

# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iSHARES PLC

**(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)**

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in oder von der Schweiz aus genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in oder von der Schweiz aus genehmigt sind.

# Inhalt

## Überblick

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Allgemeine Informationen | 2 |
| Hintergrund              | 4 |

## Wertentwicklung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bericht des Anlageverwalters | 7 |
|------------------------------|---|

## Abschluss

|  |    |
|--|----|
| Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung  | 16 |
| Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 27 |
| Verkürzte Bilanz   | 38 |
| Anmerkungen zum Halbjahresabschluss  | 49 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte   | 92 |

## Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen

|  |     |
|--|-----|
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe                            | 414 |
| Wertentwicklung im Kalenderjahr  | 456 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien                                   | 457 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)                               | 457 |
| Kreuzbeteiligungen   | 457 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungstransaktionen | 458 |
| Haftungsausschlüsse  | 491 |

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

# Allgemeine Informationen

## Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)  
Jessica Irschick (Britin)  
Paul McGowan (Ire)  
Barry O'Dwyer (Ire)  
Teresa O'Flynn (Irin)  
Ros O'Shea (Irin)  
Deirdre Somers (Irin)

## Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

## Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)  
Paul McGowan  
Barry O'Dwyer

## Manager

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

## Manager für Währungsabsicherungen<sup>2</sup>

State Street Global Markets Currency Manager  
5th Floor  
One Lincoln Street  
Boston  
MA 02111-2900  
Vereinigte Staaten

## Verwalter und Registerstelle

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

## Verwahrstelle

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

## Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited  
4th Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2  
Irland

## Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

## Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London EC2N 2DL  
England

## Unter-Anlageverwalter<sup>3</sup>

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

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

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

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1 1st Floor  
München 80333-MN3  
Deutschland

## Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants & Statutory Auditors  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irland

<sup>1</sup> Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

<sup>2</sup> Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

<sup>3</sup> Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### **Rechtsberater in Irland**

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irland

### **Zahlstelle**

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

### **Zahlstelle in der Schweiz**

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

### **Informationsstelle in Deutschland**

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
Deutschland

### **Zahl- und Informationsstelle in Österreich**

UniCredit Bank Austria AG  
z. Hd. : 8398/Custody  
Julius Tandler Platz 3  
1090 Wien  
Österreich

### **Vertreter in der Schweiz**

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

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

Registriernummer des Unternehmens: 319052

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und die geprüften Jahresabschlüsse sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während der Berichtsperiode gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

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



## Hintergrund

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

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und wird aus getrennten Teilfonds („Fonds“) des Unternehmens bestehen. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und -richtlinien, wie im Prospekt und im Nachtrag aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

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

Weitere Angaben, etwa zu den Anlagezielen und den Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt und im Nachtrag des Fonds aufgeführt.

### Änderungen am Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 15. März 2019 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht, der eine aktualisierte Beschreibung des Referenzindex für den iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF vermittelt.

Am 4. April 2019 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt.

Am 23. Mai 2019 änderte sich die TER des iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF von 0,20 % auf 0,07 % für die Anteilklassen USD (Acc) und USD (Dist) und von 0,22 % auf 0,10 % für die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

Am 27. Mai 2019 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Am 16. August 2019 trat PricewaterhouseCoopers als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens zurück und Deloitte Ireland LLP wurde bestellt.

Paul McNaughton trat am 31. August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Für die folgenden Fonds wurden im Berichtszeitraum neue Anteilklassen aufgelegt, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Fondsname                                     | Anteilklasse      | Auflegungsdatum |
|---|-------------------|-----------------|
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF            | EUR Hedged (Dist) | 24. April 2019  |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR Hedged (Dist) | 25. April 2019  |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | 25. April 2019  |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF      | MXN Hedged (Acc)  | 9. Mai 2019     |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF            | CHF Hedged (Acc)  | 3. Juni 2019    |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | CHF Hedged (Acc)  | 4. Juni 2019    |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                | CHF Hedged (Acc)  | 25. Juni 2019   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF      | CHF Hedged (Acc)  | 25. Juni 2019   |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF      | CHF Hedged (Acc)  | 25. Juli 2019   |

## Hintergrund (Fortsetzung)

### Änderungen am Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

| Fondsname                                | Anteilklasse     | Auflegungsdatum |
|--|------------------|-----------------|
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF           | SEK Hedged (Acc) | 29. August 2019 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | SEK Hedged (Acc) | 29. August 2019 |

### Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Im Rahmen des am 23. Juni 2016 abgehaltenen Referendums stimmten die Wähler für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union („EU“). Dies führte zu anhaltender politischer und wirtschaftlicher Instabilität und gipfelte im Rücktritt von Premierministerin Theresa May und der Wahl von Boris Johnson zum neuen Vorsitzenden der Konservativen Partei und neuen Premierminister.

BlackRock bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor und befindet sich gerade in der Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen, unter anderem die Durchführung organisatorischer, Governance-bezogener und operationeller Änderungen, die Beantragung und Einholung von Lizenzen und Zulassungen in der EU und die Kommunikation mit den Kunden. Je nach den Bedingungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU könnten sich für BlackRock organisatorische und operationelle Schwierigkeiten ergeben; außerdem könnten BlackRock zusätzliche Kosten entstehen oder das Unternehmen könnte anderen Ausführungsrisiken im Zusammenhang mit ihrem Geschäftsbetrieb in Europa nach dem Brexit ausgesetzt sein.

Nach dem Krisengipfel der EU am 10. April 2019 wurde eine Vereinbarung über eine Fristverlängerung für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU getroffen. Diese Verlängerung gilt nur für die erforderliche Dauer und endet spätestens am 31. Oktober 2019, sofern kein Abkommen oder keine weitere Verlängerung vereinbart wird.

BlackRock wird die regulatorischen und politischen Entwicklungen beurteilen, und wir setzen unsere vorbereitenden Tätigkeiten fort, um sicherzustellen, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere Kunden unabhängig vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen betreuen zu können.

### Fondsangaben

Das Unternehmen hatte zum 31. August 2019 in der Schweiz 40 Fonds zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger zugelassen.

| Fondsname   | Referenzindex   | Anlageverwaltungsansatz <sup>1</sup> |
|---|---|--------------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index | Nicht replizierend                   |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index                      | Nicht replizierend                   |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | ICE U.S. Treasury Short Bond Index                                  | Nicht replizierend                   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index                               | Nicht replizierend                   |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index                  | Nicht replizierend                   |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index         | Nicht replizierend                   |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index                           | Nicht replizierend                   |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index      | Nicht replizierend                   |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index                               | Nicht replizierend                   |
| iShares AEX UCITS ETF                               | AEX-Index®  | Replizierend                         |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF             | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index                     | Replizierend                         |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                   | FTSE China 50 Index   | Replizierend                         |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                  | Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index                  | Nicht replizierend                   |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                     | FTSE 100 Index  | Replizierend                         |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                  | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)                 | Nicht replizierend                   |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)           | S&P 500   | Nicht replizierend                   |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                     | EURO STOXX Select Dividend 30 Index                                 | Replizierend                         |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                    | EURO STOXX Mid Index  | Nicht replizierend                   |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                  | EURO STOXX Small Index  | Nicht replizierend                   |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF    | EURO STOXX Total Market Growth Large Index                          | Replizierend                         |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF     | EURO STOXX Total Market Value Large Index                           | Replizierend                         |
| iShares European Property Yield UCITS ETF           | FTSE EPRA/nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index            | Replizierend                         |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                          | FTSE 250 Index  | Nicht replizierend                   |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                   | FTSEurofirst 80 Index   | Replizierend                         |

## Hintergrund (Fortsetzung)

### Fondsangaben (Fortsetzung)

| Fondsname   | Referenzindex  | Anlageverwaltungsansatz <sup>1</sup> |
|---|--|--------------------------------------|
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                    | FTSEurofirst 100 Index   | Replizierend                         |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index             | Nicht replizierend                   |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | MSCI AC Far East ex-Japan Index                                      | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | MSCI Brazil Index  | Replizierend                         |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF          | MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index                                   | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | MSCI Emerging Markets Index  | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index                           | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | MSCI Europe ex-UK Index  | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | MSCI Japan Index   | Replizierend                         |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index                           | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | MSCI Korea Index   | Replizierend                         |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | MSCI North America Index   | Nicht replizierend                   |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | MSCI Taiwan Index  | Replizierend                         |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | MSCI World Index   | Nicht replizierend                   |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | FTSE UK Dividend + Index   | Replizierend                         |

<sup>1</sup> Einzelheiten zur Bedeutung eines replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

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

### Börsennotierungen

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

# Bericht des Anlageverwalters

## ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondsangaben aufgeführt sind.

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS UND TRACKING ERROR

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard (FRS) 104 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

Für einen physisch replizierenden Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Gewichtungen über einen festgelegten Zeitraum.

Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

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

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

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. August 2019 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. August 2019. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

| Fondsname   | Fondsrendite<br>% | Rendite des<br>Referenzindex<br>% | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Reali-<br>sierter<br>Tracking<br>Error<br>% |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 2,42              | 2,62                              | Bis zu 0,300                         | 0,11  |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | 12,94             | 13,11                             | Bis zu 0,300                         | 0,08  |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | 1,32              | 1,37                              | Bis zu 0,050                         | 0,03 <sup>^</sup>                           |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | 2,77              | 2,82                              | Bis zu 0,050                         | 0,03  |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | 5,74              | 5,78                              | Bis zu 0,200                         | 0,08  |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | 0,74              | 0,84                              | Bis zu 0,050                         | 0,01  |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | 3,83              | 4,00                              | Bis zu 0,400                         | 0,10  |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | 8,46              | 8,58                              | Bis zu 0,100                         | 0,01  |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | 2,88              | 2,99                              | Bis zu 0,300                         | 0,08  |

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

| Fondsname   | Fondsrendite<br>% | Rendite des<br>Referenzindex<br>% | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Reali-<br>sierter<br>Tracking<br>Error<br>% |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| iShares AEX UCITS ETF                                 | 5,65              | 5,74                              | Bis zu 0,200                         | 0,12  |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | (2,06)            | (1,92)                            | Bis zu 0,400                         | 0,17  |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | (9,61)            | (9,33)                            | Bis zu 0,350                         | 0,11  |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | 9,21              | 9,25                              | Bis zu 0,300                         | 0,13  |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | 4,62              | 4,65                              | Bis zu 0,100                         | 0,03  |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | (4,94)            | (4,88)                            | Bis zu 0,600                         | 0,16  |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | 5,97              | 5,83                              | Bis zu 0,100                         | 0,05  |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | 0,34              | (0,50)                            | Bis zu 0,500                         | 0,43  |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | 3,30              | 2,82                              | Bis zu 0,300                         | 0,25  |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | 3,09              | 2,87                              | Bis zu 0,500                         | 0,25  |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF      | 10,45             | 10,41                             | Bis zu 0,300                         | 0,20  |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF       | 0,97              | 0,40                              | Bis zu 0,400                         | 0,82  |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | 8,48              | 8,00                              | Bis zu 0,500                         | 0,38  |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | 2,82              | 3,02                              | Bis zu 0,100                         | 0,05  |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                     | 4,83              | 4,38                              | Bis zu 0,500                         | 0,45  |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                    | 2,69              | 2,44                              | Bis zu 0,300                         | 0,25  |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | 7,64              | 7,72                              | Bis zu 0,200                         | 0,05  |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | 2,87              | 3,00                              | Bis zu 0,400                         | 0,10  |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | (6,03)            | (5,75)                            | Bis zu 0,300                         | 0,15  |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | (4,82)            | (4,07)                            | Bis zu 0,300                         | 0,16  |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF          | 3,31              | 3,45                              | Bis zu 0,500                         | 0,29  |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | (5,05)            | (4,68)                            | Bis zu 0,500                         | 0,11  |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 5,95              | 5,72                              | Bis zu 0,300                         | 0,18  |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | 6,12              | 5,85                              | Bis zu 0,250                         | 0,21  |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | 0,41              | 0,70                              | Bis zu 0,100                         | 0,61  |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | (3,19)            | (2,80)                            | Bis zu 0,200                         | 0,62  |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | (14,75)           | (14,46)                           | Bis zu 0,300                         | 0,17  |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | 5,42              | 5,49                              | Bis zu 0,150                         | 0,04  |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | 3,76              | 4,12                              | Bis zu 0,150                         | 0,61  |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | 3,61              | 3,72                              | Bis zu 0,150                         | 0,09  |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | (4,77)            | (4,60)                            | Bis zu 0,300                         | 0,18  |

<sup>A</sup> Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Die vergangene Performance lässt nicht auf aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen schließen. Die Performancedaten berücksichtigen keine Provisionen oder Gebühren bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Aktien anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen von Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, in dem der letzte Jahresbericht, der geprüfte Jahresabschluss und Halbjahresbericht sowie der ungeprüfte Abschluss und die KIIDs integraler Bestandteil sind. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertreiber erhältlich.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK

### Aktien

#### Globale Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI World UCITS ETF.**

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum des Unternehmens leicht positive Renditen, was auf die expansivere Haltung der führenden Zentralbanken für die Wirtschaft infolge von Gegenwind für das Wachstum zurückzuführen war. Trotz sporadischer Rückschläge, vor allem im Mai und August, trug der allgemeine Optimismus, dass die Gespräche zwischen den USA und China den Handelsstreit noch lösen könnten, ebenfalls dazu bei, dass die globalen Aktienmärkte während des sechsmonatigen Berichtszeitraums unterstützt wurden.

Die weltweiten Aktienwerte begannen den Berichtszeitraum positiv, was weitgehend durch den Optimismus begünstigt wurde, dass Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ein erhebliches Hindernis für das globale Wirtschaftswachstum beseitigen könnten. Zu Beginn des Berichtszeitraums zeichnete sich ab, dass die US-Notenbank („Fed“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) allmählich wachsamer auf das Risiko achteten, wonach die globale Konjunkturerholung ins Stocken geraten könnte. Sowohl die Fed als auch die EZB hatten zuvor signalisiert, dass die Fremdkapitalkosten 2019 voraussichtlich auf Eis liegen würden, nahmen dann aber angesichts der Bedrohungen für die Weltwirtschaft, einschließlich der Gefahr einer weiteren Verlangsamung durch zunehmende Barrieren für den Welthandel, eine expansivere Haltung an. Diese Erwartungsänderung gegenüber der Zentralbankpolitik und Anzeichen dafür, dass ein von den chinesischen Behörden eingeleitetes Konjunkturpaket, das den Auswirkungen der handelsbedingten Verlangsamung entgegenwirken sollte, trugen dazu bei, dass die globalen Aktien ihre Kursgewinne bis in den April hinein ausdehnen konnten. Dessen ungeachtet erlitten Aktien im Mai einen erheblichen Rückschlag, da ein offensichtlicher Zusammenbruch der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu weiteren Vergeltungszölle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt führte. Ferner belastete Donald Trumps Androhung von höheren Zölle auf mexikanische Importe belastete die Stimmung und spiegelte das Unbehagen der Anleger wider, dass sich neue Hindernisse für den Welthandel auf das ohnehin bereits verlangsamte Wirtschaftswachstum auswirken könnten.

Dennoch erholten sich die weltweiten Aktienmärkte im Juni und Juli, als die Zentralbanken in ihren Kommentaren darauf hinwiesen, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger zunehmend bereit wären, die globale Wirtschaft erneut zu unterstützen. Unterdessen verringerten sich die handelsspezifischen Bedenken, da sich die USA und China zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen bereit zeigten, während Anlegerbedenken außerdem aufgrund von Präsident Trumps Entscheidung zerstreut wurden, seine angedrohten neuen Zölle auf mexikanische Waren nun doch nicht weiter zu verfolgen. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen von 2,50 % auf 2,25 % zu senken – die erste Zinssenkung seit den Nachwirkungen der globalen Finanzkrise 2008/9 – half der Stimmung gleichermaßen, wenngleich einige Anleger von dem begleitenden Kommentar der geldpolitischen Entscheidungsträger enttäuscht waren. Darin wurde angedeutet, dass es sich eher um eine Anpassung gegen Mitte des Konjunkturzyklus als den Beginn einer längeren Reihe von Zinssenkungen handelte. Erwartungen, die EZB könne auf die Einführung eines Kreditpakets für Banken eine mögliche Wiederaufnahme der quantitativen Lockerung („QE“) folgen lassen, trugen ebenfalls dazu bei, die Auswirkungen von politischen Unwägbarkeiten in Europa auszugleichen. Zu letztgenannten Aspekten gehörten Spannungen innerhalb der italienischen Koalitionsregierung und anhaltende Zweifel an den Bedingungen und dem Zeitrahmen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU). Die Märkte erlitten jedoch im August angesichts der erneuten handelspolitischen Auseinandersetzungen einen weiteren Rückschlag, als die USA und China neue Vergeltungszölle einführten. Als China eine Abschwächung des Yuan zuließ, beschuldigte das US-Finanzministerium Chinas Regierung daraufhin der Währungsmanipulation, und Präsident Donald Trump forderte die US-Unternehmen dazu auf, Alternativen zur Fertigung ihrer Güter in China zu suchen. Angesichts der politischen Entwicklungen in Europa (darunter vor allem der Zusammenbruch der italienischen Koalitionsregierung und die härtere Gangart des neuen britischen Premierministers Boris Johnson gegenüber der EU), die das Gefühl der Unsicherheit noch verstärkte, beendeten globale Aktienwerte den Berichtszeitraum relativ schwach, wenn auch höher über den sechsmonatigen Berichtszeitraum hinweg.

#### US-Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI North America UCITS ETF und iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).**

US-Aktien erzielten im Berichtszeitraum solide Renditen und lagen vor den globalen Aktienmärkten. Trotz der anhaltenden globalen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den vollen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China, der vergleichsweise robusten Entwicklung der US-Wirtschaft verglichen mit ihren globalen Pendanten, der Hoffnung auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen und einer nun entgegenkommenderen Zinspolitik durch die Fed konnten US-Aktien relativ gut abschneiden.



# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### US-Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien begannen den Berichtszeitraum im Großen und Ganzen positiv, getragen von einer Kombination aus Optimismus über potenziell verbesserte Handelsbeziehungen mit China und Anzeichen dahingehend, dass die Entscheidungsträger der Fed ihre Haltung in Bezug auf weitere Zinserhöhungen weiter abschwächten. Nachdem sie zunächst angedeutet hatten, die Fremdkapitalkosten für den Rest des Jahres 2019 bei 2,50 % zu belassen, milderten sie allmählich den Ton ihrer Verlautbarungen und öffneten anschließend die Tür für eine mögliche Zinssenkung im späteren Jahresverlauf 2019. Obschon das gemischte globale Handelsumfeld einen Beitrag zur Verlangsamung der US-Konjunktur leistete, zeigten vorläufige Daten, dass die Wirtschaft auf annualisierter Basis im ersten Quartal um unerwartet starke 3,20 % gewachsen war. Im Verbund mit einigen ermutigenden Geschäftsberichten von US-Unternehmen verhalf dies US-Aktien im April größtenteils zu Kursgewinnen. Allerdings fielen sie im Mai wie ihre internationalen Pendanten angesichts eines überraschenden und plötzlichen Rückschlags bei den Handelsgesprächen mit China, der vorübergehenden Drohung von Präsident Donald Trump, wegen des Ärgernisses von angeblichen Sicherheitsproblemen an der Grenze zu Mexiko neue Zölle auch auf dieses Land auszuweiten, und enttäuschender US-Wirtschaftsdaten, darunter eine nachträgliche Herabstufung des BIP-Wachstums im ersten Quartal auf 3,10 %. Danach erholten sich US-Aktien aber bald wieder. Da die Wirtschaftsdaten ihren etwas schwächeren Ton beibehielten, zu Beispiel im Hinblick auf die Auftragslage für Gebrauchsgüter und die Inflation, wurden die Anleger zunehmend optimistisch, dass die Fed die Zinsen senken könnte, möglicherweise bereits im dritten Quartal. Nach dem Treffen von Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping beim G20-Gipfel in Japan stellte sich unterdessen wieder Optimismus über die Möglichkeiten für ein Handelsabkommen zwischen den USA und China ein. Obwohl US-Aktien ihre Gewinne im Juli ausbauten, da die Fed die Zinsen rechtzeitig um 0,25 % senkte (der erste Zinsschritt dieser Art seit einem Jahrzehnt), wurden die Zugewinne durch Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell gedämpft, wonach die geldpolitischen Entscheidungsträger die Senkung als eine einmalige Anpassung und nicht als den Beginn einer von den Anlegern erhofften Reihe von Zinssenkungen erachteten. Dennoch verloren US-Aktien in den letzten Wochen des Berichtszeitraums an Wert und im Zuge dessen andere internationale Aktien. Angesichts einer weiteren Verschlechterung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, nach der Entscheidung von Präsident Donald Trump, die Zölle auf chinesische Importe zu verschärfen, holte China zu Gegenschlägen in Form neuer Zölle auf US-Exporte und einer Ankündigung aus, den Kauf von US-Agrarprodukten auszusetzen. Die weitere Inversion der Renditekurve bezogen auf US-Staatsanleihen verstärkte das Gefühl des Unbehagens angesichts der Befürchtung, dass neue Hindernisse für den Welthandel das Risiko einer schädlichen globalen Rezession erhöhen könnten.

#### Britische Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, iShares FTSE 250 UCITS ETF und iShares UK Dividend UCITS ETF.**

Britische Aktien erzielten im Berichtszeitraum des Unternehmens positive Renditen, schnitten jedoch allgemein schlechter ab als internationale Aktien. Da politische Faktoren bei den Anlegern nach wie vor an erster Stelle standen, wurde die Stimmung gegenüber dem britischen Markt durch Anzeichen belastet, dass die anhaltenden Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Brexit die bisherige Widerstandsfähigkeit der Binnenwirtschaft in jeder Hinsicht auf die Probe stellten. Die internationale Ertragsbasis vieler der größten britischen Unternehmen unterstützte die Wertentwicklung der Large-Cap-Aktien im FTSE 100 für Blue Chips, als die zunehmende Aussicht auf einen „No Deal“-Brexit Druck auf das Pfund Sterling ausübte und damit den Wert der Auslandsgewinne in britischer Währung steigerte. Mid-Cap-Unternehmen erzielten allerdings aufgrund der Sorgen über ihre stärkere Abhängigkeit von einer sich abkühlenden Binnenwirtschaft nur moderate Gewinne. Unterdessen entwickelten sich Unternehmen mit attraktiven Dividendenausschüttungen deutlich schlechter als der Gesamtmarkt, was deren relativ hohen Anteil unter einigen zyklischen Konsumgüterunternehmen mit unterdurchschnittlicher Performance und das relativ geringe Engagement bei einigen Basiskonsumgüterunternehmen mit Outperformance widerspiegelt.

Der britische Markt entwickelte sich in den ersten Wochen des Berichtszeitraums relativ gut, unterstützt durch Anzeichen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch in einem Umfeld von erheblicher politischer Unsicherheit stabil blieben. Nachdem die Regierung wiederholt damit gescheitert war, die Unterstützung des Parlaments für die Brexit-Vereinbarung zu gewinnen, die das Team der ehemaligen Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, erklärte sich die EU bereit, das Austrittsdatum für den Brexit vom 31. März bis zum 31. Oktober zu verlängern. Die Hoffnung war, dass eine „weiche“ Brexit den britischen Markt unterstützen würde. Im Anschluss zeigten dann die Daten, dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal, unterstützt durch einen robusten Arbeitsmarkt, um solide 0,50 % gewachsen war. Die Arbeitslosenquote sank auf den tiefsten Stand seit 44 Jahren von 3,8 %. Auch die Vorratshaltung und Lagerbildung vor der ursprünglichen Frist für Brexit zum März trugen dazu bei, den Zahlen zu schmeicheln. Angesichts der zunehmenden Kritik an ihrem Umgang mit dem Brexit-Prozess, sowohl aus den eigenen Reihen als auch durch politische Gegner, gab Theresa May den Rücktrittsforderungen nach, was einen Führungskampf um den Vorsitz der Konservativen Partei und das Amt des Premierministers auslöste. Obwohl britische Aktien im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums ähnlich den globalen Aktien breiten Schwankungen unterworfen waren, entwickelte sich der britische Markt im Vergleich zu seinen internationalen Pendanten kontinuierlich schlechter, denn die Unsicherheiten rund um den Brexit erwiesen sich für das Vertrauen und die Investitionen der Unternehmen als beispiellose Belastung. Obgleich der gesunde Arbeitsmarkt für ein robustes Lohnwachstum sorgte, was wiederum den Konsum stützte, würden die Daten in der Folge zeigen, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal einen überraschenden Rückgang um -0,20 % verbuchte. Zum Teil war dies darauf zurückzuführen, dass das verarbeitende Gewerbe in eine schwächere Phase eintrat, weil der Effekt des Brexit-Aufschubs sowie der Brexit-Vorrats- und Lagerhaltung bei den Quartalszahlen nun keine Rolle mehr spielte. Während globale Aktien den Berichtszeitraum angesichts der Besorgnis über die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China relativ schwach beendeten, verschärfte erhöhte politische Unsicherheiten die schwache Entwicklung am britischen Markt. Nach dem Sieg um den Parteivorsitz verfolgte der neue Premierminister Boris Johnson einen offensiveren Ansatz in Bezug auf die Bedingungen für den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Johnson verpflichtete sich, das Vereinigte Königreich Ende Oktober aus der EU zu führen, „komme was wolle“, und versuchte gleichzeitig, das von seiner Vorgängerin erzielte Austrittsabkommen zu ändern. Er betonte seine Bereitschaft, die EU mit oder ohne Abkommen zu verlassen.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares AEX UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares Euro STOXX Mid UCITS ETF, iShares Euro STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF, iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF, iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF, iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) und iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.

Europäische Aktien beendeten den Sechsmontatszeitraum fester und entsprachen damit weitgehend der Performance der breiteren globalen Aktien. Trotz der Besorgnis über die Exportaussichten – angesichts der anhaltenden weltweiten Handelsspannungen und der zunehmenden politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Brexit und Italien – trugen Hinweise, wonach die EZB vollends bereit war, die sich abkühlende Wirtschaft der Eurozone zu unterstützen, dazu bei, dass die Aktienmärkte der Region im Berichtszeitraum leicht zulegen konnten.

Die europäischen Börsen folgten in den ersten Wochen des Berichtszeitraums weitgehend ihren internationalen Pendanten. Obwohl einige Frühindikatoren Befürchtungen aufkommen ließen, dass die Wirtschaft der Eurozone durch steigende globale Handelsbarrieren mit Gegenwind konfrontiert ist, trösteten sich die Anleger mit der Zuversicht, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger den Risiken gegenüber unvermindert sehr wachsam waren. Nachdem das quantitative Lockerungsprogramm in Höhe von 2,5 Bio. Euro erst im Dezember abgeschlossen worden war, verlängerten die geldpolitischen Entscheidungsträger ihren angegebenen Zeitrahmen zusehends, bevor die Zinsen ihrer Meinung nach schließlich steigen würden. Im März gaben sie dann an, dass die Zinssätze bis mindestens Anfang 2020 auf Eis gelegt würden. Obwohl die Konjunkturumfragen nach wie vor weitgehend entmutigend waren, sollten offizielle Daten später zeigen, dass die Wirtschaft in der Eurozone im ersten Quartal um unerwartet starke 0,40 % gewachsen war, unterstützt dadurch, dass Italien eine kurze Rezession hinter sich lassen konnte. Dessen ungeachtet beschäftigten die anhaltenden Handelsgespräche zwischen den USA und China und Befürchtung, dass die Unternehmen der Eurozone in das Kreuzfeuer neuer Handelsbarrieren geraten könnten, sowie die Unsicherheit über das Ergebnis des langwierigen Brexit-Prozesses die Anleger weiterhin. Globale Aktien gaben im Mai als Reaktion auf den überraschenden Rückschlag bei den US-amerikanischen Handelsgesprächen mit China nach, während die Politik in Europa die Börsen der Region dämpfte. Matteo Salvini, der stellvertretende italienische Ministerpräsident und Vorsitzende der Lega Nord, ließ Befürchtungen aufkommen, dass Italien bald einen weiteren Streit über die EU-Haushaltsdefizitregeln riskieren könnte.

Obwohl die Wirtschaftsindikatoren nach wie vor das unsichere Handelsumfeld für börsennotierte Unternehmen in Europa hervorhoben, wobei das Vertrauen der deutschen Unternehmen beinahe auf ein Fünfjahrestief zurückging, konnten die Kommentare der Verantwortlichen bei der EZB die Anleger weiterhin beruhigen und halfen so den europäischen Aktien, im Juni und Juli weitgehend an der Erholung der globalen Märkte teilzuhaben. Nachdem die EZB Anfang 2019 die Banken mit günstigen Kreditpaketen unterstützt hatte, schlug EZB-Präsident Mario Draghi vor, dass die Geldpolitik weiter gelockert werden könnte, es sei denn, die Konjunkturdaten würden sich verbessern. Dadurch eröffnete sich die Aussicht, dass die EZB vor Ende des Jahres erneut ein Programm der Wertpapierkäufe zur quantitativen Lockerung aufnehmen könnte. Da für das zweite Quartal ein Wirtschaftswachstum von nur 0,20 % bestätigt wurde, preisten die Anleger zunehmend die Wahrscheinlichkeit eines QE-Neustarts im vierten Quartal und eine mögliche Zinssenkung ein, obschon bereits extrem niedrige Leitzinsen die Margen der Banken unter Druck setzten. Unterdessen beschäftigten in den letzten Wochen des Berichtszeitraums politische Unwägbarkeiten weiterhin die Anleger. Boris Johnsons schien als neuer britischer Premierminister einen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ohne Abkommen in Aussicht zu stellen, während Matteo Salvini versuchte, von seinen hohen Umfragewerten zu profitieren, und sich anscheinend darauf vorbereitete, die Unterstützung für die Koalitionsregierung zurückzuziehen, um damit Neuwahlen auszulösen. Unterdessen drohten sich die Spannungen im Handel zwischen der EU und den USA nach einem langwierigen Streit um den Luftfahrtsektor zu verschärfen. Dies betraf vor allem europäische Subventionen für Airbus im Wettbewerb mit dem US-Rivalen Boeing, woraufhin die USA die Einführung neuer Zölle auf EU-Importe in Höhe von 4 Mrd. US-Dollar in Erwägung zogen. Diese würden sich zu den Zöllen hinzugesellen, mit denen die US-Behörden bereits gedroht hatten und von denen 21 Mrd. US-Dollar an EU-Einfuhren in die USA betroffen wären, wobei Präsident Donald Trump es auf Waren wie Autos, Wein und Käse abgesehen hatte.

Mid und Small Caps entwickelten sich im Vergleich zu größeren Unternehmen weitgehend unterdurchschnittlich. Hier spiegelte sich die Präferenz der globalen Anleger für die höhere wahrgenommene Sicherheit größerer kapitalisierter Unternehmen in einer Zeit der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit wider. Unternehmen, die relativ hohe Dividenden ausschütten, verzeichneten ebenfalls eine Underperformance gegenüber den breiteren europäischen Aktien, was teilweise auf die schlechten relativen Renditen einiger Finanzwerte in einem Umfeld sinkender globaler Zinssätze zurückzuführen war. In Hinsicht auf Stil lagen Substanzwerte deutlich hinter Wachstumstiteln. Eurofirst-100-Aktien schnitten besser ab als ihre Eurofirst-80-Pendants. Hier spiegelt sich das stärkere Engagement von Eurofirst 100 in einigen Basiskonsumgütertiteln mit Outperformance und die geringere relative Gewichtung mehrerer, sich unterdurchschnittlich entwickelnder Finanzwerte wider. AEX-Werte mit Fokus auf den Niederlanden erzielten weitgehend dieselben Renditen wie das breitere Feld europäischer Aktien (ex-UK).

#### Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) und iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc).

Der japanische Markt verzeichnete verhaltene positive Renditen und entwickelte sich im Vergleich zu breiteren globalen Aktien deutlich schlechter. Auch wenn die japanische Wirtschaft nach einem kurzen Rückgang Ende 2018 eine Phase des Wachstums in zwei aufeinander folgenden Quartalen erlebte, haben die Sorgen über die anhaltende Exportabhängigkeit der Wirtschaft angesichts der fortwährenden Handelsspannungen zwischen den USA und China die japanischen Aktien doch teilweise belastet. Die Kursgewinne des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar spiegelten teilweise den Status der Währung als „Safe Haven“ wider, da die globalen Handelsspannungen ab Mai wieder zunahmen. Zudem untergrub die Wertsteigerung der Währung die Attraktivität der an der japanischen Börse notierten Exporteure mit signifikanten US-Dollar-Erträgen.



## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Aktien (Fortsetzung)

##### Japanische Aktien (Fortsetzung)

Einige enttäuschende Signale aus der Binnenwirtschaft erwiesen sich in den ersten Wochen des Berichtszeitraums als eine leichte Belastung für japanische Aktien. Insbesondere die vierteljährliche Tankan-Umfrage der Bank of Japan („BoJ“) ergab, dass das Geschäftsvertrauen, auch aufgrund der globalen Handelsspannungen, gedämpft war. In der Zwischenzeit blieb der Konsum trotz des starken Arbeitsmarktes relativ verhalten. Dennoch stiegen japanische Aktien im Laufe des Monats April an, da weitere vielversprechende Signale aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China die Hoffnung nährten, dass sich die Gefahr von immer höheren Hindernissen für den Welthandel abwenden ließe. Die Anleger trösteten sich außerdem mit dem freundlicheren Ton der geldpolitischen Entscheidungsträger. Die BoJ schloss sich der jüngsten Zusicherung der Fed an, dass die Zinsen für den Rest des Jahres 2019 auf Eis gelegt würden. Obwohl sich die Stimmung im Mai verschlechterte, als die Handelsgespräche zwischen den USA und China unerwartet früh abgebrochen wurden und Erwartungen auf baldige Fortschritte einen Dämpfer erhielten, folgten japanische Aktien im Juni und Juli weitgehend den Aufwärtsbewegungen ihrer internationalen Pendanten. Die Hauptantriebskräfte waren eher internationaler als inländischer Art. Die Erwartungen, dass die Zentralbanken weitere Maßnahmen zur Unterstützung der globalen Wirtschaft starten könnten, verliehen japanischen Aktien eine gewisse Unterstützung, auch wenn die inländischen Indikatoren weitgehend gedämpft blieben. Unterdessen verdeutlichte ein weiterer relativ düsterer Tankan-Bericht die Herausforderungen für die Exporteure, insbesondere da die Nachfrage aus China gedämpft bleibt und der Anstieg des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar die Gewinne der Exporteure an internationalen Märkten erodierte. Angesichts der geringen Unterstützung durch inländische Faktoren für den Markt und des Ausverkaufs globaler Aktien im August aufgrund der sich verschlechternden Handelsbeziehungen zwischen den USA und China und der folgenden Vergeltungsmaßnahmen schlossen japanische Aktien den Berichtszeitraum verhalten ab. Dies geschah trotz der Nachricht, dass sich die japanische Wirtschaft im ersten Halbjahr 2019 im Großen und Ganzen unerwartet gut entwickelte. Nach einem Wachstum von 0,50 % im ersten Quartal zeigten im August veröffentlichte Daten, dass die Wirtschaft von April bis Juni, unterstützt durch eine steigende private Nachfrage, die gleiche Wachstumsrate verzeichnet hatte. Die Zahl für das zweite Quartal würde jedoch nach Bereinigung der Exportdaten letztlich auf 0,30 % gesenkt, was die anhaltenden Herausforderungen für einige der größeren japanischen Unternehmen unterstrich.

##### Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

**Diese Zusammenfassung des Markthintergrunds umfasst den iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF, den iShares China Large Cap UCITS ETF, den iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, den iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF, den iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist), den iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, den iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist), den iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) und den iShares MSCI Taiwan UCITS ETF.**

Schwellenländeraktien lieferten im Berichtszeitraum negative Renditen und blieben deutlich hinter dem breiteren globalen Aktienmarkt zurück. Dies spiegelte das begrenzte Interesse der Anleger an Märkten wider, die vor dem Hintergrund der anhaltenden globalen Handelsspannungen und der sinkenden Wachstumsraten der globalen Wirtschaft als risikoreich angesehen werden, wobei eine Reihe später Zinssenkungen durch die Zentralbanken der Schwellenländer die Stimmung nur bedingt zu unterstützen vermochte.

Aktien aus Schwellenländern legten in den ersten Wochen des Berichtszeitraums leicht zu. Auch wenn die Handelsspannungen zwischen den USA und China auf kleiner Flamme weiterkochten, trug die allmähliche Übernahme einer freundlicheren Geldpolitik durch die großen globalen Zentralbanken dazu bei, dass die Märkte der Schwellenländer zusehends attraktiver wurden. Trotz der anhaltenden Abschwächung der chinesischen Wirtschaft mit einem Wachstum von 6,40 % im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr (6,80 % im gleichen Zeitraum 2018) konnten sich die Anleger mit Hinweisen darauf trösten, dass die staatlichen Konjunkturmaßnahmen Wirkung zeigten. Die Entscheidung eines führenden Indexanbieters, die Gewichtung chinesischer Aktien in mehreren wichtigen Benchmarks zu erhöhen, unterstützte chinesische und die breiteren fernöstlichen Schwellenländeraktien weiter. Doch selbst als die Zentralbanken, von der Eurozone bis hin zur Fed, graduell die Tür zu möglichen Zinssenkungen öffneten, brach das Anlegerinteresse an Schwellenländern ab Mai stark ein, da durch einen überraschenden Rückschlag in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA eine weitere Eskalation des Streits drohte. Nachdem die Aktien aus Schwellenländern bis in den Juni hinein deutlich zurückgeblieben waren, stabilisierten sie sich im weiteren Verlauf des Monats bis Anfang Juli inmitten der wachsenden Überzeugung, dass die Fed die Zinsen senken würde. Dies trug dazu bei, das Interesse der Anleger an risikoreicheren Anlagen zu fördern. Etwa um die Zeit der Zinssenkung der Fed im Juli, die von einigen Anlegern als unter „aggressiven“ Vorzeichen erfolgreich angesehen wurde, da die Orientierungshilfe („Forward Guidance“) der Zentralbank weitere Zinssenkungen heruntergespielt hatte, erfuhren Schwellenmarktaktien allgemein bis Ende Juli Unterstützung, da einige führende Zentralbanken der Schwellenländer in schneller Abfolge die Zinsen senkten, darunter Brasilien, Russland, Südafrika und die Türkei. Dennoch unterstrichen die in den letzten Wochen des Berichtszeitraums veröffentlichten Zahlen zum chinesischen Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal die Herausforderungen, denen die führenden Schwellenländer ausgesetzt sind. Die Wachstumsrate Chinas sank im Jahresvergleich auf ein 27-jähriges Tief von 6,20 %, was die Auswirkungen von Handelsspannungen, einer gedämpften globalen Nachfrage und einer zunehmenden außerbilanziellen Kreditaufnahme der Kommunalverwaltung widerspiegelt. Obwohl es im August in einigen Ländern, u. a. Thailand, die Philippinen und Mexiko, erneut Zinssenkungen gab, beendeten die Schwellenländer den Berichtszeitraum dennoch relativ schwach. Eine plötzliche Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China beeinträchtigte das Interesse der Anleger an Regionen, die als risikoreich gelten.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Aktien (Fortsetzung)

##### Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets) (Fortsetzung)

Regional betrachtet gaben die asiatischen Schwellenländeraktien weitgehend im Einklang mit den weiteren Schwellenmärkten nach. Chinesische Aktien entwickelten sich zunächst relativ gut, da Optimismus vorherrschte, dass die Konjunkturmaßnahmen greifen würden. In der Folge verzeichneten sie allerdings starke Rückgänge inmitten der Sorgen um die Auswirkungen des eskalierenden Handelsstreits. Unterdessen hatte auch der koreanische Markt angesichts der Sorgen um die Aussichten für das Wirtschaftswachstum und die Exporte Mühe. Taiwanische Aktien entwickelten sich indes relativ gut, da der Optimismus über die Nachfrageaussichten dem Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor (im MSCI Taiwan Index eine Gewichtung von rund 33,90 %) trotz der globalen Handelsspannungen hilfreich war. Brasilianische Aktien verloren inmitten der allgemeinen Risikoaversion an Boden, entwickelten sich aber dennoch etwas besser als die breiteren Schwellenländer. Es herrschte Optimismus, da Präsident Jair Bolsonaro seit seiner Wahl im vergangenen Oktober marktfreundliche Reformen eingeleitet hatte. Mexikanische Aktien belasteten allerdings die lateinamerikanischen Schwellenländerindizes, da die Regierung gemischte politische Signale sendete. Die osteuropäischen Märkte konnten sich gegen den schwächeren Trend behaupten und verzeichneten leichte Zuwächse, womit sie die Wertentwicklung der breiteren Aktienwerte aus Schwellenländern deutlich übertrafen. Osteuropäische Titel wurden dabei durch den russischen Markt unterstützt, der von aufeinander folgenden Zinssenkungen profitierte.

#### Immobilienmärkte

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares European Property Yield UCITS ETF.

Gewerbliche Immobilienanlagen aus Europa generierten attraktive laufende Erträge und starke Renditen im Berichtszeitraum, eine Outperformance ihrer britischen Pendanten, und sie lagen im Großen und Ganzen auf einer Linie mit den Renditen ihrer äquivalenten US-Titel. Der Großteil der Gewinne an den europäischen Märkten wurde in den ersten Wochen des Berichtszeitraums erzielt, da die Anleger positiv auf Anzeichen reagierten, dass die EZB Konjunkturimpulse für die Eurozone schaffen und so zur Stützung der Nachfrage nach gewerblichen Immobilien beitragen würde.

Die Bewertungen ertragsgenerierender europäischer Immobilienwerte stiegen in den ersten Wochen des Berichtszeitraums an und spiegelten die Einschätzung der Anleger über die politischen und wirtschaftlichen Aussichten wider. Diese sollten die Nachfrage nach Büro-, Einzelhandels- und Logistikflächen in der gesamten Eurozone beeinflussen. Vor dem Hintergrund der sehr verhaltenen Konjunkturindikatoren der Eurozone, zu denen auch eine Reihe schwacher Umfragen unter den Einkaufsmanagern gehörten, weckte die Herabstufung der Wirtschaftswachstumsprognosen durch die EZB Erwartungen auf eine weitere geldpolitische Lockerung, um die Wirtschaftstätigkeit zu stärken. Da die Anleger zunehmend eine mögliche Senkung der ohnehin schon extrem niedrigen Leitzinsen und einen möglichen Neustart der QE einpreisten, wurden gewerbliche Immobilienanlagen mit hohen Dividendenausschüttungen für die Anleger attraktiver. Nachdem sie sich im zweiten Quartal 2019 weitgehend konsolidiert hatten und EZB-Präsident Mario Draghi bestätigte, dass die Geldpolitik tatsächlich gelockert würde, sollten sich die Wirtschaftsdaten nicht bessern, verharrten einkommensorientierte europäische Immobilienbewertungen für den Rest des Berichtszeitraums in einer relativ engen Bandbreite. Dies spiegelte die gute Nachfrage nach hochwertigen Bürovermietungen und seitens Logistikdienstleister wider. Ferner trug es dazu bei, die etwas gemischte Flächennachfrage der Einzelhändler auszugleichen. Auch wenn die Konsumausgaben in der Eurozone solide blieben, haben die Einzelhändler ihre Bestände als Reaktion auf strukturelle Veränderungen angesichts der anhaltenden Verlagerung der Verbraucher auf das Online-Shopping weiter angepasst.

#### Festverzinsliche Wertpapiere

##### US-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF und iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF.

Der Markt für US-Staatsanleihen stieg im Laufe des Sechsmonatszeitraums an und entwickelte sich im Vergleich zu breiteren globalen Staatsanleihen mit einer leichten Outperformance. Dies spiegelte die Auffassung der Anleger wider, dass der Gegenwind für das globale Wirtschaftswachstum und die Inflation die Attraktivität von Anlagen mit extrem niedrigem Risiko erhöht hat. Die Gewinne am Markt für US-Staatsanleihen gingen deutlich auf das Konto länger laufender Anleihen, worin der geänderte Konsens zum Ausdruck kam, dass – nach Annahme einer deutlich weniger aggressiven Zinspolitik durch die Fed – der erwartete Zeitraum für einen erneuten Anstieg der US-Zinsen deutlich verlängert wurde.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

#### US-Staatsanleihen (Fortsetzung)

Die Kurse von US-Staatsanleihen zogen in den ersten Wochen des Berichtszeitraums stetig an. Angesichts des zunehmenden Gegenwinds für die Weltwirtschaft vor dem Hintergrund steigender Handelsspannungen setzte die Fed ihre allmählichen Änderungen zur Steuerung der Anlegererwartungen fort, d. h. sie distanzierte sich von weiteren Zinserhöhungen. Nachdem die Fed die Zinsen erst im Dezember angehoben hatte, deutete das nach der März-Sitzung veröffentlichte „Dot Plot“ (Streudiagramm oder Punktwolke) des Offenmarktausschusses („FOMC“) darauf hin, dass die Zinsen während des gesamten Jahres 2019 unverändert bleiben würden. Angesichts der sich in den letzten Monaten abzeichnenden Abkühlung des Wirtschaftsumfelds in den USA begannen die Anleger aber bald zu erwarten, dass bis Ende 2019 mindestens eine Zinssenkung auf der Agenda stehen könnte. Vor diesem Hintergrund und nach einer Erholung im Laufe der Monate März und April stiegen US-Staatsanleihen im Mai und Juni stark an, was auf die überraschende Verschlechterung der Handelsgespräche zwischen den USA und China und auf weitere Anzeichen dafür zurückzuführen war, dass das wirtschaftliche Umfeld in den USA etwas an Dynamik verlor. Nach einem Wachstum von nur 3,10 % im ersten Quartal 2019 wuchs die US-Wirtschaft im zweiten Quartal nach vorläufigen Zahlen annualisiert um 2,10 %. Die Inflation hielt sich über den Berichtszeitraum hinweg in dem relativ engen Spektrum von 1,60 % bis 2,00 %. Nachdem sich die US-Staatsanleihen nach der allgemein erwarteten Entscheidung der Fed, die Zinsen gegen Ende Juli von 2,50 % auf 2,25 % zu senken, weiter erholt hatten – obwohl die geldpolitischen Entscheidungsträger die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen scheinbar heruntergespielt hatten – verlängerten sie ihre Phase der Zugewinne im Verlauf der „Safe-Haven“-Käufe im August, als es zu einer erneuten Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China gekommen war. Auch wenn der US-Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstum solide blieben, waren die Käufe von länger laufenden Anleihen besonders auffällig, da die Inversion der Renditekurve die Sorgen einiger Anleger verdeutlichte, dass die globalen Rezessionsrisiken in den letzten Monaten deutlich gestiegen waren. Im Berichtszeitraum sanken die Renditen für zweijährige US-Staatsanleihen von ca. 2,50 % auf um die 1,45 %, während die Renditen auf 10- und 30-jährige Papiere von ca. 2,67 % auf um die 1,45 % bzw. von um die 3,10 % auf um die 1,95 % zurückgingen, woran sich die dramatische Abflachung und anschließende Inversion der Zinskurve über den Sechsmonatszeitraum verdeutlicht.

#### Europäische Staatsanleihen

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF und iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.**

Euro-Staatsanleihen erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen und entsprachen damit im Allgemeinen der Performance ihrer internationalen Pendanten. Da die EZB ihre Reaktionsfähigkeit auf Anzeichen unter Beweis stellte, wonach die verhaltene Konjunkturerholung in der Eurozone bei einer gemischten Nachfrage nach den Exporten der Region nachlassen könnte, trugen die Erwartungen auf eine weitere geldpolitische Lockerung in einem Umfeld gedämpfter Inflationsraten dazu bei, die Märkte für Staatsanleihen der Eurozone zu unterstützen. Im Verlauf des Berichtszeitraums entsprachen die Renditen auf inflationsgeschützte Schuldtitel weitgehend denen konventioneller Anleihen mit ähnlichen Laufzeiten.

Euro-Staatsanleihen begannen den Berichtszeitraum sehr fest, unterstützt durch Hinweise darauf, dass die Inflation im Euro-Währungsgebiet gedämpft blieb, während die Umfragedaten andeuteten, dass der Gegenwind für die Wachstumsaussichten der Region zunehmen könnte. Nach 2,30 % wie erst kürzlich im Oktober 2018 fiel die Inflation in der Eurozone im März auf 1,40 %, was deutlich unter dem offiziellen Ziel (knapp unter 2,0 %) liegt. Als die Inflation im April kurzzeitig auf 1,70 % gestiegen war, was teilweise mit der Erholung der globalen Energiepreise im ersten Quartal zu tun hatte, würde sie im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums stark zurückgehen und im Mai auf 1,20 % sinken. Angesichts der zunehmenden Spannungen im Welthandel zogen die Staatsanleihen der Eurozone während einer Periode mit Risikoaversion ein gewisses Maß an „Safe Haven“-Käufen an, insbesondere im Mai, als die Handelsgespräche zwischen den USA und China scheinbar ins Stocken gerieten. Da die EZB in ihren Erklärungen die Wachsamkeit der geldpolitischen Entscheidungsträger gegenüber den Bedrohungen für das Wirtschaftswachstum im Euroraum unterstrich, einschließlich der Handelsspannungen zwischen den USA und der EU bzw. China, der politischen Unsicherheit in Italien und des verlängerten Brexit-Prozesses, konnten die Anleihenmärkte der Eurozone ihre Rally bis Anfang Juli fortsetzen, zumal die EZB Zinserhöhungen bis mindestens Mitte 2020 effektiv ausschloss. Im Anschluss an eine kurze Konsolidierungsphase beendeten die Anleihenmärkte der Eurozone den Monat August mit starken Ergebnissen, da die Anleger die Aussichten für das Wirtschaftswachstum angesichts des im zweiten Quartal erzielten Wachstums von 0,20 % neu bewerteten. Die Nachricht, dass die Inflation im Juli auf nur noch 1,00 % gesunken war, sowie die jüngste Eskalation des US-amerikanischen Handelsstreits mit China halfen den Märkten für Euro-Staatsanleihen, das Jahr auf einem hohen Niveau zu beenden, da von einer weiteren Senkung der Kreditkosten und möglicherweise einer erneuten quantitativen Lockerung seitens der EZB ausgegangen wurde.

#### Unternehmensanleihen

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares \$ Corp Bond UCITS ETF, iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond ETF, iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF, iShares Global Corp Bond UCITS ETF und iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF.**

Die globalen Märkte für Unternehmensanleihen erholten sich im Berichtszeitraum des Unternehmens, wenn auch sehr stark von den robusten Renditen der zugrunde liegenden Staatsanleihenmärkte getrieben. Credit Spreads verengten sich über einen Großteil des Berichtszeitraums, obwohl sie vorübergehend unter einer Ausweitung zu leiden hatten, als sich die Handelsspannungen im Mai und August unerwartet verschärften. Die Entwicklung an den zugrunde liegenden Märkten für Staatsanleihen widerspiegelnd, erzielten länger datierte Unternehmensanleihen eine beträchtliche Outperformance gegenüber Papieren mit kürzerer Laufzeit, da die Hoffnungen an Zinssenkungen zunehmend erfüllt wurden und der erwartete Zeitrahmen für spätere Erhöhungen verlängert wurde. Auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen entwickelten sich im Großen und Ganzen besser als jene in Pfund Sterling und Euro, unterstützt von der Erwartung, dass das wirtschaftliche Umfeld in den USA weiterhin die Konjunktur in Großbritannien und in der Eurozone übertreffen würde. Hochzinsanleihen, die sich über einen Großteil des ersten Quartals relativ gut entwickelt hatten, verzeichneten anschließend, insbesondere im Mai und August, eine Underperformance gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade, da die zunehmenden Spannungen im Welthandel zu einer weit verbreiteten Risikoaversion geführt hatten.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### **MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)**

#### **Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)**

##### **Unternehmensanleihen (Fortsetzung)**

Die Preise für Unternehmensanleihen stiegen im März und Anfang April an, was vor allem auf die festen zugrunde liegenden Märkte für Staatsanleihen zurückging. Selbst vor dem Hintergrund der sich abschwächenden Handelsspannungen verengten sich die Credit Spreads leicht, unterstützt durch die anhaltende Ausrichtung der globalen Zentralbanken auf eine entgegenkommende Geldpolitik und einige positive Nachrichten über die Unternehmensgewinne. Obwohl sich die Credit Spreads im Mai ausweiteten, als China auf die Ankündigung höherer US-Importzölle mit Vergeltungsmaßnahmen reagierte, federte ein Preisanstieg bei den zugrunde liegenden Staatsanleihen einen Teil der Auswirkungen durch die Risikoscheu der Anleger ab. Nachdem sich die Spreads im Laufe des Juni weitgehend stabilisiert hatten, festigten sich später im Berichtszeitraum die Märkte für Unternehmensanleihen mit Investment Grade, insbesondere die länger laufenden und vor allem auf US-Dollar lautenden Emissionen. Unter den Anlegern wuchs die Überzeugung, dass die Fed die Zinsen senken würde, was den Ton für eine freundlichere Geldpolitik anderer Zentralbanken vorgab und was sich denn auch gegen Ende Juli bestätigte. Obwohl die Credit Spreads, insbesondere bei Hochzinsanleihen, einen weiteren Rückschlag erlitten, als sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China im August unerwartet verschlechterten, wurde der Effekt durch den „Safe-Haven“-Kauf von Staatsanleihen teilweise wieder kompensiert. Die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen fielen auf Dreijahrestiefs von um die 1,45 %, und die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen stürzten Ende August auf Rekordtiefs von um die 0,60 %.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**September 2019**

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | Unternehmen - insgesamt |                         | iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |                            | iShares \$ Corp Bond UCITS ETF |                            | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |
|---|------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$     | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$               |
| Betriebliche Erträge  |      | 1.401.188               | 1.125.697               | 5.185   | 4.483                      | 101.078                        | 103.131                    | 5.707                                    |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |      | 449.197                 | (1.302.654)             | 631   | (5.848)                    | 561.403                        | (76.516)                   | 1.062                                    |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>1.850.385</b>        | <b>(176.957)</b>        | <b>5.816</b>  | <b>(1.365)</b>             | <b>662.481</b>                 | <b>26.615</b>              | <b>6.769</b>                             |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (108.171)               | (104.836)               | (324)   | (300)                      | (5.328)                        | (5.444)                    | (176)                                    |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte   |      | (1.851)                 | (1.423)                 | -   | -                          | -                              | -                          | -  |
| <b>Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt</b>  |      | <b>1.740.363</b>        | <b>(283.216)</b>        | <b>5.492</b>  | <b>(1.665)</b>             | <b>657.153</b>                 | <b>21.171</b>              | <b>6.593</b>                             |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |                         |                         |   |                            |                                |                            |  |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | (562)                   | (435)                   | (1)   | -                          | (5)                            | (2)                        | -  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (726.624)               | (676.980)               | (3.342)   | (2.888)                    | (84.557)                       | (91.648)                   | 41                                       |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(727.186)</b>        | <b>(677.415)</b>        | <b>(3.343)</b>                                      | <b>(2.888)</b>             | <b>(84.562)</b>                | <b>(91.650)</b>            | <b>41</b>                                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>1.013.177</b>        | <b>(960.631)</b>        | <b>2.149</b>  | <b>(4.553)</b>             | <b>572.591</b>                 | <b>(70.479)</b>            | <b>6.634</b>                             |
| Besteuerung   | 6    | (83.372)                | (68.393)                | -   | -                          | -                              | -                          | -  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>929.805</b>          | <b>(1.029.024)</b>      | <b>2.149</b>  | <b>(4.553)</b>             | <b>572.591</b>                 | <b>(70.479)</b>            | <b>6.634</b>                             |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>929.805</b>          | <b>(1.029.024)</b>      | <b>2.149</b>  | <b>(4.553)</b>             | <b>572.591</b>                 | <b>(70.479)</b>            | <b>6.634</b>                             |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |                            | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |                         | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |                         | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |                         |                         |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|   | Anm.                                     | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. €             | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. €                  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| Betriebliche Erträge  |  | 85.336                     | 35.582                                  | 21.750                  | 25.327                              | 1.588                   | 337                                      | 227.040                 | 87.660                  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |  | 90.780                     | (9.122)                                 | 190.256                 | (23.867)                            | 12.488                  | (10.736)                                 | 48.462                  | (67.568)                |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |  | <b>176.116</b>             | <b>26.460</b>                           | <b>212.006</b>          | <b>1.460</b>                        | <b>14.076</b>           | <b>(10.399)</b>                          | <b>275.502</b>          | <b>20.092</b>           |
| Betriebliche Aufwendungen   |  | (4.389)                    | (3.461)                                 | (3.717)                 | (3.877)                             | (1.461)                 | (1.246)                                  | (17.799)                | (10.959)                |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte   |  | -                          | -                                       | -                       | -                                   | (2.098)                 | (1.613)                                  | -                       | -                       |
| <b>Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt</b>  |  | <b>171.727</b>             | <b>22.999</b>                           | <b>208.289</b>          | <b>(2.417)</b>                      | <b>10.517</b>           | <b>(13.258)</b>                          | <b>257.703</b>          | <b>9.133</b>            |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |  |                            |   |                         |                                     |                         |  |                         |                         |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |  | (39)                       | (3)                                     | (27)                    | (25)                                | (10)                    | (10)                                     | (272)                   | (145)                   |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5  | (51.309)                   | (17.914)                                | (19.963)                | (22.117)                            | 342                     | (430)                                    | (56.395)                | (70.993)                |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |  | <b>(51.348)</b>            | <b>(17.917)</b>                         | <b>(19.990)</b>         | <b>(22.142)</b>                     | <b>332</b>              | <b>(440)</b>                             | <b>(56.667)</b>         | <b>(71.138)</b>         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |  | <b>120.379</b>             | <b>5.082</b>                            | <b>188.299</b>          | <b>(24.559)</b>                     | <b>10.849</b>           | <b>(13.698)</b>                          | <b>201.036</b>          | <b>(62.005)</b>         |
| Besteuerung   | 6  | -                          | -                                       | -                       | -                                   | -                       | -  | (44)                    | -                       |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |  | <b>120.379</b>             | <b>5.082</b>                            | <b>188.299</b>          | <b>(24.559)</b>                     | <b>10.849</b>           | <b>(13.698)</b>                          | <b>200.992</b>          | <b>(62.005)</b>         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |  | <b>120.379</b>             | <b>5.082</b>                            | <b>188.299</b>          | <b>(24.559)</b>                     | <b>10.849</b>           | <b>(13.698)</b>                          | <b>200.992</b>          | <b>(62.005)</b>         |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |                         | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |                         | iShares AEX UCITS ETF   |                         | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |                            |
|---|------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                        | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Betriebliche Erträge  |      | 8.213  | 6.854                   | 16.242                              | 16.110                  | 10.478                  | 9.090                   | 17.578                                  | 16.566                     |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |      | 86.581   | (17.340)                | 25.412                              | (5.907)                 | 11.489                  | 14.362                  | (24.523)                                | (42.437)                   |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>94.794</b>                                  | <b>(10.486)</b>         | <b>41.654</b>                       | <b>10.203</b>           | <b>21.967</b>           | <b>23.452</b>           | <b>(6.945)</b>                          | <b>(25.871)</b>            |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (1.386)  | (1.581)                 | (1.432)                             | (1.403)                 | (555)                   | (513)                   | (1.403)                                 | (1.408)                    |
| <b>Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt</b>  |      | <b>93.408</b>                                  | <b>(12.067)</b>         | <b>40.222</b>                       | <b>8.800</b>            | <b>21.412</b>           | <b>22.939</b>           | <b>(8.348)</b>                          | <b>(27.279)</b>            |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |  |                         |                                     |                         |                         |                         |   |                            |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | (5)  | (13)                    | (2)                                 | (1)                     | (8)                     | (18)                    | -                                       | -                          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | -  | -                       | (13.058)                            | (13.797)                | (7.269)                 | (6.241)                 | (14.302)                                | (11.048)                   |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(5)</b>                                     | <b>(13)</b>             | <b>(13.060)</b>                     | <b>(13.798)</b>         | <b>(7.277)</b>          | <b>(6.259)</b>          | <b>(14.302)</b>                         | <b>(11.048)</b>            |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>93.403</b>                                  | <b>(12.080)</b>         | <b>27.162</b>                       | <b>(4.998)</b>          | <b>14.135</b>           | <b>16.680</b>           | <b>(22.650)</b>                         | <b>(38.327)</b>            |
| Besteuerung   | 6    | -  | -                       | -                                   | -                       | (1.407)                 | (1.284)                 | (786)                                   | (322)                      |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>93.403</b>                                  | <b>(12.080)</b>         | <b>27.162</b>                       | <b>(4.998)</b>          | <b>12.728</b>           | <b>15.396</b>           | <b>(23.436)</b>                         | <b>(38.649)</b>            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>93.403</b>                                  | <b>(12.080)</b>         | <b>27.162</b>                       | <b>(4.998)</b>          | <b>12.728</b>           | <b>15.396</b>           | <b>(23.436)</b>                         | <b>(38.649)</b>            |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares China Large Cap UCITS ETF |                            | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |                         | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |                         | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                            |
|---|------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$        | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Betriebliche Erträge  |      | 20.359                            | 21.144                     | 24.668                             | 23.139                  | 185.547                         | 146.244                 | 266.636                            | 187.727                    |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten   |      | (83.079)                          | (89.420)                   | 137.770                            | (8.438)                 | 98.782                          | 150.157                 | (892.807)                          | (1.213.506)                |
| <b>Anlage(verluste)/-erträge</b>  |      | <b>(62.720)</b>                   | <b>(68.276)</b>            | <b>162.438</b>                     | <b>14.701</b>           | <b>284.329</b>                  | <b>296.401</b>          | <b>(626.171)</b>                   | <b>(1.025.779)</b>         |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (2.462)                           | (2.478)                    | (1.811)                            | (1.598)                 | (2.278)                         | (2.029)                 | (11.690)                           | (10.652)                   |
| <b>Betriebliche (Verluste)/Erträge</b>  |      | <b>(65.182)</b>                   | <b>(70.754)</b>            | <b>160.627</b>                     | <b>13.103</b>           | <b>282.051</b>                  | <b>294.372</b>          | <b>(637.861)</b>                   | <b>(1.036.431)</b>         |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |                                   |                            |                                    |                         |                                 |                         |                                    |                            |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | (1)                               | -                          | -                                  | (1)                     | (13)                            | (3)                     | (38)                               | (3)                        |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (3.355)                           | (2.138)                    | (21.595)                           | (20.452)                | (152.938)                       | (112.522)               | (1.186)                            | 1.620                      |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(3.356)</b>                    | <b>(2.138)</b>             | <b>(21.595)</b>                    | <b>20.453</b>           | <b>(152.951)</b>                | <b>112.525</b>          | <b>(1.224)</b>                     | <b>1.617</b>               |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern</b>   |      | <b>(68.538)</b>                   | <b>(72.892)</b>            | <b>139.032</b>                     | <b>(7.350)</b>          | <b>129.100</b>                  | <b>181.847</b>          | <b>(639.085)</b>                   | <b>(1.034.814)</b>         |
| Besteuerung   | 6    | (1.702)                           | (1.902)                    | -                                  | -                       | (2.093)                         | (1.673)                 | (30.739)                           | (22.402)                   |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern</b>  |      | <b>(70.240)</b>                   | <b>(74.794)</b>            | <b>139.032</b>                     | <b>7.350</b>            | <b>127.007</b>                  | <b>180.174</b>          | <b>(669.824)</b>                   | <b>(1.057.216)</b>         |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>(70.240)</b>                   | <b>(74.794)</b>            | <b>139.032</b>                     | <b>(7.350)</b>          | <b>127.007</b>                  | <b>180.174</b>          | <b>(669.824)</b>                   | <b>(1.057.216)</b>         |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.



**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares Euro Dividend<br>UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Mid<br>UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                         |
|---|------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                   | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| Betriebliche Erträge  |      | 88.967                                       | 79.981                     | 44.747                             | 42.589                  | 12.037                              | 19.874                  | 11.926                                | 22.499                  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |      | 417.817                                      | 549.035                    | (37.092)                           | (58.037)                | 5.173                               | 11.953                  | 6.237                                 | (29.932)                |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>506.784</b>                               | <b>629.016</b>             | <b>7.655</b>                       | <b>(15.448)</b>         | <b>17.210</b>                       | <b>31.827</b>           | <b>18.163</b>                         | <b>(7.433)</b>          |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (3.090)                                      | (2.867)                    | (1.723)                            | (1.926)                 | (854)                               | (1.439)                 | (1.035)                               | (1.748)                 |
| <b>Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt</b>  |      | <b>503.694</b>                               | <b>626.149</b>             | <b>5.932</b>                       | <b>(17.374)</b>         | <b>16.356</b>                       | <b>30.388</b>           | <b>17.128</b>                         | <b>(9.181)</b>          |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |  |                            |                                    |                         |                                     |                         |                                       |                         |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | -  | -                          | (19)                               | (34)                    | (11)                                | (22)                    | (13)                                  | (34)                    |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (70.375)                                     | (63.672)                   | (35.814)                           | (38.080)                | (8.467)                             | (13.650)                | (8.737)                               | (18.081)                |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(70.375)</b>                              | <b>(63.672)</b>            | <b>(35.833)</b>                    | <b>(38.114)</b>         | <b>(8.478)</b>                      | <b>(13.672)</b>         | <b>(8.750)</b>                        | <b>(18.115)</b>         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>433.319</b>                               | <b>562.477</b>             | <b>(29.901)</b>                    | <b>(55.488)</b>         | <b>7.878</b>                        | <b>16.716</b>           | <b>8.378</b>                          | <b>(27.296)</b>         |
| Besteuerung   | 6    | (12.664)                                     | (11.013)                   | (3.301)                            | (3.590)                 | (839)                               | (1.555)                 | (999)                                 | (1.953)                 |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>420.655</b>                               | <b>551.464</b>             | <b>(33.202)</b>                    | <b>(59.078)</b>         | <b>7.039</b>                        | <b>15.161</b>           | <b>7.379</b>                          | <b>(29.249)</b>         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>420.655</b>                               | <b>551.464</b>             | <b>(33.202)</b>                    | <b>(59.078)</b>         | <b>7.039</b>                        | <b>15.161</b>           | <b>7.379</b>                          | <b>(29.249)</b>         |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF |                         | iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF |                         | iShares European Property Yield UCITS ETF |                         | iShares FTSE 250 UCITS ETF |                         |                         |
|---|--|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Anm.   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. €                         | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. €                   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. €    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| Betriebliche Erträge  |  | 1.439                   | 1.344   | 1.884                   | 1.920                                     | 49.208                  | 45.721                     | 19.013                  | 16.693                  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |  | 6.865                   | 5.409   | (1.103)                 | (3.309)                                   | 69.486                  | 124.234                    | 9.943                   | 39.093                  |
| <b>Anlageerträge</b>  |  | <b>8.304</b>            | <b>6.753</b>                                    | <b>781</b>              | <b>1.389</b>                              | <b>118.694</b>          | <b>169.955</b>             | <b>28.956</b>           | <b>55.786</b>           |
| Betriebliche Aufwendungen   |  | (173)                   | (185)   | (102)                   | (118)                                     | (2.869)                 | (2.830)                    | (1.818)                 | (1.718)                 |
| <b>Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt</b>  |  | <b>8.131</b>            | <b>6.568</b>                                    | <b>679</b>              | <b>(1.507)</b>                            | <b>115.825</b>          | <b>167.125</b>             | <b>27.138</b>           | <b>54.068</b>           |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |  |                         |   |                         |   |                         |                            |                         |                         |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |  | (1)                     | (2)   | (1)                     | (2)                                       | (40)                    | (48)                       | (3)                     | (3)                     |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5  | (1.131)                 | (1.038)   | (1.685)                 | (1.669)                                   | (28.263)                | (34.903)                   | (13.956)                | (11.663)                |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |  | <b>(1.132)</b>          | <b>(1.040)</b>                                  | <b>(1.686)</b>          | <b>(1.671)</b>                            | <b>(28.303)</b>         | <b>(34.951)</b>            | <b>(13.959)</b>         | <b>(11.666)</b>         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |  | <b>6.999</b>            | <b>5.528</b>                                    | <b>(1.007)</b>          | <b>(3.178)</b>                            | <b>87.522</b>           | <b>132.174</b>             | <b>13.179</b>           | <b>42.402</b>           |
| Besteuerung   | 6  | (85)                    | (113)   | (113)                   | (144)                                     | (3.301)                 | (3.017)                    | (265)                   | (185)                   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |  | <b>6.914</b>            | <b>5.415</b>                                    | <b>(1.120)</b>          | <b>(3.322)</b>                            | <b>84.221</b>           | <b>129.157</b>             | <b>12.914</b>           | <b>42.217</b>           |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |  | <b>6.914</b>            | <b>5.415</b>                                    | <b>(1.120)</b>          | <b>(3.322)</b>                            | <b>84.221</b>           | <b>129.157</b>             | <b>12.914</b>           | <b>42.217</b>           |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares FTSEurofirst 80<br>UCITS ETF |                         | iShares FTSEurofirst 100<br>UCITS ETF |                         | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |                            | iShares Global High Yield Corp<br>Bond UCITS ETF |                            |
|---|------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Betriebliche Erträge  |      | 807                                  | 822                     | 793                                   | 726                     | 24.152                                | 19.174                     | 33.390   | 18.446                     |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |      | 462                                  | (458)                   | (48)                                  | (131)                   | 92.533                                | (32.053)                   | 1.334  | (15.775)                   |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>1.269</b>                         | <b>364</b>              | <b>745</b>                            | <b>595</b>              | <b>116.685</b>                        | <b>(12.879)</b>            | <b>34.724</b>                                    | <b>2.671</b>               |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (54)                                 | (61)                    | (53)                                  | (54)                    | (1.658)                               | (1.382)                    | (2.728)  | (1.756)                    |
| <b>Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt</b>  |      | <b>1.215</b>                         | <b>303</b>              | <b>692</b>                            | <b>541</b>              | <b>115.027</b>                        | <b>(14.261)</b>            | <b>31.996</b>                                    | <b>915</b>                 |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |                                      |                         |                                       |                         |                                       |                            |  |                            |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | (1)                                  | -                       | -                                     | -                       | (6)                                   | (2)                        | (9)  | (13)                       |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (700)                                | (721)                   | (684)                                 | (599)                   | (19.297)                              | (14.786)                   | (14.843)   | (18.099)                   |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(701)</b>                         | <b>(721)</b>            | <b>(684)</b>                          | <b>(599)</b>            | <b>(19.303)</b>                       | <b>(14.788)</b>            | <b>(14.852)</b>                                  | <b>(18.112)</b>            |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>514</b>                           | <b>(418)</b>            | <b>8</b>                              | <b>(58)</b>             | <b>95.724</b>                         | <b>(29.049)</b>            | <b>17.144</b>                                    | <b>(17.197)</b>            |
| Besteuerung   | 6    | (58)                                 | (64)                    | (37)                                  | (39)                    | -                                     | (1)                        | (3)  | (2)                        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>456</b>                           | <b>(482)</b>            | <b>(29)</b>                           | <b>(97)</b>             | <b>95.724</b>                         | <b>(29.050)</b>            | <b>17.141</b>                                    | <b>(17.199)</b>            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>456</b>                           | <b>(482)</b>            | <b>(29)</b>                           | <b>(97)</b>             | <b>95.724</b>                         | <b>(29.050)</b>            | <b>17.141</b>                                    | <b>(17.199)</b>            |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                            | iShares MSCI Brazil<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Eastern Europe<br>Capped UCITS ETF |                            | iShares MSCI EM<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            |
|---|------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                     | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                      | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Betriebliche Erträge  |      | 46.509   | 51.184                     | 5.790                                       | 6.665                      | 12.319  | 9.227                      | 86.843                                  | 109.509                    |
| Nettoverlustegewinne aus Finanzinstrumenten   |      | (175.400)                                      | (253.494)                  | (22.802)                                    | (138.391)                  | (3.123)   | (36.771)                   | (272.888)                               | (724.626)                  |
| <b>Anlage(verluste)/-erträge</b>  |      | <b>(128.891)</b>                               | <b>(202.310)</b>           | <b>(17.012)</b>                             | <b>(131.726)</b>           | <b>9.196</b>                                    | <b>(27.544)</b>            | <b>(186.045)</b>                        | <b>(615.117)</b>           |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (8.506)  | (9.453)                    | (1.595)                                     | (1.476)                    | (1.009)   | (1.092)                    | (16.730)                                | (22.099)                   |
| <b>Betriebliche (Verluste)/Erträge</b>  |      | <b>(137.397)</b>                               | <b>(211.763)</b>           | <b>(18.607)</b>                             | <b>(133.202)</b>           | <b>8.187</b>                                    | <b>(28.636)</b>            | <b>(202.775)</b>                        | <b>(637.216)</b>           |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |  |                            |   |                            |   |                            |   |                            |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | (3)  | (2)                        | -   | -                          | (2)   | -                          | (36)                                    | (11)                       |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (14.270)                                       | (15.649)                   | (7.347)                                     | (6.956)                    | (2.460)   | (1.582)                    | (32.803)                                | (34.839)                   |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(14.273)</b>                                | <b>(15.651)</b>            | <b>(7.347)</b>                              | <b>(6.956)</b>             | <b>(2.462)</b>                                  | <b>(1.582)</b>             | <b>(32.839)</b>                         | <b>(34.850)</b>            |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern</b>   |      | <b>(151.670)</b>                               | <b>(227.414)</b>           | <b>(25.954)</b>                             | <b>(140.158)</b>           | <b>5.725</b>                                    | <b>(30.218)</b>            | <b>(235.614)</b>                        | <b>(672.066)</b>           |
| Besteuerung   | 6    | (4.855)  | (5.408)                    | 665   | 9.535                      | (1.011)   | (815)                      | (14.672)                                | (13.618)                   |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern</b>  |      | <b>(156.525)</b>                               | <b>(232.822)</b>           | <b>(25.289)</b>                             | <b>(130.623)</b>           | <b>4.714</b>                                    | <b>(31.033)</b>            | <b>(250.286)</b>                        | <b>(685.684)</b>           |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>(156.525)</b>                               | <b>(232.822)</b>           | <b>(25.289)</b>                             | <b>(130.623)</b>           | <b>4.714</b>                                    | <b>(31.033)</b>            | <b>(250.286)</b>                        | <b>(685.684)</b>           |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) |                         | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |                         | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |                            |
|---|------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £                               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                    | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Betriebliche Erträge  |      | 2.784   | 7.217                   | 42.987                              | 59.313                  | 19.444                                  | 22.685                     | 4.631   | 7.731                      |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   |      | 3.815   | 2.173                   | 60.303                              | 6.804                   | (10.524)                                | (99.754)                   | (13.793)                                      | (3.399)                    |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>6.599</b>  | <b>9.390</b>            | <b>103.290</b>                      | <b>66.117</b>           | <b>8.920</b>                            | <b>(77.069)</b>            | <b>(9.162)</b>                                | <b>4.332</b>               |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (204)   | (562)                   | (2.981)                             | (4.438)                 | (4.476)                                 | (5.368)                    | (1.075)                                       | (2.037)                    |
| <b>Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt</b>  |      | <b>6.395</b>  | <b>8.828</b>            | <b>100.309</b>                      | <b>61.679</b>           | <b>4.444</b>                            | <b>(82.437)</b>            | <b>(10.237)</b>                               | <b>2.295</b>               |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |   |                         |                                     |                         |   |                            |   |                            |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | (4)   | (13)                    | (56)                                | (59)                    | (12)                                    | (7)                        | (5)   | (12)                       |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (2.279)   | (4.844)                 | (34.547)                            | (46.506)                | (12.264)                                | (13.739)                   | -   | -                          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(2.283)</b>  | <b>(4.857)</b>          | <b>(34.603)</b>                     | <b>(46.565)</b>         | <b>(12.276)</b>                         | <b>(13.746)</b>            | <b>(5)</b>                                    | <b>(12)</b>                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>4.112</b>  | <b>3.971</b>            | <b>65.706</b>                       | <b>15.114</b>           | <b>(7.832)</b>                          | <b>(96.183)</b>            | <b>(10.242)</b>                               | <b>2.283</b>               |
| Besteuerung   | 6    | (338)   | (854)                   | (5.459)                             | (7.094)                 | (2.862)                                 | (3.319)                    | (685)   | (1.145)                    |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>3.774</b>  | <b>3.117</b>            | <b>60.247</b>                       | <b>8.020</b>            | <b>(10.694)</b>                         | <b>(99.502)</b>            | <b>(10.927)</b>                               | <b>1.138</b>               |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>3.774</b>  | <b>3.117</b>            | <b>60.247</b>                       | <b>8.020</b>            | <b>(10.694)</b>                         | <b>(99.502)</b>            | <b>(10.927)</b>                               | <b>1.138</b>               |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                            | iShares MSCI Taiwan<br>UCITS ETF |                            | iShares MSCI World<br>UCITS ETF |                            |
|---|------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$      | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Betriebliche Erträge  |      | 4.100                                      | 3.453                      | 21.487                                  | 21.964                     | 9.533                            | 11.889                     | 79.872                          | 80.571                     |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten   |      | (106.806)                                  | (40.569)                   | 97.259                                  | 139.116                    | 1.465                            | (9.101)                    | 123.685                         | 147.693                    |
| <b>Anlage(verluste)/-erträge</b>  |      | <b>(102.706)</b>                           | <b>(37.116)</b>            | <b>118.746</b>                          | <b>161.080</b>             | <b>10.998</b>                    | <b>2.788</b>               | <b>203.557</b>                  | <b>228.264</b>             |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (2.325)                                    | (2.137)                    | (4.182)                                 | (4.237)                    | (896)                            | (1.249)                    | (13.283)                        | (13.737)                   |
| <b>Betriebliche (Verluste)/Erträge</b>  |      | <b>(105.031)</b>                           | <b>(39.253)</b>            | <b>114.564</b>                          | <b>156.843</b>             | <b>10.102</b>                    | <b>1.539</b>               | <b>190.274</b>                  | <b>214.527</b>             |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |  |                            |   |                            |                                  |                            |                                 |                            |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | -  | (1)                        | -                                       | -                          | (1)                              | -                          | (7)                             | (12)                       |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (6.886)                                    | (4.922)                    | (14.014)                                | (13.342)                   | (558)                            | (89)                       | (57.004)                        | (51.483)                   |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(6.886)</b>                             | <b>(4.923)</b>             | <b>(14.014)</b>                         | <b>(13.342)</b>            | <b>(559)</b>                     | <b>(89)</b>                | <b>(57.011)</b>                 | <b>(51.495)</b>            |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern</b>   |      | <b>(111.917)</b>                           | <b>(44.176)</b>            | <b>100.550</b>                          | <b>143.501</b>             | <b>9.543</b>                     | <b>1.450</b>               | <b>133.263</b>                  | <b>163.032</b>             |
| Besteuerung   | 6    | (837)                                      | (661)                      | (3.195)                                 | (3.182)                    | (1.975)                          | (2.447)                    | (9.279)                         | (8.959)                    |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern</b>  |      | <b>(112.754)</b>                           | <b>(44.837)</b>            | <b>97.355</b>                           | <b>140.319</b>             | <b>7.568</b>                     | <b>(997)</b>               | <b>123.984</b>                  | <b>154.073</b>             |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>(112.754)</b>                           | <b>(44.837)</b>            | <b>97.355</b>                           | <b>140.319</b>             | <b>7.568</b>                     | <b>(997)</b>               | <b>123.984</b>                  | <b>154.073</b>             |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | Anm. | iShares UK Dividend UCITS ETF |                         |
|---|------|-------------------------------|-------------------------|
|   |      | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| Betriebliche Erträge  |      | 31.075                        | 28.015                  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten   |      | (60.837)                      | 14.820                  |
| <b>Anlage(verluste)/-erträge</b>  |      | <b>(29.762)</b>               | <b>42.835</b>           |
| Betriebliche Aufwendungen   |      | (1.306)                       | (1.407)                 |
| <b>Betriebliche (Verluste)/Erträge</b>  |      | <b>(31.068)</b>               | <b>41.428</b>           |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |      |                               |                         |
| Sonstige Zinsaufwendungen   |      | (1)                           | -                       |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 5    | (20.980)                      | (18.974)                |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(20.981)</b>               | <b>(18.974)</b>         |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern</b>   |      | <b>(52.049)</b>               | <b>22.454</b>           |
| Besteuerung   | 6    | (366)                         | (287)                   |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern</b>  |      | <b>(52.415)</b>               | <b>22.167</b>           |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>(52.415)</b>               | <b>22.167</b>           |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|  | Unternehmen - insgesamt |                         | iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |                            | iShares \$ Corp Bond UCITS ETF |                            | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |
|--|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$     | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$               |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums  | 66.786.456              | 62.836.195              | 259.967   | 245.580                    | 5.691.164                      | 5.679.582                  | 2.511                                    |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 929.805                 | (1.029.024)             | 2.149   | (4.553)                    | 572.591                        | (70.479)                   | 6.634                                    |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                         |                         |   |                            |                                |                            |  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 15.839.541              | 7.800.399               | 151.896   | 61.491                     | 2.739.601                      | 1.724.816                  | 1.829.127                                |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (10.841.233)            | (7.961.030)             | (127.827)   | (66.238)                   | (2.482.363)                    | (2.269.527)                | (22.346)                                 |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>4.998.308</b>        | <b>(160.631)</b>        | <b>24.069</b>                                       | <b>(4.747)</b>             | <b>257.238</b>                 | <b>(544.711)</b>           | <b>1.806.781</b>                         |
| Nominelle Wechselkursbereinigung*  | 4.790.765               | 2.350.143               | -   | -                          | -                              | -                          | -  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                     | <b>77.505.334</b>       | <b>63.996.683</b>       | <b>286.185</b>                                      | <b>236.280</b>             | <b>6.520.993</b>               | <b>5.064.392</b>           | <b>1.815.926</b>                         |

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. August 2019 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. August 2019 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.



**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |                            | iShares € Corp Bond Large Cap<br>UCITS ETF |                            | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |                         | iShares € High Yield Corp Bond<br>UCITS ETF |                         |
|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
|   | 31.<br>Aug. 2019<br>Tsd. US\$               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                    | 31.<br>Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                     | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 5.853.336                                   | 2.910.086                  | 3.547.842                                  | 4.228.854                  | 1.459.391                              | 1.152.887               | 5.723.746                                   | 4.380.934               |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 120.379                                     | 5.082                      | 188.299                                    | (24.559)                   | 10.849                                 | (13.698)                | 200.992                                     | (62.005)                |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |   |                            |  |                            |  |                         |   |                         |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 3.612.642                                   | 2.262.264                  | 798.772                                    | 164.546                    | 421.556                                | 396.730                 | 3.756.628                                   | 967.711                 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (2.003.046)                                 | (1.588.028)                | (1.085.259)                                | (698.199)                  | (465.141)                              | (305.648)               | (1.130.712)                                 | (778.210)               |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>1.609.596</b>                            | <b>674.236</b>             | <b>(286.487)</b>                           | <b>(533.653)</b>           | <b>(43.585)</b>                        | <b>91.082</b>           | <b>2.625.916</b>                            | <b>189.501</b>          |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>7.583.311</b>                            | <b>3.589.404</b>           | <b>3.449.654</b>                           | <b>3.670.642</b>           | <b>1.426.655</b>                       | <b>1.230.271</b>        | <b>8.550.654</b>                            | <b>4.508.430</b>        |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares € Inflation Linked Govt<br>Bond UCITS ETF |                         | iShares £ Corp Bond 0-5yr<br>UCITS ETF |                         | iShares AEX<br>UCITS ETF |                         | iShares Asia Pacific Dividend<br>UCITS ETF |                            |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                           | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £                | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 1.042.337   | 1.228.874               | 1.375.692                              | 1.387.025               | 386.625                  | 329.848                 | 478.048                                    | 479.190                    |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 93.403  | (12.080)                | 27.162                                 | (4.998)                 | 12.728                   | 15.396                  | (23.436)                                   | (38.649)                   |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |   |                         |  |                         |                          |                         |  |                            |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 350.224   | 428.456                 | 180.850                                | 44.545                  | 36.630                   | 84.899                  | 31.876                                     | 42.601                     |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (248.167)   | (291.660)               | (43.191)                               | (41.558)                | (82.957)                 | (79.560)                | (26.832)                                   | (22.399)                   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>102.057</b>                                    | <b>136.796</b>          | <b>137.659</b>                         | <b>2.987</b>            | <b>(46.327)</b>          | <b>5.339</b>            | <b>5.044</b>                               | <b>20.202</b>              |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>1.237.797</b>                                  | <b>1.353.590</b>        | <b>1.540.513</b>                       | <b>1.385.014</b>        | <b>353.026</b>           | <b>350.583</b>          | <b>459.656</b>                             | <b>460.743</b>             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares China Large Cap<br>UCITS ETF |                            | iShares Core £ Corp Bond<br>UCITS ETF |                         | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF |                         | iShares Core MSCI EM IMI<br>UCITS ETF |                            |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$           | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 687.446                              | 680.752                    | 1.615.827                             | 1.509.682               | 6.208.799                          | 5.421.781               | 12.495.330                            | 9.460.691                  |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (70.240)                             | (74.794)                   | 139.032                               | (7.350)                 | 127.007                            | 180.174                 | (669.824)                             | (1.057.216)                |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |                                      |                            |                                       |                         |                                    |                         |                                       |                            |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 13.109                               | 40.703                     | 412.401                               | 182.564                 | 516.373                            | 211.083                 | 825.214                               | 1.311.216                  |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (39.846)                             | (6.767)                    | (180.200)                             | (49.513)                | (4.615)                            | (5.514)                 | (110.175)                             | (136.988)                  |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(26.737)</b>                      | <b>33.936</b>              | <b>232.201</b>                        | <b>133.051</b>          | <b>511.758</b>                     | <b>205.569</b>          | <b>715.039</b>                        | <b>1.174.228</b>           |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>590.469</b>                       | <b>639.894</b>             | <b>1.987.060</b>                      | <b>1.635.383</b>        | <b>6.847.564</b>                   | <b>5.807.524</b>        | <b>12.540.545</b>                     | <b>9.577.703</b>           |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares Euro Dividend<br>UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Mid<br>UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                         |
|---|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                   | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 8.402.041                                    | 8.133.740                  | 860.776                            | 964.042                 | 475.077                             | 717.542                 | 529.493                               | 1.073.513               |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 420.655                                      | 551.464                    | (33.202)                           | (59.078)                | 7.039                               | 15.161                  | 7.379                                 | (29.249)                |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                            |                                    |                         |                                     |                         |                                       |                         |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 632.044                                      | 254.270                    | 39.552                             | 102.318                 | -                                   | 90.836                  | 14.935                                | 10.610                  |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (267.827)                                    | (344.650)                  | (37.183)                           | (133.976)               | (98.082)                            | (140.216)               | (55.993)                              | (449.516)               |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>364.217</b>                               | <b>(90.380)</b>            | <b>2.369</b>                       | <b>(31.658)</b>         | <b>(98.082)</b>                     | <b>(49.380)</b>         | <b>(41.058)</b>                       | <b>(438.906)</b>        |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>9.186.913</b>                             | <b>8.594.824</b>           | <b>829.943</b>                     | <b>873.306</b>          | <b>384.034</b>                      | <b>683.323</b>          | <b>495.814</b>                        | <b>605.358</b>          |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares Euro Total Market Growth<br>Large UCITS ETF |                         | iShares Euro Total Market Value<br>Large UCITS ETF |                         | iShares European Property Yield<br>UCITS ETF |                         | iShares FTSE 250<br>UCITS ETF |                         |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                      | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 77.575  | 88.309                  | 52.440   | 63.887                  | 1.284.887                                    | 1.315.924               | 959.653                       | 865.831                 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 6.914   | 5.415                   | (1.120)  | (3.322)                 | 84.221                                       | 129.157                 | 12.914                        | 42.217                  |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |   |                         |  |                         |  |                         |                               |                         |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 11.439  | 7.442                   | -  | 6.703                   | 348.671                                      | 49.947                  | 36.488                        | 5.056                   |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (3.709)   | (3.567)                 | (2.147)  | (11.119)                | (134.729)                                    | (24.887)                | (198.342)                     | (70.992)                |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>7.730</b>  | <b>3.875</b>            | <b>(2.147)</b>                                     | <b>(4.416)</b>          | <b>213.942</b>                               | <b>25.060</b>           | <b>(161.854)</b>              | <b>(65.936)</b>         |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>92.219</b>                                       | <b>97.599</b>           | <b>49.173</b>                                      | <b>56.149</b>           | <b>1.583.050</b>                             | <b>1.470.141</b>        | <b>810.713</b>                | <b>842.112</b>          |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares FTSEurofirst 80<br>UCITS ETF |                         | iShares FTSEurofirst 100<br>UCITS ETF |                         | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |                            | iShares Global High Yield Corp<br>Bond UCITS ETF |                            |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 26.664                               | 32.689                  | 25.815                                | 26.353                  | 1.515.152                             | 1.322.106                  | 908.430  | 830.164                    |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 456                                  | (482)                   | (29)                                  | (97)                    | 95.724                                | (29.050)                   | 17.141   | (17.199)                   |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |                                      |                         |                                       |                         |                                       |                            |  |                            |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | -                                    | -                       | -                                     | -                       | 655.531                               | 349.570                    | 419.767  | 103.026                    |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (4.324)                              | (3.094)                 | (1.666)                               | -                       | (555.084)                             | (340.947)                  | (211.307)  | (241.351)                  |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(4.324)</b>                       | <b>(3.094)</b>          | <b>(1.666)</b>                        | <b>-</b>                | <b>100.447</b>                        | <b>8.623</b>               | <b>208.460</b>                                   | <b>(138.325)</b>           |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>22.796</b>                        | <b>29.113</b>           | <b>24.120</b>                         | <b>26.256</b>           | <b>1.711.323</b>                      | <b>1.301.679</b>           | <b>1.134.031</b>                                 | <b>674.640</b>             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                            | iShares MSCI Brazil<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Eastern Europe<br>Capped UCITS ETF |                            | iShares MSCI EM<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            |
|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                     | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                      | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 2.518.670                                      | 2.687.165                  | 420.643                                     | 450.211                    | 286.446   | 313.276                    | 5.078.010                               | 6.294.155                  |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (156.525)                                      | (232.822)                  | (25.289)                                    | (130.623)                  | 4.714   | (31.033)                   | (250.286)                               | (685.684)                  |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                            |   |                            |   |                            |   |                            |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 26.861   | 48.361                     | -   | -                          | 60.938  | 57.660                     | -                                       | 9.432                      |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (299.712)                                      | (228.965)                  | (6.872)                                     | -                          | (83.086)  | (53.507)                   | (1.174.655)                             | (227.446)                  |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(272.851)</b>                               | <b>(180.604)</b>           | <b>(6.872)</b>                              | <b>-</b>                   | <b>(22.148)</b>                                 | <b>4.153</b>               | <b>(1.174.655)</b>                      | <b>(218.014)</b>           |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>2.089.294</b>                               | <b>2.273.739</b>           | <b>388.482</b>                              | <b>319.588</b>             | <b>269.012</b>                                  | <b>286.396</b>             | <b>3.653.069</b>                        | <b>5.390.457</b>           |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS** (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares MSCI Europe ex-UK GBP<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                         | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                         | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Japan USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                            |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £                                  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 103.867  | 280.628                 | 1.907.153                              | 2.389.898               | 1.449.911                                  | 1.928.974                  | 380.736  | 683.541                    |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 3.774  | 3.117                   | 60.247                                 | 8.020                   | (10.694)                                   | (99.502)                   | (10.927)   | 1.138                      |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                         |  |                         |  |                            |  |                            |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 9.967  | -                       | 332.602                                | 24.127                  | 313.961                                    | 136.938                    | -  | 10.437                     |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (15.126)   | (9.977)                 | (943.709)                              | (369.640)               | (326.014)                                  | (342.142)                  | (80.910)   | (151.287)                  |
| <b>Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit<br/>Anteilen</b>                         | <b>(5.159)</b>   | <b>(9.977)</b>          | <b>(611.107)</b>                       | <b>(345.513)</b>        | <b>(12.053)</b>                            | <b>(205.204)</b>           | <b>(80.910)</b>                                  | <b>(140.850)</b>           |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>102.482</b>   | <b>273.768</b>          | <b>1.356.293</b>                       | <b>2.052.405</b>        | <b>1.427.164</b>                           | <b>1.624.268</b>           | <b>288.899</b>                                   | <b>543.829</b>             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.



**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER,  
 GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                            | iShares MSCI Taiwan<br>UCITS ETF |                            | iShares MSCI World<br>UCITS ETF |                            |
|---|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$      | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 602.520                                    | 604.613                    | 1.981.783                               | 2.123.525                  | 242.269                          | 391.470                    | 5.237.941                       | 5.440.669                  |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (112.754)                                  | (44.837)                   | 97.355                                  | 140.319                    | 7.568                            | (997)                      | 123.984                         | 154.073                    |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                            |   |                            |                                  |                            |                                 |                            |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 147.928                                    | 33.894                     | 137.387                                 | 93.664                     | 4.179                            | 36.427                     | 147.541                         | 552.282                    |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (90.268)                                   | (39.533)                   | (86.743)                                | (141.969)                  | (37.908)                         | (123.786)                  | (376.692)                       | (220.876)                  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>57.660</b>                              | <b>(5.639)</b>             | <b>50.644</b>                           | <b>(48.305)</b>            | <b>(33.729)</b>                  | <b>(87.359)</b>            | <b>(229.151)</b>                | <b>331.406</b>             |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>547.426</b>                             | <b>554.137</b>             | <b>2.129.782</b>                        | <b>2.215.539</b>           | <b>216.108</b>                   | <b>303.114</b>             | <b>5.132.774</b>                | <b>5.926.148</b>           |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

|   | iShares UK Dividend UCITS<br>ETF |                         |
|---|----------------------------------|-------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums   | 659.279                          | 677.798                 |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (52.415)                         | 22.167                  |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |                                  |                         |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 52.878                           | 3.491                   |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | -                                | (19.746)                |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>52.878</b>                    | <b>(16.255)</b>         |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>659.742</b>                   | <b>683.710</b>          |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)**

Zum 31. August 2019

|  | Unternehmen - insgesamt |                         | iShares \$ Corp Bond Interest Rate<br>Hedged UCITS ETF |                            | iShares \$ Corp Bond<br>UCITS ETF |                            | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr<br>UCITS ETF |                            |
|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £ | 28. Feb. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                             | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$        | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                  | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                         |                         |  |                            |                                   |                            |   |                            |
| Zahlungsmittel   | 199.359                 | 171.755                 | 3  | 1                          | 45.439                            | 16.663                     | 7.391                                       | 6                          |
| Zahlungsmitteläquivalente  | 246.140                 | 249.504                 | 1.060  | 4.188                      | -                                 | -                          | 29.675                                      | 1                          |
| Bareinschüsse  | 32.307                  | 7.579                   | 4.066  | 3.948                      | -                                 | -                          | -   | -                          |
| Barsicherheiten  | -                       | 74.727                  | -  | 154                        | -                                 | 3.866                      | -   | -                          |
| Forderungen  | 1.256.374               | 813.720                 | 2.813  | 2.752                      | 93.330                            | 62.731                     | 394.990                                     | 281                        |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 76.771.153              | 66.136.910              | 279.303  | 250.161                    | 6.424.642                         | 5.616.274                  | 1.856.080                                   | 2.501                      |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>78.502.058</b>       | <b>67.454.195</b>       | <b>287.245</b>   | <b>261.204</b>             | <b>6.563.411</b>                  | <b>5.699.534</b>           | <b>2.288.136</b>                            | <b>2.789</b>               |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |                         |                         |  |                            |                                   |                            |   |                            |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   | (31.693)                | (1.392)                 | (946)  | (1.032)                    | -                                 | -                          | -   | -                          |
| Zahlbare Bareinschüsse   | (1.503)                 | (7.314)                 | -  | -                          | -                                 | -                          | -   | -                          |
| Zahlbare Barsicherheiten   | -                       | (74.727)                | -  | (154)                      | -                                 | (3.866)                    | -   | -                          |
| Verbindlichkeiten  | (925.982)               | (563.289)               | (60)   | (50)                       | (40.988)                          | (3.898)                    | (472.168)                                   | (278)                      |
| Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern                                       | (17.884)                | (18.491)                | -  | -                          | -                                 | -                          | -   | -                          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | (21.301)                | (2.526)                 | (54)   | (1)                        | (1.430)                           | (606)                      | (42)  | -                          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      | <b>(999.999)</b>        | <b>(667.739)</b>        | <b>(1.060)</b>   | <b>(1.237)</b>             | <b>(42.418)</b>                   | <b>(8.370)</b>             | <b>(472.210)</b>                            | <b>(278)</b>               |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               | <b>77.505.334</b>       | <b>66.786.456</b>       | <b>286.185</b>   | <b>259.967</b>             | <b>6.520.993</b>                  | <b>5.691.164</b>           | <b>1.815.926</b>                            | <b>2.511</b>               |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|   | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |                            | iShares € Corp Bond Large Cap<br>UCITS ETF |                         | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |                         | iShares € High Yield Corp Bond<br>UCITS ETF |                         |
|---|---|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                  | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                    | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                     | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |   |                            |  |                         |  |                         |   |                         |
| Zahlungsmittel  | 28.486                                      | 25.329                     | 2.405                                      | 499                     | 823                                    | 335                     | 5.236                                       | 2.470                   |
| Zahlungsmitteläquivalente   | -   | -                          | 1.159                                      | 75.219                  | 90                                     | 14.644                  | 128.514                                     | 71.723                  |
| Bareinschüsse   | -   | -                          | 389  | -                       | -                                      | -                       | -   | -                       |
| Barsicherheiten   | -   | -                          | -  | 16.105                  | -                                      | -                       | -   | 58.633                  |
| Forderungen   | 440.092                                     | 40.383                     | 36.664                                     | 32.707                  | 1.292                                  | 195.605                 | 144.334                                     | 81.820                  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 7.568.565                                   | 5.811.771                  | 3.421.402                                  | 3.495.667               | 1.424.691                              | 1.454.990               | 8.350.473                                   | 5.599.303               |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>8.037.143</b>                            | <b>5.877.483</b>           | <b>3.462.019</b>                           | <b>3.620.197</b>        | <b>1.426.896</b>                       | <b>1.665.574</b>        | <b>8.628.557</b>                            | <b>5.813.949</b>        |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |   |                            |  |                         |  |                         |   |                         |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  | -   | -                          | -  | -                       | -                                      | -                       | (29.222)                                    | -                       |
| Zahlbare Barsicherheiten  | -   | -                          | -  | (16.105)                | -                                      | -                       | -   | (58.633)                |
| Verbindlichkeiten   | (444.709)                                   | (23.264)                   | (12.109)                                   | (56.250)                | (241)                                  | (206.183)               | (48.642)                                    | (31.557)                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (9.123)                                     | (883)                      | (256)                                      | -                       | -                                      | -                       | (39)  | (13)                    |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   | <b>(453.832)</b>                            | <b>(24.147)</b>            | <b>(12.365)</b>                            | <b>(72.355)</b>         | <b>(241)</b>                           | <b>(206.183)</b>        | <b>(77.903)</b>                             | <b>(90.203)</b>         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                | <b>7.583.311</b>                            | <b>5.853.336</b>           | <b>3.449.654</b>                           | <b>3.547.842</b>        | <b>1.426.655</b>                       | <b>1.459.391</b>        | <b>8.550.654</b>                            | <b>5.723.746</b>        |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|  | iShares € Inflation Linked Govt<br>Bond UCITS ETF |                         | iShares £ Corp Bond 0-5yr<br>UCITS ETF |                         | iShares AEX<br>UCITS ETF |                         | iShares Asia Pacific Dividend<br>UCITS ETF |                            |
|--|---|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                           | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £                | 28. Feb. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €  | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |   |                         |  |                         |                          |                         |  |                            |
| Zahlungsmittel   | 814   | 76                      | 764                                    | 300                     | 661                      | 1.525                   | 618  | 4.240                      |
| Zahlungsmitteläquivalente  | 111   | 834                     | 5.802                                  | 2.238                   | 1.788                    | 843                     | -  | -                          |
| Bareinschüsse  | -   | -                       | -                                      | -                       | 203                      | 124                     | 129  | -                          |
| Barsicherheiten  | -   | -                       | -                                      | 2.586                   | -                        | -                       | -  | 6                          |
| Forderungen  | 22.531  | 7.202                   | 29.490                                 | 27.586                  | 1.677                    | 19.951                  | 3.295                                      | 3.692                      |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 1.232.539   | 1.034.432               | 1.507.106                              | 1.345.780               | 348.791                  | 383.148                 | 455.839                                    | 470.429                    |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>1.255.995</b>                                  | <b>1.042.544</b>        | <b>1.543.162</b>                       | <b>1.378.490</b>        | <b>353.120</b>           | <b>405.591</b>          | <b>459.881</b>                             | <b>478.367</b>             |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |   |                         |  |                         |                          |                         |  |                            |
| Zahlbare Bareinschüsse   | -   | -                       | -                                      | -                       | -                        | -                       | (4)  | (9)                        |
| Zahlbare Barsicherheiten   | -   | -                       | -                                      | (2.586)                 | -                        | -                       | -  | (6)                        |
| Verbindlichkeiten  | (18.198)  | (207)                   | (2.649)                                | (212)                   | (88)                     | (18.966)                | (221)                                      | (283)                      |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | -   | -                       | -                                      | -                       | (6)                      | -                       | -  | (21)                       |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      | <b>(18.198)</b>                                   | <b>(207)</b>            | <b>(2.649)</b>                         | <b>(2.798)</b>          | <b>(94)</b>              | <b>(18.966)</b>         | <b>(225)</b>                               | <b>(319)</b>               |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               | <b>1.237.797</b>                                  | <b>1.042.337</b>        | <b>1.540.513</b>                       | <b>1.375.692</b>        | <b>353.026</b>           | <b>386.625</b>          | <b>459.656</b>                             | <b>478.048</b>             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

|   | iShares China Large Cap<br>UCITS ETF |                            | iShares Core £ Corp Bond<br>UCITS ETF |                         | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF |                         | iShares Core MSCI EM IMI<br>UCITS ETF |                            |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$           | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £               | 28. Feb. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £            | 28. Feb. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$            | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                                      |                            |                                       |                         |                                    |                         |                                       |                            |
| Zahlungsmittel  | 3.332                                | 13.143                     | 986                                   | 242                     | 12.786                             | 10.597                  | 54.350                                | 51.599                     |
| Zahlungsmitteläquivalente   | -                                    | -                          | 9.134                                 | 2.241                   | 39.288                             | 33.847                  | -                                     | 20.692                     |
| Bareinschüsse   | 257                                  | 4                          | -                                     | 106                     | 8.254                              | 1.501                   | 9.038                                 | -                          |
| Barsicherheiten   | -                                    | -                          | -                                     | 539                     | -                                  | 2                       | -                                     | -                          |
| Forderungen   | 968                                  | 61                         | 32.797                                | 29.475                  | 70.311                             | 47.715                  | 33.116                                | 147.311                    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 586.276                              | 687.250                    | 1.948.666                             | 1.584.726               | 6.718.579                          | 6.115.579               | 12.453.056                            | 12.404.661                 |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>590.833</b>                       | <b>700.458</b>             | <b>1.991.583</b>                      | <b>1.617.329</b>        | <b>6.849.218</b>                   | <b>6.209.241</b>        | <b>12.549.560</b>                     | <b>12.624.263</b>          |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |                                      |                            |                                       |                         |                                    |                         |                                       |                            |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  | -                                    | -                          | -                                     | -                       | -                                  | -                       | -                                     | (412)                      |
| Zahlbare Bareinschüsse  | -                                    | -                          | -                                     | -                       | -                                  | -                       | -                                     | (3.288)                    |
| Zahlbare Barsicherheiten  | -                                    | -                          | -                                     | (539)                   | -                                  | (2)                     | -                                     | -                          |
| Verbindlichkeiten   | (364)                                | (13.012)                   | (4.523)                               | (963)                   | (384)                              | (335)                   | (5.449)                               | (125.233)                  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | -                                    | -                          | -                                     | -                       | (1.270)                            | (105)                   | (3.566)                               | -                          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   | <b>(364)</b>                         | <b>(13.012)</b>            | <b>(4.523)</b>                        | <b>(1.502)</b>          | <b>(1.654)</b>                     | <b>(442)</b>            | <b>(9.015)</b>                        | <b>(128.933)</b>           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                | <b>590.469</b>                       | <b>687.446</b>             | <b>1.987.060</b>                      | <b>1.615.827</b>        | <b>6.847.564</b>                   | <b>6.208.799</b>        | <b>12.540.545</b>                     | <b>12.495.330</b>          |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|   | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares Euro Dividend<br>UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Mid<br>UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                         |
|---|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                   | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €            | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €             | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €               | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |  |                            |                                    |                         |                                     |                         |                                       |                         |
| Zahlungsmittel  | 8.963  | 17.846                     | 762                                | 2.245                   | 1.367                               | 1.103                   | 522                                   | 496                     |
| Zahlungsmitteläquivalente   | -  | 582                        | -                                  | 1.319                   | 1.322                               | -                       | -                                     | -                       |
| Bareinschüsse   | 1.272  | -                          | 415                                | 58                      | 340                                 | 14                      | 132                                   | -                       |
| Barsicherheiten   | -  | 39                         | -                                  | -                       | -                                   | 3                       | -                                     | 4                       |
| Forderungen   | 44.491                                       | 15.154                     | 3.405                              | 2.217                   | 1.086                               | 1.020                   | 978                                   | 973                     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 9.161.868                                    | 8.369.366                  | 825.683                            | 855.196                 | 380.048                             | 473.085                 | 494.360                               | 528.193                 |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>9.216.594</b>                             | <b>8.402.987</b>           | <b>830.265</b>                     | <b>861.035</b>          | <b>384.163</b>                      | <b>475.225</b>          | <b>495.992</b>                        | <b>529.666</b>          |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |  |                            |                                    |                         |                                     |                         |                                       |                         |
| Zahlbare Bareinschüsse  | -  | (458)                      | -                                  | -                       | -                                   | -                       | -                                     | (11)                    |
| Zahlbare Barsicherheiten  | -  | (39)                       | -                                  | -                       | -                                   | (3)                     | -                                     | (4)                     |
| Verbindlichkeiten   | (29.644)                                     | (449)                      | (272)                              | (259)                   | (125)                               | (145)                   | (162)                                 | (158)                   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (37)   | -                          | (50)                               | -                       | (4)                                 | -                       | (16)                                  | -                       |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   | <b>(29.681)</b>                              | <b>(946)</b>               | <b>(322)</b>                       | <b>(259)</b>            | <b>(129)</b>                        | <b>(148)</b>            | <b>(178)</b>                          | <b>(173)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                | <b>9.186.913</b>                             | <b>8.402.041</b>           | <b>829.943</b>                     | <b>860.776</b>          | <b>384.034</b>                      | <b>475.077</b>          | <b>495.814</b>                        | <b>529.493</b>          |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|  | iShares Euro Total Market Growth<br>Large UCITS ETF |                         | iShares Euro Total Market Value<br>Large UCITS ETF |                         | iShares European Property Yield<br>UCITS ETF |                         | iShares FTSE 250<br>UCITS ETF |                         |
|--|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                             | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                            | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                      | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £       | 28. Feb. 2019<br>Tsd. £ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |   |                         |  |                         |  |                         |                               |                         |
| Zahlungsmittel   | 157   | 148                     | 93   | 394                     | 3.968  | 1.606                   | 1.470                         | 2.576                   |
| Zahlungsmitteläquivalente  | -   | -                       | 184  | -                       | 8.477  | -                       | 7.909                         | 7.798                   |
| Bareinschüsse  | 27  | 1                       | 34   | 7                       | 1.732  | 282                     | 577                           | -                       |
| Barsicherheiten  | -   | -                       | -  | -                       | -  | 45                      | -                             | -                       |
| Forderungen  | 234   | 193                     | 88   | 126                     | 3.576  | 34.969                  | 10.453                        | 1.254                   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 91.831  | 77.257                  | 48.791   | 51.929                  | 1.565.803                                    | 1.280.609               | 790.567                       | 948.786                 |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>92.249</b>                                       | <b>77.599</b>           | <b>49.190</b>                                      | <b>52.456</b>           | <b>1.583.556</b>                             | <b>1.317.511</b>        | <b>810.976</b>                | <b>960.414</b>          |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |   |                         |  |                         |  |                         |                               |                         |
| Zahlbare Bareinschüsse   | -   | -                       | -  | -                       | -  | -                       | -                             | (495)                   |
| Zahlbare Barsicherheiten   | -   | -                       | -  | -                       | -  | (45)                    | -                             | -                       |
| Verbindlichkeiten  | (30)  | (24)                    | (16)   | (16)                    | (506)  | (32.579)                | (263)                         | (266)                   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | -   | -                       | (1)  | -                       | -  | -                       | -                             | -                       |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      | <b>(30)</b>   | <b>(24)</b>             | <b>(17)</b>  | <b>(16)</b>             | <b>(506)</b>                                 | <b>(32.624)</b>         | <b>(263)</b>                  | <b>(761)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               | <b>92.219</b>                                       | <b>77.575</b>           | <b>49.173</b>                                      | <b>52.440</b>           | <b>1.583.050</b>                             | <b>1.284.887</b>        | <b>810.713</b>                | <b>959.653</b>          |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.



**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|   | iShares FTSEurofirst 80<br>UCITS ETF |                         | iShares FTSEurofirst 100<br>UCITS ETF |                         | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |                            | iShares Global High Yield Corp<br>Bond UCITS ETF |                            |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €              | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €               | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$            | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                       | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                                      |                         |                                       |                         |                                       |                            |  |                            |
| Zahlungsmittel  | 43                                   | 229                     | 70                                    | 103                     | 4.310                                 | 2.487                      | 5.968  | 1.132                      |
| Zahlungsmitteläquivalente   | 38                                   | -                       | 54                                    | 89                      | 11.461                                | 19.493                     | 14.568   | 5.894                      |
| Bareinschüsse   | 12                                   | 2                       | 21                                    | 2                       | -                                     | -                          | -  | -                          |
| Barsicherheiten   | -                                    | -                       | -                                     | -                       | -                                     | 2.214                      | -  | 3.743                      |
| Forderungen   | 60                                   | 72                      | 157                                   | 139                     | 17.047                                | 16.241                     | 20.552   | 126.172                    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 22.652                               | 26.369                  | 23.828                                | 25.490                  | 1.682.039                             | 1.488.592                  | 1.094.826  | 893.844                    |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>22.805</b>                        | <b>26.672</b>           | <b>24.130</b>                         | <b>25.823</b>           | <b>1.714.857</b>                      | <b>1.529.027</b>           | <b>1.135.914</b>                                 | <b>1.030.785</b>           |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |                                      |                         |                                       |                         |                                       |                            |  |                            |
| Zahlbare Barsicherheiten  | -                                    | -                       | -                                     | -                       | -                                     | (2.214)                    | -  | (3.743)                    |
| Verbindlichkeiten   | (9)                                  | (8)                     | (8)                                   | (8)                     | (2.869)                               | (11.565)                   | (1.811)  | (118.612)                  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | -                                    | -                       | (2)                                   | -                       | (665)                                 | (96)                       | (72)   | -                          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   | <b>(9)</b>                           | <b>(8)</b>              | <b>(10)</b>                           | <b>(8)</b>              | <b>(3.534)</b>                        | <b>(13.875)</b>            | <b>(1.883)</b>                                   | <b>(122.355)</b>           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                | <b>22.796</b>                        | <b>26.664</b>           | <b>24.120</b>                         | <b>25.815</b>           | <b>1.711.323</b>                      | <b>1.515.152</b>           | <b>1.134.031</b>                                 | <b>908.430</b>             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|  | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                            | iShares MSCI Brazil<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Eastern Europe<br>Capped UCITS ETF |                            | iShares MSCI EM<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            |
|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                     | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                  | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                      | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |  |                            |   |                            |   |                            |   |                            |
| Zahlungsmittel   | 4.935  | 4.667                      | 862   | 593                        | 668   | 773                        | 20.393                                  | 22.546                     |
| Zahlungsmitteläquivalente  | -  | -                          | -   | -                          | -   | 7.154                      | -                                       | -                          |
| Bareinschüsse  | 1.230  | 1.114                      | 340   | 9                          | 107   | -                          | 3.237                                   | -                          |
| Barsicherheiten  | -  | 3                          | -   | -                          | -   | -                          | -                                       | 5                          |
| Forderungen  | 6.709  | 9.557                      | 1.292                                       | 5.400                      | 3.647   | 5.338                      | 9.861                                   | 20.521                     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 2.078.588                                      | 2.509.516                  | 408.173                                     | 439.524                    | 267.756   | 285.614                    | 3.626.119                               | 5.046.069                  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>2.091.462</b>                               | <b>2.524.857</b>           | <b>410.667</b>                              | <b>445.526</b>             | <b>272.178</b>                                  | <b>298.879</b>             | <b>3.659.610</b>                        | <b>5.089.141</b>           |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |  |                            |   |                            |   |                            |   |                            |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   | -  | -                          | -   | (28)                       | (2.810)   | (151)                      | (2.234)                                 | -                          |
| Zahlbare Bareinschüsse   | (55)   | (150)                      | -   | -                          | -   | (4)                        | -                                       | (1.490)                    |
| Zahlbare Barsicherheiten   | -  | (3)                        | -   | -                          | -   | -                          | -                                       | (5)                        |
| Verbindlichkeiten  | (2.066)  | (6.034)                    | (258)                                       | (259)                      | (328)   | (12.278)                   | (2.749)                                 | (9.636)                    |
| Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern                                       | -  | -                          | (21.780)                                    | (24.596)                   | -   | -                          | -                                       | -                          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | (47)   | -                          | (147)                                       | -                          | (28)  | -                          | (1.558)                                 | -                          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      | <b>(2.168)</b>                                 | <b>(6.187)</b>             | <b>(22.185)</b>                             | <b>(24.883)</b>            | <b>(3.166)</b>                                  | <b>(12.433)</b>            | <b>(6.541)</b>                          | <b>(11.131)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               | <b>2.089.294</b>                               | <b>2.518.670</b>           | <b>388.482</b>                              | <b>420.643</b>             | <b>269.012</b>                                  | <b>286.446</b>             | <b>3.653.069</b>                        | <b>5.078.010</b>           |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|  | iShares MSCI Europe ex-UK GBP<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                         | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                         | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Japan USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                            |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £                                  | 28. Feb. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                | 28. Feb. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                       | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |  |                         |  |                         |  |                            |  |                            |
| Zahlungsmittel   | 998  | 2.106                   | 2.174                                  | 6.525                   | 870  | 1.368                      | 2.510  | 194                        |
| Bareinschüsse  | 100  | 20                      | 400                                    | 184                     | 150  | -                          | 202  | -                          |
| Barsicherheiten  | -  | -                       | -                                      | -                       | -  | 16                         | -  | 7                          |
| Forderungen  | 198  | 236                     | 3.224                                  | 3.906                   | 2.136                                      | 10.819                     | 10.470   | 633                        |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 101.565  | 102.940                 | 1.350.948                              | 1.897.307               | 1.424.781                                  | 1.446.862                  | 292.224  | 380.146                    |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>102.861</b>   | <b>105.302</b>          | <b>1.356.746</b>                       | <b>1.907.922</b>        | <b>1.427.937</b>                           | <b>1.459.065</b>           | <b>305.406</b>                                   | <b>380.980</b>             |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |  |                         |  |                         |  |                            |  |                            |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   | (202)  | (172)                   | -                                      | -                       | -  | -                          | -  | -                          |
| Zahlbare Bareinschüsse   | -  | (31)                    | -                                      | (170)                   | -  | (189)                      | -  | (24)                       |
| Zahlbare Barsicherheiten   | -  | -                       | -                                      | -                       | -  | (16)                       | -  | (7)                        |
| Verbindlichkeiten  | (35)   | (39)                    | (453)                                  | (599)                   | (713)                                      | (8.949)                    | (10.043)   | (202)                      |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | (142)  | (1.193)                 | -                                      | -                       | (60)                                       | -                          | (6.464)  | (11)                       |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      | <b>(379)</b>   | <b>(1.435)</b>          | <b>(453)</b>                           | <b>(769)</b>            | <b>(773)</b>                               | <b>(9.154)</b>             | <b>(16.507)</b>                                  | <b>(244)</b>               |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               | <b>102.482</b>   | <b>103.867</b>          | <b>1.356.293</b>                       | <b>1.907.153</b>        | <b>1.427.164</b>                           | <b>1.449.911</b>           | <b>288.899</b>                                   | <b>380.736</b>             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|   | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                            | iShares MSCI Taiwan<br>UCITS ETF |                            | iShares MSCI World<br>UCITS ETF |                            |
|---|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$       | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$      | 28. Feb. 2019<br>Tsd. US\$ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |  |                            |   |                            |                                  |                            |                                 |                            |
| Zahlungsmittel  | 799  | 452                        | 4.491                                   | 4.757                      | 1.589                            | 1.414                      | 1.599                           | 15.828                     |
| Zahlungsmitteläquivalente   | -  | -                          | 9.090                                   | 5.170                      | -                                | -                          | -                               | 14.214                     |
| Bareinschüsse   | 2.093                                      | 1.900                      | 263                                     | -                          | 117                              | 76                         | 744                             | -                          |
| Barsicherheiten   | -  | -                          | -                                       | 1                          | -                                | -                          | -                               | 17                         |
| Forderungen   | 150  | 8.905                      | 3.423                                   | 13.912                     | 1.863                            | 998                        | 12.142                          | 12.201                     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 546.536                                    | 595.443                    | 2.124.156                               | 1.969.394                  | 212.869                          | 241.922                    | 5.120.762                       | 5.198.613                  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>549.578</b>                             | <b>606.700</b>             | <b>2.141.423</b>                        | <b>1.993.234</b>           | <b>216.438</b>                   | <b>244.410</b>             | <b>5.135.247</b>                | <b>5.240.873</b>           |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |  |                            |   |                            |                                  |                            |                                 |                            |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  | -  | -                          | -                                       | -                          | -                                | -                          | (181)                           | -                          |
| Zahlbare Bareinschüsse  | (1.772)                                    | (1.948)                    | -                                       | (323)                      | -                                | -                          | -                               | (940)                      |
| Zahlbare Barsicherheiten  | -  | -                          | -                                       | (1)                        | -                                | -                          | -                               | (17)                       |
| Verbindlichkeiten   | (338)                                      | (2.232)                    | (11.629)                                | (11.127)                   | (330)                            | (2.141)                    | (2.101)                         | (1.975)                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (42)                                       | -                          | (12)                                    | -                          | -                                | -                          | (191)                           | -                          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   | <b>(2.152)</b>                             | <b>(4.180)</b>             | <b>(11.641)</b>                         | <b>(11.451)</b>            | <b>(330)</b>                     | <b>(2.141)</b>             | <b>(2.473)</b>                  | <b>(2.932)</b>             |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                | <b>547.426</b>                             | <b>602.520</b>             | <b>2.129.782</b>                        | <b>1.981.783</b>           | <b>216.108</b>                   | <b>242.269</b>             | <b>5.132.774</b>                | <b>5.237.941</b>           |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 31. August 2019

|  | iShares UK Dividend<br>UCITS ETF |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £          | 28. Feb. 2019<br>Tsd. £ |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                                  |                         |
| Zahlungsmittel   | 1.213                            | 1.623                   |
| Zahlungsmitteläquivalente  | 1.766                            | 4.225                   |
| Bareinschüsse  | 939                              | 74                      |
| Barsicherheiten  | -                                | 1                       |
| Forderungen  | 9.618                            | 3.163                   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 646.641                          | 650.396                 |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>660.177</b>                   | <b>659.482</b>          |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |                                  |                         |
| Zahlbare Barsicherheiten   | -                                | (1)                     |
| Verbindlichkeiten  | (212)                            | (202)                   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | (223)                            | -                       |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      | <b>(435)</b>                     | <b>(203)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               | <b>659.742</b>                   | <b>659.279</b>          |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

### 2. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie in Großbritannien und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

### 3. ZEITWERTHIERARCHIE

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

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

Ebene 2: Andere Daten als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; 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 Daten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d.h. Es stehen keine Marktdaten zur Verfügung). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den Bewertungstechniken gehören Kapitalwert- und Discounted-Cashflow-Modelle, der Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die beobachtbare Marktpreise vorliegen, und andere Bewertungsmodelle. Zu den in den Bewertungstechniken verwendeten Annahmen und Daten gehören risikolose Zinssätze und Leitzinsen, Credit Spreads und andere Prämien, die zur Schätzung von Diskontierungssätzen, Anleihen- und Aktienkursen, Wechselkursen, Aktienindizes sowie erwarteten Preisvolatilitäten und Korrelationen verwendet werden.

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, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für die Verwaltungsratsmitglieder gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. August 2019 und 28. Februar 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

## 31. August 2019

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 278.854          | -                | 278.854          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 449              | -                | -                | 449              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>449</b>       | <b>278.854</b>   | <b>-</b>         | <b>279.303</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (54)             | -                | -                | (54)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(54)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(54)</b>      |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 6.424.439        | -                | 6.424.439        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 203              | -                | 203              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>6.424.642</b> | <b>-</b>         | <b>6.424.642</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (1.430)          | -                | (1.430)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(1.430)</b>   | <b>-</b>         | <b>(1.430)</b>   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.856.080        | -                | 1.856.080        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>1.856.080</b> | <b>-</b>         | <b>1.856.080</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (42)             | -                | (42)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(42)</b>      | <b>-</b>         | <b>(42)</b>      |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 7.568.335        | -                | 7.568.335        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 230              | -                | 230              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>7.568.565</b> | <b>-</b>         | <b>7.568.565</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (9.123)          | -                | (9.123)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(9.123)</b>   | <b>-</b>         | <b>(9.123)</b>   |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 3.421.402        | -                | 3.421.402        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>3.421.402</b> | <b>-</b>         | <b>3.421.402</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (256)            | -                | -                | (256)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(256)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(256)</b>     |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 31. August 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.424.691        | -                | 1.424.691        |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>1.424.691</b> | -                | <b>1.424.691</b> |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 8.349.901        | 225              | 8.350.126        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 347              | -                | 347              |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>8.350.248</b> | <b>225</b>       | <b>8.350.473</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (39)             | -                | (39)             |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>(39)</b>      | -                | <b>(39)</b>      |
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.232.539        | -                | 1.232.539        |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>1.232.539</b> | -                | <b>1.232.539</b> |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.507.106        | -                | 1.507.106        |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>1.507.106</b> | -                | <b>1.507.106</b> |
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 348.641          | -                | -                | 348.641          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 150              | -                | -                | 150              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>348.791</b>   | -                | -                | <b>348.791</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (6)              | -                | (6)              |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>(6)</b>       | -                | <b>(6)</b>       |
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 455.796          | -                | -                | 455.796          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 43               | -                | -                | 43               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>455.839</b>   | -                | -                | <b>455.839</b>   |
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 586.194          | -                | -                | 586.194          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 82               | -                | -                | 82               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>586.276</b>   | -                | -                | <b>586.276</b>   |



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 31. August 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1           | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt         |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. £</b>     | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Anleihen  | -                 | 1.948.666        | -                | 1.948.666         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>1.948.666</b> | <b>-</b>         | <b>1.948.666</b>  |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. £</b>     | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien  | 6.718.321         | -                | -                | 6.718.321         |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 258              | -                | 258               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>6.718.321</b>  | <b>258</b>       | <b>-</b>         | <b>6.718.579</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                  |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (1.267)           | -                | -                | (1.267)           |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | (3)              | -                | (3)               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1.267)</b>    | <b>(3)</b>       | <b>-</b>         | <b>(1.270)</b>    |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Anleihen  | -                 | 2                | -                | 2                 |
| - Aktien  | 12.127.155        | -                | 7.036            | 12.134.191        |
| - ETF   | 318.471           | -                | -                | 318.471           |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | 392               | -                | -                | 392               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>12.446.018</b> | <b>2</b>         | <b>7.036</b>     | <b>12.453.056</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                  |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (3.566)           | -                | -                | (3.566)           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(3.566)</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(3.566)</b>    |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>                              | <b>Tsd. US\$</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien  | 9.161.868         | -                | -                | 9.161.868         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>9.161.868</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>9.161.868</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                  |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (37)              | -                | -                | (37)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(37)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(37)</b>       |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>     | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien  | 825.683           | -                | -                | 825.683           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>825.683</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>825.683</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                  |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (50)              | -                | -                | (50)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(50)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(50)</b>       |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 31. August 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2       | Ebene 3       | Insgesamt        |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |               |               |                  |
| - Aktien  | 380.044          | -             | -             | 380.044          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 4                | -             | -             | 4                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>380.048</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>380.048</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |               |               |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (4)              | -             | -             | (4)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(4)</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>(4)</b>       |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |               |               |                  |
| - Aktien  | 494.360          | -             | -             | 494.360          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>494.360</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>494.360</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |               |               |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (16)             | -             | -             | (16)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(16)</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>(16)</b>      |
| <b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>                           | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |               |               |                  |
| - Aktien  | 91.828           | -             | -             | 91.828           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3                | -             | -             | 3                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>91.831</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>91.831</b>    |
| <b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |               |               |                  |
| - Aktien  | 48.791           | -             | -             | 48.791           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>48.791</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>48.791</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |               |               |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (1)              | -             | -             | (1)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1)</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>(1)</b>       |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b> | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |               |               |                  |
| - Aktien  | 1.565.582        | -             | -             | 1.565.582        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 221              | -             | -             | 221              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.565.803</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>1.565.803</b> |
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b> | <b>Tsd. £</b> | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |               |               |                  |
| - Aktien  | 790.282          | -             | -             | 790.282          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 285              | -             | -             | 285              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>790.567</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>790.567</b>   |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 31. August 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 22.652           | -                | -                | 22.652           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>22.652</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>22.652</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>  | -                | -                | -                | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 23.824           | -                | -                | 23.824           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 4                | -                | -                | 4                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>23.828</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>23.828</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)              | -                | -                | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(2)</b>       |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.681.301        | -                | 1.681.301        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 738              | -                | 738              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>1.682.039</b> | <b>-</b>         | <b>1.682.039</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (665)            | -                | (665)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(665)</b>     | <b>-</b>         | <b>(665)</b>     |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.094.763        | 22               | 1.094.785        |
| - Aktien  | -                | -                | 28               | 28               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 13               | -                | 13               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>1.094.776</b> | <b>50</b>        | <b>1.094.826</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (72)             | -                | (72)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(72)</b>      | <b>-</b>         | <b>(72)</b>      |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 2.006.356        | -                | 724              | 2.007.080        |
| - ETF   | 71.298           | -                | -                | 71.298           |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | 63               | -                | -                | 63               |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 147              | -                | -                | 147              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.077.864</b> | <b>-</b>         | <b>724</b>       | <b>2.078.588</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (47)             | -                | -                | (47)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(47)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(47)</b>      |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 31. August 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>                                   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 408.116          | -                | -                | 408.116          |
| - Bezugsrechte  | 52               | -                | -                | 52               |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 5                | -                | -                | 5                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>408.173</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>408.173</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (147)            | -                | -                | (147)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(147)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(147)</b>     |
| <b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 267.756          | -                | -                | 267.756          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>267.756</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>267.756</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (28)             | -                | -                | (28)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(28)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(28)</b>      |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                                       | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen <sup>2</sup>   | -                | -                | -                | -                |
| - Aktien  | 3.520.946        | -                | 845              | 3.521.791        |
| - ETF   | 104.214          | -                | -                | 104.214          |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | 114              | -                | -                | 114              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.625.274</b> | <b>-</b>         | <b>845</b>       | <b>3.626.119</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (1.558)          | -                | -                | (1.558)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1.558)</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(1.558)</b>   |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                      | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 100.786          | -                | -                | 100.786          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 779              | -                | 779              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>100.786</b>   | <b>779</b>       | <b>-</b>         | <b>101.565</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (7)              | -                | -                | (7)              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (135)            | -                | (135)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(7)</b>       | <b>(135)</b>     | <b>-</b>         | <b>(142)</b>     |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 31. August 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 1.350.934        | -                | -                | 1.350.934        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 14               | -                | -                | 14               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.350.948</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.350.948</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>  | -                | -                | -                | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 1.424.781        | -                | -                | 1.424.781        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.424.781</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.424.781</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (60)             | -                | -                | (60)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(60)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(60)</b>      |
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 292.165          | -                | -                | 292.165          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 59               | -                | 59               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>292.165</b>   | <b>59</b>        | <b>-</b>         | <b>292.224</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (77)             | -                | -                | (77)             |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (6.387)          | -                | (6.387)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(77)</b>      | <b>(6.387)</b>   | <b>-</b>         | <b>(6.464)</b>   |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 546.536          | -                | -                | 546.536          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>546.536</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>546.536</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (42)             | -                | -                | (42)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(42)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(42)</b>      |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 2.124.155        | -                | -                | 2.124.155        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                | -                | -                | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.124.156</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>2.124.156</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (12)             | -                | -                | (12)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(12)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(12)</b>      |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 31. August 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 212.739          | -                | -                | 212.739          |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | 42               | -                | -                | 42               |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 88               | -                | -                | 88               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>212.869</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>212.869</b>   |
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 5.120.750        | -                | -                | 5.120.750        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 12               | -                | -                | 12               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.120.762</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>5.120.762</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (191)            | -                | -                | (191)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(191)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(191)</b>     |
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 646.641          | -                | -                | 646.641          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>646.641</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>646.641</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (223)            | -                | -                | (223)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(223)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(223)</b>     |

<sup>1</sup> Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>2</sup> Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup> Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

## 28. Februar 2019

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 249.231          | -                | 249.231          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 930              | -                | -                | 930              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>930</b>       | <b>249.231</b>   | <b>-</b>         | <b>250.161</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (1)              | -                | -                | (1)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(1)</b>       |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 5.615.242        | -                | 5.615.242        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 1.032            | -                | 1.032            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>5.616.274</b> | <b>-</b>         | <b>5.616.274</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (606)            | -                | (606)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(606)</b>     | <b>-</b>         | <b>(606)</b>     |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 28. Februar 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 2.501            | -                | 2.501            |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>2.501</b>     | -                | <b>2.501</b>     |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 5.811.139        | -                | 5.811.139        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 632              | -                | 632              |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>5.811.771</b> | -                | <b>5.811.771</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (883)            | -                | (883)            |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>(883)</b>     | -                | <b>(883)</b>     |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 3.495.667        | -                | 3.495.667        |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>3.495.667</b> | -                | <b>3.495.667</b> |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.454.990        | -                | 1.454.990        |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>1.454.990</b> | -                | <b>1.454.990</b> |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 5.599.109        | -                | 5.599.109        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 194              | -                | 194              |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>5.599.303</b> | -                | <b>5.599.303</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (13)             | -                | (13)             |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>(13)</b>      | -                | <b>(13)</b>      |
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.034.432        | -                | 1.034.432        |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>1.034.432</b> | -                | <b>1.034.432</b> |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.345.780        | -                | 1.345.780        |
| <b>Insgesamt</b>  | -                | <b>1.345.780</b> | -                | <b>1.345.780</b> |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 28. Februar 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1           | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt         |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>     | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien  | 383.091           | -                | -                | 383.091           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 57                | -                | -                | 57                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>383.148</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>383.148</b>    |
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. US\$</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien  | 470.145           | -                | -                | 470.145           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 284               | -                | -                | 284               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>470.429</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>470.429</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                  |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (21)              | -                | -                | (21)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(21)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(21)</b>       |
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. US\$</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 687.249           | -                | -                | 687.249           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                 | -                | -                | 1                 |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>687.250</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>687.250</b>    |
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. £</b>     | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Anleihen  | -                 | 1.584.633        | -                | 1.584.633         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 93                | -                | -                | 93                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>93</b>         | <b>1.584.633</b> | <b>-</b>         | <b>1.584.726</b>  |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. £</b>     | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien  | 6.113.212         | -                | -                | 6.113.212         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1.602             | -                | -                | 1.602             |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 765              | -                | 765               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>6.114.814</b>  | <b>765</b>       | <b>-</b>         | <b>6.115.579</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                  |                   |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | (105)            | -                | (105)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>(105)</b>     | <b>-</b>         | <b>(105)</b>      |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                  |                   |
| - Aktien  | 12.377.901        | 1.548            | 2.417            | 12.381.866        |
| - ETF   | 16.822            | -                | -                | 16.822            |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | 14                | -                | -                | 14                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 5.959             | -                | -                | 5.959             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>12.400.696</b> | <b>1.548</b>     | <b>2.417</b>     | <b>12.404.661</b> |



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 28. Februar 2019 (Fortsetzung)

|  | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>                           | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien   | 8.367.735        | -                | -                | 8.367.735        |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 1.631            | -                | -                | 1.631            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>8.369.366</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>8.369.366</b> |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien   | 854.831          | -                | -                | 854.831          |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 365              | -                | -                | 365              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>855.196</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>855.196</b>   |
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>  | 472.945          | -                | -                | 472.945          |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 140              | -                | -                | 140              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>473.085</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>473.085</b>   |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>                                      | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien   | 528.108          | -                | -                | 528.108          |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 85               | -                | -                | 85               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>528.193</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>528.193</b>   |
| <b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien   | 77.234           | -                | -                | 77.234           |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 23               | -                | -                | 23               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>77.257</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>77.257</b>    |
| <b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b>                         | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien   | 51.897           | -                | -                | 51.897           |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 32               | -                | -                | 32               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>51.929</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>51.929</b>    |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien   | 1.280.517        | -                | -                | 1.280.517        |
| - Terminkontrakte (Futures)  | 92               | -                | -                | 92               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.280.609</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.280.609</b> |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 28. Februar 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 947.971          | -                | -                | 947.971          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 815              | -                | -                | 815              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>948.786</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>948.786</b>   |
| <b>iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 26.349           | -                | -                | 26.349           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 20               | -                | -                | 20               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>26.369</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>26.369</b>    |
| <b>iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 25.471           | -                | -                | 25.471           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 19               | -                | -                | 19               |
| - Devisenterminkontrakte <sup>2</sup>   | -                | -                | -                | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>25.490</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>25.490</b>    |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen  | -                | 1.487.608        | -                | 1.487.608        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 984              | -                | 984              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>1.488.592</b> | <b>-</b>         | <b>1.488.592</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (96)             | -                | (96)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(96)</b>      | <b>-</b>         | <b>(96)</b>      |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (2)              | -                | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(2)</b>       | <b>-</b>         | <b>(2)</b>       |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Anleihen <sup>3</sup>   | -                | 893.844          | -                | 893.844          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>893.844</b>   | <b>-</b>         | <b>893.844</b>   |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 2.483.828        | -                | 32               | 2.483.860        |
| - ETF   | 25.470           | -                | -                | 25.470           |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | -                | -                | -                | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 186              | -                | -                | 186              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.509.484</b> | <b>-</b>         | <b>32</b>        | <b>2.509.516</b> |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 28. Februar 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>                                   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 439.378          | -                | -                | 439.378          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 146              | -                | -                | 146              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>439.524</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>439.524</b>   |
| <b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 285.593          | -                | -                | 285.593          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 21               | -                | -                | 21               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>285.614</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>285.614</b>   |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                                       | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 5.035.154        | 268              | 66               | 5.035.488        |
| - ETF   | 8.208            | -                | -                | 8.208            |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | -                | -                | -                | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 2.373            | -                | -                | 2.373            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.045.735</b> | <b>268</b>       | <b>66</b>        | <b>5.046.069</b> |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                      | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 99.814           | -                | -                | 99.814           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 154              | -                | -                | 154              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 2.972            | -                | 2.972            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>99.968</b>    | <b>2.972</b>     | <b>-</b>         | <b>102.940</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (1.193)          | -                | (1.193)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(1.193)</b>   | <b>-</b>         | <b>(1.193)</b>   |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    | <b>Tsd. €</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 1.896.657        | -                | -                | 1.896.657        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 650              | -                | -                | 650              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.897.307</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.897.307</b> |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 1.446.624        | -                | -                | 1.446.624        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 238              | -                | -                | 238              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.446.862</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.446.862</b> |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

## 28. Februar 2019 (Fortsetzung)

|   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3          | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 371.023          | -                | -                | 371.023          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 35               | -                | -                | 35               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 9.088            | -                | 9.088            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>371.058</b>   | <b>9.088</b>     | <b>-</b>         | <b>380.146</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                  |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (11)             | -                | (11)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(11)</b>      | <b>-</b>         | <b>(11)</b>      |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 594.799          | -                | 43               | 594.842          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 601              | -                | -                | 601              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>595.400</b>   | <b>-</b>         | <b>43</b>        | <b>595.443</b>   |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 1.968.596        | -                | -                | 1.968.596        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 798              | -                | -                | 798              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.969.394</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.969.394</b> |
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 241.921          | -                | -                | 241.921          |
| - Bezugsrechte <sup>3</sup>   | -                | -                | -                | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                | -                | -                | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>241.922</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>241.922</b>   |
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien <sup>3</sup>   | 5.196.108        | -                | -                | 5.196.108        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 2.505            | -                | -                | 2.505            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.198.613</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>5.198.613</b> |
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    | <b>Tsd. £</b>    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                  |                  |
| - Aktien  | 650.135          | -                | -                | 650.135          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 261              | -                | -                | 261              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>650.396</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>650.396</b>   |

<sup>2</sup>Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup>Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden („CESR“) zur Berechnungsmethode für die laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://www.ishares.com) berechnet.

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

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)**

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. August 2019:

| Fonds/Anteilklasse <sup>†</sup>                                | TER (%)                                   | TER (%)                                   |
|--|---|---|
|  | Währungsgesicherte<br>Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte<br>Fonds/Anteilklassen |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | -   | 0,25                                      |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)  | -   | 0,25                                      |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)                      | -   | 0,20                                      |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)                       | -   | 0,20                                      |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*               | 0,25                                      | -   |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*              | 0,25                                      | -   |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*              | 0,25                                      | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)            | -   | 0,07                                      |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)             | -   | 0,07                                      |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*     | 0,25                                      | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)**          | -   | 0,07                                      |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)***          | -   | 0,07                                      |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*     | 0,10                                      | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*/**  | 0,10                                      | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*/** | 0,10                                      | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*     | 0,25                                      | -   |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF                        | -   | 0,20                                      |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                            | -   | 0,20                                      |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)            | -   | 0,50                                      |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)             | -   | 0,50                                      |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*     | 0,55                                      | -   |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF                 | -   | 0,25                                      |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                            | -   | 0,20                                      |
| iShares AEX UCITS ETF  | -   | 0,30                                      |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF                        | -   | 0,59                                      |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                              | -   | 0,74                                      |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                             | -   | 0,20                                      |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)                     | -   | 0,07                                      |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)                  | -   | 0,18                                      |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

## Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fonds/Anteilklasse <sup>†</sup>                                  | TER (%)                                |  |
|--|--|--|
|  | Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)                     | -                                      | 0,18                                   |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)                        | -                                      | 0,07                                   |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                                  | -                                      | 0,40                                   |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                                 | -                                      | 0,40                                   |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                               | -                                      | 0,40                                   |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF                 | -                                      | 0,40                                   |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF                  | -                                      | 0,40                                   |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)             | -                                      | 0,40                                   |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)              | -                                      | 0,40                                   |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                                       | -                                      | 0,40                                   |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                                | -                                      | 0,40                                   |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                               | -                                      | 0,40                                   |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)                    | -                                      | 0,20                                   |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)                     | -                                      | 0,20                                   |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*             | 0,25                                   | -                                      |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*            | 0,25                                   | -                                      |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*            | 0,25                                   | -                                      |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)         | -                                      | 0,50                                   |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)          | -                                      | 0,50                                   |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*  | 0,55                                   | -                                      |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)* | 0,55                                   | -                                      |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)* | 0,55                                   | -                                      |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF                      | -                                      | 0,74                                   |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)                         | -                                      | 0,74                                   |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF                     | -                                      | 0,74                                   |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                             | -                                      | 0,75                                   |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)            | 0,40                                   | -                                      |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                              | -                                      | 0,40                                   |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)                          | -                                      | 0,59                                   |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)                    | 0,64                                   | -                                      |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)                          | -                                      | 0,74                                   |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                             | -                                      | 0,40                                   |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                                    | -                                      | 0,74                                   |
| iShares MSCI World UCITS ETF                                     | -                                      | 0,50                                   |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                                    | -                                      | 0,40                                   |

<sup>†</sup> Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

\* Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

\*\* Im Berichtszeitraum wurde die TER dieser Anteilklasse geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. August 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für den Berichtszeitraum beträgt 0,13 %.

\*\*\* Im Berichtszeitraum wurde die TER dieser Anteilklasse geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. August 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für den Berichtszeitraum beträgt 0,12 %.

\*\*\*\* Im Berichtszeitraum wurde die TER dieser Anteilklasse geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. August 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für den Berichtszeitraum beträgt 0,16 %.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

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

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

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

|                                    | iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |                            | iShares \$ Corp Bond UCITS ETF |                            | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |                            | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |                            |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$     | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| März                               | 1.617   | 1.486                      | 42.261                         | 45.066                     | -  | -                          | 56.236                                   | 19.103                     |
| Juni                               | 1.787   | 1.529                      | 43.907                         | 46.129                     | -  | -                          | -  | -                          |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>3.404</b>  | <b>3.015</b>               | <b>86.168</b>                  | <b>91.195</b>              | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                   | <b>56.236</b>                            | <b>19.103</b>              |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (569)   | (343)                      | (16.067)                       | (11.084)                   | (81)                                     | -                          | (14.383)                                 | (9.712)                    |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 507   | 216                        | 14.456                         | 11.537                     | 40                                       | -                          | 9.456                                    | 8.523                      |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>3.342</b>  | <b>2.888</b>               | <b>84.557</b>                  | <b>91.648</b>              | <b>(41)</b>                              | <b>-</b>                   | <b>51.309</b>                            | <b>17.914</b>              |

|                                    | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |                         | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |                         | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |                         | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                 | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| März                               | 10.578                                  | 10.808                  | -                                   | -                       | 99.412                                   | 70.495                  | 14.036                              | 13.929                  |
| Juni                               | 9.433                                   | 10.539                  | -                                   | -                       | -  | -                       | -                                   | -                       |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>20.011</b>                           | <b>21.347</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>                | <b>99.412</b>                            | <b>70.495</b>           | <b>14.036</b>                       | <b>13.929</b>           |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (1.394)                                 | (377)                   | 2.995                               | 1.684                   | (57.729)                                 | (6.935)                 | (1.239)                             | (387)                   |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 1.346                                   | 1.147                   | (3.337)                             | (1.254)                 | 14.712                                   | 7.433                   | 261                                 | 255                     |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>19.963</b>                           | <b>22.117</b>           | <b>(342)</b>                        | <b>430</b>              | <b>56.395</b>                            | <b>70.993</b>           | <b>13.058</b>                       | <b>13.797</b>           |



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

|                                    | iShares AEX UCITS ETF   |                         | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |                            | iShares China Large Cap UCITS ETF |                            | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |                         |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$        | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| März                               | 1.421                   | 1.257                   | 3.957                                   | 2.723                      | -                                 | -                          | 10.459                             | 10.159                  |
| Juni                               | 5.622                   | 4.889                   | 10.305                                  | 8.480                      | 2.885                             | 2.284                      | 11.672                             | 11.002                  |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>7.043</b>            | <b>6.146</b>            | <b>14.262</b>                           | <b>11.203</b>              | <b>2.885</b>                      | <b>2.284</b>               | <b>22.131</b>                      | <b>21.161</b>           |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (246)                   | (293)                   | (198)                                   | (411)                      | 25                                | (140)                      | (1.357)                            | (983)                   |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 472                     | 388                     | 238                                     | 256                        | 445                               | (6)                        | 821                                | 274                     |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>7.269</b>            | <b>6.241</b>            | <b>14.302</b>                           | <b>11.048</b>              | <b>3.355</b>                      | <b>2.138</b>               | <b>21.595</b>                      | <b>20.452</b>           |

|                                    | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |                         | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                            | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares Euro Dividend UCITS ETF |                         |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| März                               | 63.062                          | 41.084                  | 1.402                              | -                          | 35.133                                    | 29.909                     | 2.662                           | 3.867                   |
| Juni                               | 93.503                          | 72.342                  | -                                  | -                          | 35.680                                    | 33.867                     | 33.566                          | 33.558                  |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>156.565</b>                  | <b>113.426</b>          | <b>1.402</b>                       | <b>-</b>                   | <b>70.813</b>                             | <b>63.776</b>              | <b>36.228</b>                   | <b>37.425</b>           |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (3.656)                         | (933)                   | (370)                              | 1.620                      | (1.225)                                   | (813)                      | (755)                           | (2.410)                 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 29                              | 29                      | 154                                | -                          | 787                                       | 709                        | 341                             | 3.065                   |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>152.938</b>                  | <b>112.522</b>          | <b>1.186</b>                       | <b>1.620</b>               | <b>70.375</b>                             | <b>63.672</b>              | <b>35.814</b>                   | <b>38.080</b>           |

|                                    | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |                         | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF |                         | iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF |                         |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| März                               | 731                              | 551                     | 348                                | 1.007                   | 52   | 122                     | 316   | 246                     |
| Juni                               | 7.027                            | 12.868                  | 8.336                              | 14.663                  | 1.121  | 944                     | 1.362   | 1.511                   |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>7.758</b>                     | <b>13.419</b>           | <b>8.684</b>                       | <b>15.670</b>           | <b>1.173</b>                                     | <b>1.066</b>            | <b>1.678</b>                                    | <b>1.757</b>            |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (1)                              | (247)                   | (262)                              | (65)                    | (48)   | (32)                    | -   | (131)                   |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 710                              | 478                     | 315                                | 2.476                   | 6  | 4                       | 7   | 43                      |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>8.467</b>                     | <b>13.650</b>           | <b>8.737</b>                       | <b>18.081</b>           | <b>1.131</b>                                     | <b>1.038</b>            | <b>1.685</b>                                    | <b>1.669</b>            |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

|                                    | iShares European Property Yield UCITS ETF |                         | iShares FTSE 250 UCITS ETF |                         | iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF |                         | iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                   | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £    | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €           | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| März                               | -   | -                       | 3.357                      | 2.178                   | -                                 | -                       | -                                  | -                       |
| Juni                               | 30.844                                    | 35.102                  | 9.235                      | 9.090                   | 685                               | 698                     | 670                                | 599                     |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>30.844</b>                             | <b>35.102</b>           | <b>12.592</b>              | <b>11.268</b>           | <b>685</b>                        | <b>698</b>              | <b>670</b>                         | <b>599</b>              |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (3.754)                                   | (721)                   | (131)                      | (54)                    | -                                 | -                       | -                                  | -                       |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 1.173                                     | 522                     | 1.495                      | 449                     | 15                                | 23                      | 14                                 | -                       |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>28.263</b>                             | <b>34.903</b>           | <b>13.956</b>              | <b>11.663</b>           | <b>700</b>                        | <b>721</b>              | <b>684</b>                         | <b>599</b>              |

|                                    | iShares Global Corp Bond UCITS ETF |                            | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |                            | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |                            | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |                            |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                    | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| März                               | 19.583                             | 14.439                     | 20.176  | 15.480                     | 2.928                                       | 3.155                      | 5.893                                    | 5.281                      |
| Juni                               | -                                  | -                          | -   | -                          | 10.959                                      | 11.484                     | 1.446                                    | 1.675                      |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>19.583</b>                      | <b>14.439</b>              | <b>20.176</b>                                 | <b>15.480</b>              | <b>13.887</b>                               | <b>14.639</b>              | <b>7.339</b>                             | <b>6.956</b>               |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (3.665)                            | (2.175)                    | (7.536)                                       | (605)                      | (133)                                       | (56)                       | -  | -                          |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 3.379                              | 2.522                      | 2.203   | 3.224                      | 516   | 1.066                      | 8  | -                          |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>19.297</b>                      | <b>14.786</b>              | <b>14.843</b>                                 | <b>18.099</b>              | <b>14.270</b>                               | <b>15.649</b>              | <b>7.347</b>                             | <b>6.956</b>               |

|                                    | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF |                            | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) |                         | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |                         |
|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                   | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$           | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £                               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| März                               | 963  | 1.091                      | 12.310                               | 13.668                     | -   | -                       | 2.749                               | 2.888                   |
| Mai                                | -  | -                          | -                                    | -                          | 760   | 1.023                   | -                                   | -                       |
| Juni                               | 1.136  | 679                        | 15.944                               | 20.696                     | -   | -                       | 28.535                              | 41.307                  |
| August                             | -  | -                          | -                                    | -                          | 1.538   | 3.742                   | -                                   | -                       |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>2.099</b>                                 | <b>1.770</b>               | <b>28.254</b>                        | <b>34.364</b>              | <b>2.298</b>  | <b>4.765</b>            | <b>31.284</b>                       | <b>44.195</b>           |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (355)  | (432)                      | -                                    | (24)                       | (71)  | -                       | (960)                               | (70)                    |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 716  | 244                        | 4.549                                | 499                        | 52  | 79                      | 4.223                               | 2.381                   |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>2.460</b>                                 | <b>1.582</b>               | <b>32.803</b>                        | <b>34.839</b>              | <b>2.279</b>  | <b>4.844</b>            | <b>34.547</b>                       | <b>46.506</b>           |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

|                                    | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                            | iShares MSCI Taiwan<br>UCITS ETF |                            |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                 | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| März                               | -  | -                          | 7.012                                      | 4.754                      | 7.027                                   | 6.119                      | -                                | -                          |
| Juni                               | -  | -                          | -  | -                          | 6.985                                   | 7.052                      | -                                | -                          |
| Juli                               | 13.697                                     | 12.320                     | -  | -                          | -                                       | -                          | -                                | -                          |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>13.697</b>                              | <b>12.320</b>              | <b>7.012</b>                               | <b>4.754</b>               | <b>14.012</b>                           | <b>13.171</b>              | -                                | -                          |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (2.139)                                    | (113)                      | (269)                                      | (40)                       | (170)                                   | (116)                      | 16                               | (471)                      |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 706  | 1.532                      | 143  | 208                        | 172                                     | 287                        | 542                              | 560                        |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>12.264</b>                              | <b>13.739</b>              | <b>6.886</b>                               | <b>4.922</b>               | <b>14.014</b>                           | <b>13.342</b>              | <b>558</b>                       | <b>89</b>                  |

|                                    | iShares MSCI World<br>UCITS ETF |                            | iShares UK Dividend<br>UCITS ETF |                         |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                    | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$      | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| März                               | 17.517                          | 13.470                     | 4.715                            | 3.838                   |
| Juni                               | 38.205                          | 39.748                     | 17.157                           | 14.935                  |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>55.722</b>                   | <b>53.218</b>              | <b>21.872</b>                    | <b>18.773</b>           |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | (229)                           | (2.274)                    | (892)                            | (57)                    |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | 1.511                           | 539                        | -                                | 258                     |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>57.004</b>                   | <b>51.483</b>              | <b>20.980</b>                    | <b>18.974</b>           |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 6. BESTEUERUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019:

|   | Unternehmen - insgesamt |                         | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |                         | iShares AEX UCITS ETF   |                         | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |                            |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. € | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>   |                         |                         |  |                         |                         |                         |   |                            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                  | (79.687)                | (75.261)                | -  | -                       | (1.407)                 | (1.284)                 | (786)                                   | (322)                      |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer           | (5.899)                 | (1.051)                 | (44)                                     | -                       | -                       | -                       | -                                       | -                          |
| <b>Latente Steuern</b>  |                         |                         |  |                         |                         |                         |   |                            |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten | 2.214                   | 7.919                   | -  | -                       | -                       | -                       | -                                       | -                          |
| <b>Steuern insgesamt</b>  | <b>(83.372)</b>         | <b>(68.393)</b>         | <b>(44)</b>                              | <b>-</b>                | <b>(1.407)</b>          | <b>(1.284)</b>          | <b>(786)</b>                            | <b>(322)</b>               |

|   | iShares China Large Cap UCITS ETF |                            | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |                         | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                            | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |                            |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$        | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                               |                                   |                            |                                 |                         |                                    |                            |   |                            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer        | (1.702)                           | (1.902)                    | (2.093)                         | (1.673)                 | (29.892)                           | (21.940)                   | (12.664)                                  | (11.013)                   |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer | -                                 | -                          | -                               | -                       | (847)                              | (462)                      | -   | -                          |
| <b>Steuern insgesamt</b>                                  | <b>(1.702)</b>                    | <b>(1.902)</b>             | <b>(2.093)</b>                  | <b>(1.673)</b>          | <b>(30.739)</b>                    | <b>(22.402)</b>            | <b>(12.664)</b>                           | <b>(11.013)</b>            |

|  | iShares Euro Dividend UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF |                         | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |                         | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF |                         |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                          | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                 |                         |                                  |                         |                                    |                         |  |                         |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (3.301)                         | (3.590)                 | (839)                            | (1.555)                 | (999)                              | (1.953)                 | (85)   | (113)                   |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(3.301)</b>                  | <b>(3.590)</b>          | <b>(839)</b>                     | <b>(1.555)</b>          | <b>(999)</b>                       | <b>(1.953)</b>          | <b>(85)</b>                                      | <b>(113)</b>            |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 6. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

|  | iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF |                         | iShares European Property Yield UCITS ETF |                         | iShares FTSE 250 UCITS ETF |                         | iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF |                         |
|--|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €                   | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £    | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €           | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |   |                         |   |                         |                            |                         |                                   |                         |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (113)   | (144)                   | (3.301)                                   | (3.017)                 | (265)                      | (185)                   | (58)                              | (64)                    |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(113)</b>                                    | <b>(144)</b>            | <b>(3.301)</b>                            | <b>(3.017)</b>          | <b>(265)</b>               | <b>(185)</b>            | <b>(58)</b>                       | <b>(64)</b>             |

|  | iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF |                         | iShares Global Corp Bond UCITS ETF |                            | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |                            | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |                            |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €            | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$         | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                    | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                  | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                    |                         |                                    |                            |   |                            |   |                            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (37)                               | (39)                    | -                                  | (1)                        | (3)   | (2)                        | (4.855)                                     | (5.408)                    |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(37)</b>                        | <b>(39)</b>             | <b>-</b>                           | <b>(1)</b>                 | <b>(3)</b>                                    | <b>(2)</b>                 | <b>(4.855)</b>                              | <b>(5.408)</b>             |

|   | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF |                            | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) |                         |
|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                   | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$           | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £                               | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>   |  |                            |  |                            |                                      |                            |   |                         |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                  | (575)                                    | (864)                      | (1.011)                                      | (815)                      | (9.652)                              | (12.929)                   | (338)   | (854)                   |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer           | (1.576)                                  | (265)                      | -  | -                          | (5.020)                              | (689)                      | -   | -                       |
| <b>Latente Steuern</b>  |  |                            |  |                            |                                      |                            |   |                         |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten | 2.816                                    | 10.664                     | -  | -                          | -                                    | -                          | -   | -                       |
| <b>Steuern insgesamt</b>  | <b>665</b>                               | <b>9.535</b>               | <b>(1.011)</b>                               | <b>(815)</b>               | <b>(14.672)</b>                      | <b>(13.618)</b>            | <b>(338)</b>  | <b>(854)</b>            |

|   | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |                         | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |                            | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |                            | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) |                            |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   | 31. Aug. 2019<br>Tsd. €             | 31. Aug. 2018<br>Tsd. € | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$                    | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$              | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                               |                                     |                         |   |                            |   |                            |   |                            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer        | (5.449)                             | (7.094)                 | (2.862)                                 | (3.319)                    | (685)   | (1.145)                    | (837)                                   | (661)                      |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer | (10)                                | -                       | -                                       | -                          | -   | -                          | -                                       | -                          |
| <b>Steuern insgesamt</b>                                  | <b>(5.459)</b>                      | <b>(7.094)</b>          | <b>(2.862)</b>                          | <b>(3.319)</b>             | <b>(685)</b>                                  | <b>(1.145)</b>             | <b>(837)</b>                            | <b>(661)</b>               |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 6. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI North America UCITS ETF |                            | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |                            | iShares MSCI World UCITS ETF |                            | iShares UK Dividend UCITS ETF |                         |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$           | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$    | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. US\$   | 31. Aug. 2018<br>Tsd. US\$ | 31. Aug. 2019<br>Tsd. £       | 31. Aug. 2018<br>Tsd. £ |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                      |                            |                               |                            |                              |                            |                               |                         |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (3.195)                              | (3.182)                    | (1.975)                       | (2.447)                    | (9.279)                      | (8.959)                    | (366)                         | (287)                   |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(3.195)</b>                       | <b>(3.182)</b>             | <b>(1.975)</b>                | <b>(2.447)</b>             | <b>(9.279)</b>               | <b>(8.959)</b>             | <b>(366)</b>                  | <b>(287)</b>            |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

#### **Irische Steuern**

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

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

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

#### **Ausländische Steuern**

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 7. GRUNDKAPITAL

**Genehmigtes Kapital**

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 30.000 GBP, das sich aus 30.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

**Zeichneranteile**

Die 30.000 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. August 2019 und zum 28. Februar 2019 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung angegeben. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

**Stimmrechte**

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

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b> |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>USD (Acc)</b>   |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 61.151               | 72.959               |
| Anteile im Umlauf  |           | 11.596.919           | 14.170.438           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | US\$      | 5,27                 | 5,15                 |
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 225.034              | 187.008              |
| Anteile im Umlauf  |           | 2.306.210            | 1.927.805            |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | US\$      | 97,58                | 97,01                |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>                      |           |                      |                      |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                                    |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. CHF  | 2.244                |                      |
| Anteile im Umlauf  |           | 432.000              |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | CHF       | 5,19                 |                      |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                                   |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. €    | 83.621               | 24.650               |
| Anteile im Umlauf  |           | 16.482.760           | 5.301.494            |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | €         | 5,07                 | 4,65                 |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                                   |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. £    | 17.604               | 9.220                |
| Anteile im Umlauf  |           | 3.236.640            | 1.863.217            |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | £         | 5,44                 | 4,95                 |
| <b>SEK Hedged (Acc)</b>                                    |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. SEK  | 100                  |                      |
| Anteile im Umlauf  |           | 2.000                |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | SEK       | 50,06                |                      |
| <b>USD (Acc)</b>   |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 751.996              | 578.365              |
| Anteile im Umlauf  |           | 127.936.388          | 111.131.388          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | US\$      | 5,88                 | 5,20                 |
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 5.653.192            | 5.072.466            |
| Anteile im Umlauf  |           | 45.666.381           | 45.418.728           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | US\$      | 123,79               | 111,68               |



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b> |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                         |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. MXN  | 84.878               |                      |
| Anteile im Umlauf                               |           | 150.350              |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | MXN       | 564,53               |                      |
| <b>USD (Acc)</b>                                |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. US\$ | 1.804.467            | 2.501                |
| Anteile im Umlauf                               |           | 355.986.561          | 500.000              |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | US\$      | 5,07                 | 5,00                 |
| <b>USD (Dist)</b>                               |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. US\$ | 7.229                | 10                   |
| Anteile im Umlauf                               |           | 1.426.220            | 2.000                |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | US\$      | 5,07                 | 5,00                 |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b> |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                         |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. CHF  | 1.744                |                      |
| Anteile im Umlauf                               |           | 348.514              |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | CHF       | 5,00                 |                      |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                         |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. €    | 328.630              | 42.000               |
| Anteile im Umlauf                               |           | 65.335.370           | 8.449.950            |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | €         | 5,03                 | 4,97                 |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                        |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. £    | 34.779               | 31.233               |
| Anteile im Umlauf                               |           | 6.932.787            | 6.268.804            |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | £         | 5,02                 | 4,98                 |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                         |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. MXN  | 2.421.131            | 313.466              |
| Anteile im Umlauf                               |           | 4.382.245            | 600.400              |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | MXN       | 552,49               | 522,09               |
| <b>USD (Acc)</b>                                |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. US\$ | 1.975.581            | 1.156.086            |
| Anteile im Umlauf                               |           | 377.631.501          | 227.109.798          |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | US\$      | 5,23                 | 5,09                 |
| <b>USD (Dist)</b>                               |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. US\$ | 5.081.057            | 4.591.615            |
| Anteile im Umlauf                               |           | 37.963.133           | 34.850.592           |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | US\$      | 133,84               | 131,75               |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>  |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                               |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. €    | 3.449.654            | 3.547.842            |
| Anteile im Umlauf                               |           | 24.267.759           | 26.253.019           |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | €         | 142,15               | 135,14               |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>      |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                               |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. €    | 1.426.655            | 1.459.391            |
| Anteile im Umlauf                               |           | 9.840.000            | 10.140.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | €         | 144,99               | 143,92               |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>       |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                               |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. CHF  | 337                  |                      |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 67.000               |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | CHF       | 5,02                 |                      |
| <b>EUR (Acc)</b>                                      |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. €    | 105.594              | 85.994               |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 20.217.802           | 17.095.171           |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | €         | 5,22                 | 5,03                 |
| <b>EUR (Dist)</b>                                     |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. €    | 8.422.011            | 5.618.819            |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 79.714.167           | 54.260.166           |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | €         | 105,65               | 103,55               |
| <b>SEK Hedged (Acc)</b>                               |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. SEK  | 100                  |                      |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 2.000                |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | SEK       | 50,03                |                      |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                               |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. US\$ | 25.032               | 21.559               |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 4.567.289            | 4.144.979            |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | US\$      | 5,48                 | 5,20                 |
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b> |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Acc)</b>                                      |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. €    | 1.237.797            | 1.042.337            |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 5.539.972            | 5.059.972            |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | €         | 223,43               | 206,00               |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>            |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>GBP (Dist)</b>                                     |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. £    | 1.540.513            | 1.375.692            |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 14.395.007           | 13.091.507           |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | £         | 107,02               | 105,08               |
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>                          |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                                     |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. €    | 353.026              | 386.625              |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 6.300.000            | 7.150.000            |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | €         | 56,04                | 54,07                |
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>        |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>                                     |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. US\$ | 459.656              | 478.048              |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 17.800.000           | 17.600.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | US\$      | 25,82                | 27,16                |
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>              |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>                                     |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. US\$ | 590.469              | 687.446              |
| Anteile im Umlauf                                     |           | 5.250.000            | 5.500.000            |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | US\$      | 112,47               | 124,99               |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>               |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>GBP (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. £    | 1.987.060            | 1.615.827            |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 12.951.998           | 11.355.043           |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | £         | 153,42               | 142,30               |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>                  |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>GBP (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. £    | 6.830.229            | 6.199.201            |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 954.302.691          | 884.135.545          |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | £         | 7,16                 | 7,01                 |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                                 |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. US\$ | 21.112               | 12.767               |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 3.965.754            | 2.528.361            |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | US\$      | 5,32                 | 5,05                 |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>               |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Acc)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. US\$ | 12.288.735           | 12.292.560           |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 463.053.148          | 440.303.970          |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | US\$      | 26,54                | 27,92                |
| <b>USD (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. US\$ | 251.810              | 202.770              |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 59.829.280           | 45.463.194           |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | US\$      | 4,21                 | 4,46                 |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>    |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. US\$ | 9.186.913            | 8.402.041            |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 314.400.000          | 302.200.000          |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | US\$      | 29,22                | 27,80                |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>                  |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. €    | 829.943              | 860.776              |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 40.900.000           | 40.800.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | €         | 20,29                | 21,10                |
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>                 |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. €    | 384.034              | 475.077              |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 6.700.000            | 8.400.000            |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | €         | 57,32                | 56,56                |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>               |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. €    | 495.814              | 529.493              |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 14.550.000           | 15.750.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | €         | 34,08                | 33,62                |
| <b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b> |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                                       |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. €    | 92.219               | 77.575               |
| Anteile im Umlauf                                       |           | 2.400.000            | 2.200.000            |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | €         | 38,42                | 35,26                |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

| <b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b> |        | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| <b>EUR (Dist)</b>                                      |        |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. € | 49.173               | 52.440               |
| Anteile im Umlauf                                      |        | 2.400.000            | 2.500.000            |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | €      | 20,49                | 20,98                |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>       |        | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Acc)</b>                                       |        |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. € | 44.863               | 2.711                |
| Anteile im Umlauf                                      |        | 8.058.025            | 528.242              |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | €      | 5,57                 | 5,13                 |
| <b>EUR (Dist)</b>                                      |        |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. € | 1.538.187            | 1.282.176            |
| Anteile im Umlauf                                      |        | 36.075.864           | 31.932.485           |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | €      | 42,64                | 40,15                |
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>                      |        | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>GBP (Dist)</b>                                      |        |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. £ | 810.713              | 959.653              |
| Anteile im Umlauf                                      |        | 43.750.000           | 52.500.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | £      | 18,53                | 18,28                |
| <b>iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF</b>               |        | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                                      |        |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. € | 22.796               | 26.664               |
| Anteile im Umlauf                                      |        | 1.991.769            | 2.381.769            |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | €      | 11,45                | 11,20                |
| <b>iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF</b>              |        | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>                                      |        |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. € | 24.120               | 25.815               |
| Anteile im Umlauf                                      |        | 910.000              | 975.000              |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | €      | 26,51                | 26,48                |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>            |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                              |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. CHF  | 2.217                |                      |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 424.795              |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | CHF       | 5,22                 |                      |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                             |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. €    | 17.843               |                      |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 3.381.747            |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | €         | 5,28                 |                      |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                             |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. £    | 70.602               | 48.538               |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 13.174.544           | 9.695.111            |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | £         | 5,36                 | 5,01                 |
| <b>USD (Acc)</b>                                     |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. US\$ | 151.806              | 91.722               |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 27.748.588           | 18.047.537           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | US\$      | 5,47                 | 5,08                 |
| <b>USD (Dist)</b>                                    |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. US\$ | 1.320.547            | 1.288.847            |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 12.931.403           | 13.395.671           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | US\$      | 102,12               | 96,21                |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                              |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. US\$ | 131.097              | 70.021               |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 23.354.264           | 13.649.086           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | US\$      | 5,61                 | 5,13                 |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |           |                      |                      |
|  |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                              |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. CHF  | 818                  |                      |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 159.595              |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | CHF       | 5,13                 |                      |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                             |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. €    | 4.013                |                      |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 792.000              |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | €         | 5,07                 |                      |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                             |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. £    | 4.055                |                      |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 797.000              |                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | £         | 5,09                 |                      |
| <b>USD (Acc)</b>                                     |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. US\$ | 239.511              | 171.815              |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 45.864.634           | 33.845.261           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | US\$      | 5,22                 | 5,08                 |
| <b>USD (Dist)</b>                                    |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. US\$ | 884.333              | 736.615              |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 9.167.173            | 7.668.948            |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | US\$      | 96,47                | 96,05                |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>   |           |                      |                      |
|  |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>                                    |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. US\$ | 2.089.294            | 2.518.670            |
| Anteile im Umlauf                                    |           | 41.400.000           | 46.600.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | US\$      | 50,47                | 54,05                |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

| <b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>          |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 269.012              | 286.446              |
| Anteile im Umlauf  |           | 10.900.000           | 11.900.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | US\$      | 24,68                | 24,07                |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                  |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 3.653.069            | 5.078.010            |
| Anteile im Umlauf  |           | 95.000.000           | 124.600.000          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | US\$      | 38,45                | 40,75                |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>GBP (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. £    | 102.482              | 103.867              |
| Anteile im Umlauf  |           | 20.000.000           | 21.000.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | £         | 5,12                 | 4,95                 |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>                   |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>EUR (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. €    | 1.356.293            | 1.907.153            |
| Anteile im Umlauf  |           | 42.600.000           | 62.200.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | €         | 31,84                | 30,66                |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>               |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 1.427.164            | 1.449.911            |
| Anteile im Umlauf  |           | 105.000.000          | 106.200.000          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | US\$      | 13,59                | 13,65                |
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>         |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Acc)</b>   |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 288.899              | 380.736              |
| Anteile im Umlauf  |           | 8.700.000            | 11.100.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | US\$      | 33,21                | 34,30                |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>               |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 547.426              | 602.520              |
| Anteile im Umlauf  |           | 15.100.000           | 14.000.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | US\$      | 36,25                | 43,04                |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>                  |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 2.129.782            | 1.981.783            |
| Anteile im Umlauf  |           | 38.800.000           | 37.800.000           |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | US\$      | 54,89                | 52,43                |
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>                         |           | <b>31. Aug. 2019</b> | <b>28. Feb. 2019</b> |
| <b>USD (Dist)</b>  |           |                      |                      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. US\$ | 216.108              | 242.269              |
| Anteile im Umlauf  |           | 4.900.000            | 5.700.000            |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | US\$      | 44,10                | 42,50                |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

| iShares MSCI World UCITS ETF |           | 31. Aug. 2019 | 28. Feb. 2019 |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>USD (Dist)</b>            |           |               |               |
| Nettoinventarwert            | Tsd. US\$ | 5.132.774     | 5.237.941     |
| Anteile im Umlauf            |           | 112.600.000   | 117.800.000   |
| Nettoinventarwert je Anteil  | US\$      | 45,58         | 44,46         |

| iShares UK Dividend UCITS ETF |        | 31. Aug. 2019 | 28. Feb. 2019 |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>GBP (Dist)</b>             |        |               |               |
| Nettoinventarwert             | Tsd. £ | 659.742       | 659.279       |
| Anteile im Umlauf             |        | 90.400.000    | 83.200.000    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | £      | 7,30          | 7,92          |

| iShares MSCI Brazil UCITS ETF<br>USD (Dist)   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
|   | 31. August<br>2019 | 28. Februar<br>2019 |
|   | Tsd. US\$          | Tsd. US\$           |
| <b>Nettoinventarwert</b>  |                    |                     |
| Inhabern rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert<br>per FRS 104            | 388.482            | 420.643             |
| Hinzu: Rückstellung für latente<br>Steuerverbindlichkeiten  | 21.780             | 24.596              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert per Prospekt</b> | <b>410.262</b>     | <b>445.239</b>      |
| <b>Anzahl der Anteile</b>   |                    |                     |
| Anteile im Umlauf   | 12.400.000         | 12.600.000          |
| Inhabern rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert<br>je Anteil per FRS 104  |                    |                     |
|   | 31,33              | 33,38               |
| Inhabern rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile<br>zuzurechnender<br>Nettoinventarwert per Prospekt           |                    |                     |
|   | 33,09              | 35,34               |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 9. WECHSELKURSE

Zum 31. August 2019 bzw. zum 28. Februar 2019 galten folgende Wechselkurse:

|        |         | 31. August<br>2019 | 28. Februar<br>2019 |
|--------|---------|--------------------|---------------------|
| 1 EUR= | CHF     | 1,0896             | 1,1344              |
|        | DKK     | 7,4561             | 7,4611              |
|        | GBP     | 0,9043             | 0,8561              |
|        | NOK     | 10,0283            | 9,7318              |
|        | PLN     | -                  | 4,3026              |
|        | SEK     | 10,7997            | 10,5110             |
|        | TRY     | 6,4162             | 6,0738              |
|        | USD     | 1,1013             | 1,1387              |
| 1 GBP= | CHF     | 1,2050             | 1,3250              |
|        | DKK     | 8,2456             | 8,7152              |
|        | EUR     | 1,1059             | 1,1681              |
|        | NOK     | 11,0900            | 11,3676             |
|        | SEK     | 11,9432            | 12,2778             |
| 1 USD= | USD     | 1,2179             | 1,3301              |
|        | AED     | 3,6732             | 3,6730              |
|        | AUD     | 1,4842             | 1,4056              |
|        | BRL     | 4,1322             | 3,7503              |
|        | CAD     | 1,3288             | 1,3170              |
|        | CHF     | 0,9895             | 0,9962              |
|        | CLP     | 719,5250           | 654,8250            |
|        | CNH     | 7,1570             | -                   |
|        | CNY     | 7,1453             | 6,6862              |
|        | COP     | 3.425,0000         | 3.079,2000          |
|        | CZK     | 23,5755            | 22,4967             |
|        | DKK     | 6,7706             | 6,5523              |
|        | EGP     | 16,5500            | 17,5200             |
|        | EUR     | 0,9081             | 0,8782              |
|        | GBP     | 0,8211             | 0,7518              |
|        | HKD     | 7,8354             | 7,8498              |
|        | HUF     | 300,6130           | 277,3953            |
|        | IDR     | 14.185,0000        | 14.067,5000         |
|        | ILS     | 3,5308             | 3,6232              |
|        | INR     | 71,4075            | 71,1263             |
|        | JPY     | 106,1450           | 111,3200            |
|        | KRW     | 1.211,2500         | 1.124,7000          |
|        | MXN     | 20,0672            | 19,2696             |
|        | MYR     | 4,2055             | 4,0665              |
|        | NOK     | 9,1063             | 8,5464              |
|        | NZD     | 1,5855             | 1,4674              |
|        | PEN     | 3,3951             | 3,3060              |
|        | PHP     | 52,0575            | 51,7200             |
|        | PKR     | 156,4000           | 138,5000            |
|        | PLN     | 3,9720             | 3,7785              |
|        | QAR     | 3,6418             | 3,6410              |
|        | RUB     | 66,6113            | 65,8963             |
| SAR    | 3,7507  | -                  |                     |
| SEK    | 9,8068  | 9,2307             |                     |
| SGD    | 1,3872  | 1,3512             |                     |
| THB    | 30,5725 | 31,5125            |                     |
| TRY    | 5,8263  | 5,3340             |                     |



**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)****9. WECHSELKURSE (Fortsetzung)**

|     | <b>31. August<br/>2019</b> | <b>28. Februar<br/>2019</b> |
|-----|----------------------------|-----------------------------|
| TWD | 31,4100                    | 30,7765                     |
| ZAR | 15,1838                    | 14,0600                     |

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Berichtszeiträume/des Geschäftsjahres waren wie folgt:

|        |     | <b>31. August<br/>2019</b> | <b>28. Februar<br/>2019</b> |
|--------|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 1 GBP= | EUR | 1,1333                     | 1,1314                      |
|        | USD | 1,2721                     | 1,3200                      |

**10. 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 Rechtssubjekte waren im Berichtszeitraum zum 31. August 2019 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Berichtszeiträumen zum 31. August 2019 und 31. August 2018 keine Leistungen erbracht.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 10. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

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

| Fondsname   | Unter-Anlageverwalter   |
|---|---|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF   | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                        | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF              | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF               | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                   | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF              | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                   | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF      | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF       | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                     | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                    | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF          | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)****10. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**

| <b>Fondsname</b>                                      | <b>Unter-Anlageverwalter</b>  |
|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF      | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                     | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF          | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |

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

An den Manager und den Anlageverwalter während des Berichtszeitraums zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 10. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zum 31. August 2019 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| Paul McNaughton         | Nein                             | Ja   |
| Jessica Irschick        | Ja                               | Ja   |
| Paul McGowan            | Nein                             | Ja   |
| Barry O'Dwyer           | Ja                               | Ja   |
| Ros O'Shea              | Nein                             | Ja   |
| Deirdre Somers          | Nein                             | Ja   |

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar.

**Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds**

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Einzelheiten zu Nachlässen auf Managementgebühren, die für Anlagen in Fonds gelten, sind der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens zu entnehmen.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited und der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet wurden. Für die Erträge aus diesen nahe stehenden Fonds verweisen wir auf den Betriebsgewinn. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

| Anlagen  | Vom Fonds gezahlte Gebühr                          |
|--|--|
| <b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b> |  |
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>               |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund   | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>                          |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund   | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>                           |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                               |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                          |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>                    |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>                               |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund    | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>   |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>                                |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund    | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>                                   |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund    | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>                                |  |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF                               | Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 % |
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>                                  |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b>                   |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>                         |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>  |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund    | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF</b>                                 |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 10. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

## Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

| Anlagen  | Vom Fonds gezahlte Gebühr                          |
|--|--|
| <b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b> |  |
| <b>iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF</b>                                |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>                                |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund        | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund    | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund   | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                     |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund   | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>                       |  |
| iShares MSCI China A UCITS ETF   | Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 % |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                              |  |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF                               | Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 % |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>                              |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund   | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>                                     |  |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund    | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW       |
| <b>Investmentgesellschaft – in Deutschland autorisierter OGAW</b>        |  |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>                                |  |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                       | Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,74 % |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                              |  |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                       | Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,74 % |

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

Die obige Tabelle zeigt die Maximalgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einem verbundenen Unternehmen des Managers verwaltet werden:

| Fondsname                                   | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019 | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. August 2018 |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF          | 296.477   | -   |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 73.357  | 11.315  |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)        | 106.192   | -   |

**Wesentliche Positionen**

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- (i) Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- (ii) Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahe stehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

**31. August 2019**

| Fondsname           | Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile | Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind |
|---------------------|--|---|--|
| Citibank Europe plc | null   | 100,00  | 1  |

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 10. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

## Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

28. Februar 2019

| Fondsname           | Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile | Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind |
|---------------------|--|---|--|
| Citibank Europe plc | null   | 100,00  | 1  |

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (28. Februar 2019: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (28. Februar 2019: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (28. Februar 2019: null).

## Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

| Fondsname   | Währung | 31. August 2019 Tsd. | 31. August 2018 Tsd. |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF   | US\$    | 3                    | 1                    |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                        | US\$    | 53                   | 97                   |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF              | US\$    | 1                    | -                    |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF              | US\$    | 1.601                | 1.809                |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF               | €       | 413                  | 435                  |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                   | €       | 73                   | 70                   |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF              | €       | 7.905                | 6.194                |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | €       | 129                  | 234                  |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                   | £       | 52                   | 84                   |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | €       | 24                   | 105                  |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | US\$    | 198                  | 183                  |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | US\$    | 288                  | 267                  |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | £       | 54                   | 70                   |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | £       | 449                  | 332                  |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | US\$    | 6.273                | 5.237                |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | US\$    | 524                  | 313                  |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | €       | 302                  | 340                  |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | €       | 165                  | 368                  |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | €       | 351                  | 512                  |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF      | €       | 8                    | 16                   |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF       | €       | 4                    | 10                   |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | €       | 349                  | 371                  |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | £       | 572                  | 565                  |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                     | €       | 5                    | 6                    |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                    | €       | 5                    | 5                    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | US\$    | 92                   | 46                   |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | US\$    | 498                  | 412                  |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | US\$    | 697                  | 1.014                |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF          | US\$    | 5                    | 38                   |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | US\$    | 1.081                | 1.938                |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | £       | 21                   | 45                   |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | €       | 406                  | 649                  |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | US\$    | 307                  | 532                  |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | US\$    | 66                   | 90                   |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | US\$    | 272                  | 428                  |



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 10. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Fondsname                            | Währung | 31. August 2019<br>Tsd. | 31. August 2018<br>Tsd. |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| iShares MSCI North America UCITS ETF | US\$    | 272                     | 226                     |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF        | US\$    | 69                      | 115                     |
| iShares MSCI World UCITS ETF         | US\$    | 876                     | 898                     |
| iShares UK Dividend UCITS ETF        | £       | 64                      | 108                     |

## 11. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. August 2019 bzw. des Geschäftsjahres zum 28. Februar 2019 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

## 12. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit nach dem Bilanzstichtag bis zum Unterzeichnungstag.

| Fonds   | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|----------------------------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 2.103 \$                   |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | 48.409 \$                  |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | 117 \$                     |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | 60.252 \$                  |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | 8.026 €                    |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | 166.060 €                  |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | 15.903 £                   |
| iShares AEX UCITS ETF                               | 2.649 €                    |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF             | 5.000 \$                   |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                   | 12.095 \$                  |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                  | 11.646 £                   |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                     | 94.077 £                   |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                  | 4.596 \$                   |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)           | 38.716 \$                  |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                     | 6.560 €                    |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                    | 2.606 €                    |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                  | 1.496 €                    |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF    | 102 €                      |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF     | 299 €                      |
| iShares European Property Yield UCITS ETF           | 14.123 €                   |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                          | 6.204 £                    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                  | 20.933 \$                  |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF       | 21.901 \$                  |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF         | 21.376 \$                  |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)            | 2.131 \$                   |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF        | 8.744 \$                   |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                | 39.938 \$                  |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                 | 2.913 €                    |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)             | 906 \$                     |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                | 7.189 \$                   |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                       | 5.645 \$                   |
| iShares MSCI World UCITS ETF                        | 18.103 \$                  |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                       | 13.306 £                   |

Am 25. September 2019 wurden der iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF und der iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF geschlossen.

Am 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. August 2019 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 24. Oktober 2019 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 95,87 %)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %)</b>  |         |  |                       |                                       |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 0,71 %)</b>   |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 35.000  | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 | 47                    | 0,02                                  |
| USD  | 97.000  | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042         | 115                   | 0,04                                  |
| USD  | 219.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043         | 290                   | 0,10                                  |
| USD  | 150.000 | National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026          | 153                   | 0,05                                  |
| USD  | 244.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025            | 264                   | 0,09                                  |
| USD  | 166.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040            | 219                   | 0,08                                  |
| USD  | 15.000  | Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028            | 21                    | 0,01                                  |
| USD  | 94.000  | Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026                 | 97                    | 0,03                                  |
| USD  | 218.000 | Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026                 | 227                   | 0,08                                  |
| USD  | 145.000 | Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024                 | 153                   | 0,05                                  |
| USD  | 15.000  | Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027                 | 16                    | 0,01                                  |
| USD  | 105.000 | Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028                 | 115                   | 0,04                                  |
| USD  | 20.000  | Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023                 | 21                    | 0,01                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |         |  | <b>1.738</b>          | <b>0,61</b>                           |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>  |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 85.000  | Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028                   | 87                    | 0,03                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |         |  | <b>87</b>             | <b>0,03</b>                           |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 1,78 %)</b>   |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 100.000 | Anadarko Finance Co 7.500% 01/05/2031                  | 134                   | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 | Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022                     | 101                   | 0,04                                  |
| USD  | 225.000 | Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024                     | 228                   | 0,08                                  |
| USD  | 46.000  | Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022                     | 47                    | 0,02                                  |
| USD  | 60.000  | Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022                  | 61                    | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 | Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026                  | 154                   | 0,05                                  |
| USD  | 35.000  | Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024                  | 37                    | 0,01                                  |
| USD  | 78.000  | Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025                  | 85                    | 0,03                                  |
| USD  | 43.000  | Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042                    | 54                    | 0,02                                  |
| USD  | 37.000  | Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024               | 39                    | 0,01                                  |
| USD  | 130.000 | Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047               | 146                   | 0,05                                  |
| USD  | 35.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024   | 36                    | 0,01                                  |
| USD  | 25.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023   | 26                    | 0,01                                  |
| USD  | 5.000   | Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023       | 5                     | 0,00                                  |
| USD  | 120.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027       | 127                   | 0,05                                  |
| USD  | 115.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047       | 137                   | 0,05                                  |
| USD  | 51.000  | Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038       | 66                    | 0,02                                  |
| USD  | 88.000  | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115          | 136                   | 0,05                                  |
| USD  | 45.000  | Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027                   | 47                    | 0,02                                  |
| USD  | 55.000  | Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047                   | 63                    | 0,02                                  |
| USD  | 137.000 | Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039                   | 169                   | 0,06                                  |
| USD  | 60.000  | Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023                         | 64                    | 0,02                                  |
| USD  | 30.000  | Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026                         | 33                    | 0,01                                  |
| USD  | 30.000  | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046                         | 39                    | 0,01                                  |
| USD  | 65.000  | Encana Corp 6.500% 15/08/2034                          | 79                    | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                       |                                       |
| USD  | 100.000 | Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029               | 106                   | 0,04                                  |
| USD  | 14.000  | Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026        | 16                    | 0,01                                  |
| USD  | 51.000  | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046        | 68                    | 0,02                                  |
| USD  | 24.000  | Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024                    | 25                    | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029                    | 112                   | 0,04                                  |
| USD  | 50.000  | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049                    | 60                    | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033            | 21                    | 0,01                                  |
| USD  | 59.000  | Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023      | 63                    | 0,02                                  |
| USD  | 15.000  | Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048      | 17                    | 0,01                                  |
| USD  | 225.000 | Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049      | 264                   | 0,09                                  |
| USD  | 40.000  | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044      | 50                    | 0,02                                  |
| USD  | 250.000 | Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023           | 266                   | 0,09                                  |
| USD  | 207.000 | Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026           | 230                   | 0,08                                  |
| USD  | 17.000  | Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024              | 18                    | 0,01                                  |
| USD  | 75.000  | Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047              | 82                    | 0,03                                  |
| USD  | 147.000 | Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038              | 204                   | 0,07                                  |
| USD  | 29.000  | Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038              | 41                    | 0,01                                  |
| USD  | 46.000  | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039              | 67                    | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041             | 113                   | 0,04                                  |
| USD  | 265.000 | Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023          | 281                   | 0,10                                  |
| USD  | 64.000  | Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023       | 66                    | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028      | 335                   | 0,12                                  |
| USD  | 178.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034      | 204                   | 0,07                                  |
| USD  | 54.000  | TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026      | 61                    | 0,02                                  |
| USD  | 95.000  | TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048      | 113                   | 0,04                                  |
| USD  | 125.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049      | 153                   | 0,05                                  |
| USD  | 1.000   | TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040      | 1                     | 0,00                                  |
| USD  | 31.000  | TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037      | 41                    | 0,01                                  |
| USD  | 118.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039      | 176                   | 0,06                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                              |         |  | <b>5.367</b>          | <b>1,87</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>        |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                       |                                       |
| USD  | 67.000  | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023             | 70                    | 0,03                                  |
| USD  | 61.000  | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025             | 63                    | 0,02                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                       |         |  | <b>133</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 0,33 %)</b>           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |  |                       |                                       |
| USD  | 150.000 | BPCE SA 4.000% 15/04/2024                        | 162                   | 0,06                                  |
| USD  | 79.000  | Orange SA 5.375% 13/01/2042                      | 103                   | 0,04                                  |
| USD  | 27.000  | Orange SA 5.500% 06/02/2044                      | 36                    | 0,01                                  |
| USD  | 320.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031                      | 506                   | 0,18                                  |
| USD  | 65.000  | Sanofi 3.375% 19/06/2023                         | 68                    | 0,02                                  |
| USD  | 31.000  | Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023 | 32                    | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 | Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 129                   | 0,04                                  |
| USD  | 375.000 | Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029 | 410                   | 0,14                                  |
| USD  | 35.000  | Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | 38                    | 0,01                                  |
| USD  | 42.000  | Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024 | 45                    | 0,02                                  |
| USD  | 206.000 | Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024 | 222                   | 0,08                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |         |  | <b>1.751</b>          | <b>0,61</b>                           |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,12 %)</b>             |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |  |                       |                                       | USD   | 330.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850%<br>01/03/2026 <sup>a</sup>  | 358                   | 0,12                                  |
| USD   | 100.000   | Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022   | 100                   | 0,03                                  | USD   | 150.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961%<br>02/03/2028               | 167                   | 0,06                                  |
| USD   | 27.000    | Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024   | 27                    | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022                          | 202                   | 0,07                                  |
| USD   | 100.000   | Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023   | 101                   | 0,04                                  | USD   | 120.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026                          | 123                   | 0,04                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |           |  | <b>228</b>            | <b>0,08</b>                           | USD   | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028                          | 223                   | 0,08                                  |
| <b>Guernsey (28. Februar 2019: 0,43 %)</b>                |           |  |                       |                                       | USD   | 325.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 <sup>a</sup>             | 368                   | 0,13                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |  |                       |                                       | USD   | 159.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632%<br>14/07/2026              | 161                   | 0,06                                  |
| USD   | 400.000   | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750%<br>26/03/2025                  | 423                   | 0,15                                  | USD   | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696%<br>16/07/2024              | 254                   | 0,09                                  |
| USD   | 150.000   | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800%<br>15/09/2022                  | 156                   | 0,05                                  | USD   | 50.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778%<br>18/10/2022              | 51                    | 0,02                                  |
| USD   | 425.000   | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800%<br>09/06/2023                  | 446                   | 0,16                                  | USD   | 185.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010%<br>19/10/2026              | 192                   | 0,07                                  |
| USD   | 400.000   | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550%<br>17/04/2026                  | 442                   | 0,15                                  | USD   | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040%<br>16/07/2029              | 258                   | 0,09                                  |
| USD   | 150.000   | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875%<br>15/05/2045                  | 190                   | 0,07                                  | USD   | 190.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102%<br>17/01/2023 <sup>a</sup> | 196                   | 0,07                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                               |           |  | <b>1.657</b>          | <b>0,58</b>                           | USD   | 85.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352%<br>18/10/2027              | 91                    | 0,03                                  |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 0,63 %)</b>                  |           |  |                       |                                       | USD   | 278.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364%<br>12/07/2027              | 296                   | 0,10                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |  |                       |                                       | USD   | 39.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446%<br>11/01/2027              | 42                    | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation<br>Trust 3.650% 21/07/2027 | 153                   | 0,05                                  | USD   | 394.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784%<br>09/03/2026 <sup>a</sup> | 426                   | 0,15                                  |
| USD   | 200.000   | GE Capital International Funding Co Unlimited Co<br>3.373% 15/11/2025          | 203                   | 0,07                                  | USD   | 200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028                        | 237                   | 0,08                                  |
| USD   | 1.008.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co<br>4.418% 15/11/2035          | 1.026                 | 0,36                                  | <b>Japan - insgesamt</b>                              |         |   | <b>5.139</b>          | <b>1,80</b>                           |
| USD   | 99.000    | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875%<br>23/09/2023                | 101                   | 0,04                                  | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,56 %)</b>           |         |   |                       |                                       |
| USD   | 342.000   | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200%<br>23/09/2026                | 356                   | 0,12                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                 |           |  | <b>1.839</b>          | <b>0,64</b>                           | USD   | 559.000 | Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025                                | 588                   | 0,21                                  |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 1,55 %)</b>                   |           |  |                       |                                       | USD   | 98.000  | Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024                                | 103                   | 0,04                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |  |                       |                                       | USD   | 94.000  | Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035                                | 101                   | 0,03                                  |
| USD   | 120.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757%<br>13/09/2026                        | 122                   | 0,04                                  | USD   | 93.000  | Allergan Funding SCS 4.750% 15/03/2045                                | 102                   | 0,04                                  |
| USD   | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801%<br>18/07/2024                        | 205                   | 0,07                                  | USD   | 96.000  | Allergan Funding SCS 4.850% 15/06/2044                                | 105                   | 0,04                                  |
| USD   | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195%<br>18/07/2029                        | 209                   | 0,07                                  | USD   | 100.000 | ArcelorMittal 3.600% 16/07/2024                                       | 101                   | 0,03                                  |
| USD   | 95.000    | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287%<br>25/07/2027                        | 100                   | 0,03                                  | USD   | 50.000  | Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027                       | 114                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407%<br>07/03/2024                        | 105                   | 0,04                                  | USD   | 123.000 | Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023                          | 130                   | 0,04                                  |
| USD   | 105.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455%<br>02/03/2023                        | 109                   | 0,04                                  | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |         |   | <b>1.344</b>          | <b>0,47</b>                           |
| USD   | 45.000    | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677%<br>22/02/2027 <sup>a</sup>           | 49                    | 0,02                                  | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 2,21 %)</b>         |         |   |                       |                                       |
| USD   | 125.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741%<br>07/03/2029 <sup>a</sup>           | 138                   | 0,05                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                           |         |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751%<br>18/07/2039                        | 219                   | 0,08                                  | USD   | 325.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023                            | 333                   | 0,12                                  |
| USD   | 180.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761%<br>26/07/2023                        | 190                   | 0,07                                  | USD   | 175.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025                            | 189                   | 0,07                                  |
| USD   | 45.000    | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777%<br>02/03/2025                        | 48                    | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022                            | 157                   | 0,05                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 175.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023                            | 189                   | 0,07                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 50.000  | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041                            | 69                    | 0,02                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045                            | 389                   | 0,14                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 288.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750%<br>15/06/2030        | 432                   | 0,15                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | ING Groep NV 3.550% 09/04/2024  | 105                   | 0,04                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 120.000 | ING Groep NV 3.950% 29/03/2027  | 130                   | 0,05                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029  | 111                   | 0,04                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028  | 229                   | 0,08                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,07 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 2,21 %) (Fortsetzung)</b>            |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |   |                       |                                       | USD  | 141.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025                  | 149                   | 0,05                                  |
| USD  | 77.000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023                 | 82                    | 0,03                                  | USD  | 25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023                   | 26                    | 0,01                                  |
| USD  | 112.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044                | 124                   | 0,04                                  | USD  | 155.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                  | 174                   | 0,06                                  |
| USD  | 73.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043                 | 85                    | 0,03                                  | USD  | 61.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                   | 69                    | 0,02                                  |
| USD  | 180.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027             | 186                   | 0,06                                  | USD  | 99.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                   | 119                   | 0,04                                  |
| USD  | 96.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055                 | 101                   | 0,04                                  | USD  | 50.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                   | 61                    | 0,02                                  |
| USD  | 261.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026                                    | 271                   | 0,09                                  | USD  | 270.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                  | 387                   | 0,14                                  |
| USD  | 56.000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046                                     | 61                    | 0,02                                  | USD  | 245.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025                     | 250                   | 0,09                                  |
| USD  | 200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029      | 214                   | 0,07                                  | USD  | 200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025                     | 205                   | 0,07                                  |
| USD  | 178.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023 <sup>†</sup> | 180                   | 0,06                                  | USD  | 120.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028                     | 126                   | 0,04                                  |
| USD  | 30.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026               | 31                    | 0,01                                  | USD  | 125.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024                     | 130                   | 0,05                                  |
| USD  | 188.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026              | 197                   | 0,07                                  | USD  | 295.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                     | 324                   | 0,11                                  |
| USD  | 284.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025              | 301                   | 0,10                                  | USD  | 125.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029                     | 137                   | 0,05                                  |
| USD  | 122.000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023              | 129                   | 0,04                                  | USD  | 135.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026                     | 143                   | 0,05                                  |
| USD  | 175.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023              | 186                   | 0,06                                  | USD  | 120.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045                     | 135                   | 0,05                                  |
| USD  | 215.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046              | 245                   | 0,09                                  | USD  | 67.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022            | 68                    | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028              | 340                   | 0,12                                  | USD  | 320.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027           | 339                   | 0,12                                  |
| USD  | 200.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046              | 235                   | 0,08                                  | USD  | 86.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025            | 92                    | 0,03                                  |
| USD  | 163.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035              | 190                   | 0,07                                  | USD  | 61.000 BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024            | 65                    | 0,02                                  |
| USD  | 258.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045              | 317                   | 0,11                                  | USD  | 42.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028            | 46                    | 0,02                                  |
| USD  | 81.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043               | 101                   | 0,04                                  | USD  | 4.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024             | 4                     | 0,00                                  |
| USD  | 121.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040              | 164                   | 0,06                                  | USD  | 104.000 BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023           | 112                   | 0,04                                  |
| USD  | 189.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038              | 280                   | 0,10                                  | USD  | 159.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030   | 244                   | 0,09                                  |
| USD  | 209.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030                        | 304                   | 0,11                                  | USD  | 83.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023                | 85                    | 0,03                                  |
|  | <b>Niederlande - insgesamt</b>  | <b>6.657</b>          | <b>2,33</b>                           | USD  | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029      | 109                   | 0,04                                  |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 0,25 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                       |                                       | USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023                | 209                   | 0,07                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                       |                                       | USD  | 264.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026                | 282                   | 0,10                                  |
| USD  | 83.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023                                  | 84                    | 0,03                                  | USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024                | 210                   | 0,07                                  |
| USD  | 75.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024                                  | 77                    | 0,03                                  | USD  | 600.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030                | 643                   | 0,23                                  |
| USD  | 104.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024                                 | 112                   | 0,04                                  | USD  | 640.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028                | 683                   | 0,24                                  |
| USD  | 55.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043                                  | 64                    | 0,02                                  | USD  | 120.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024                | 127                   | 0,04                                  |
| USD  | 246.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043                                 | 319                   | 0,11                                  | USD  | 120.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025                | 127                   | 0,04                                  |
| USD  | 46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040                                  | 60                    | 0,02                                  | USD  | 150.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026                | 162                   | 0,06                                  |
|  | <b>Norwegen - insgesamt</b>   | <b>716</b>            | <b>0,25</b>                           | USD  | 520.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026                | 566                   | 0,20                                  |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)</b>                |   |                       |                                       | USD  | 500.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029                | 558                   | 0,20                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                       |                                       | USD  | 120.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044                | 148                   | 0,05                                  |
| USD  | 600.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024                          | 610                   | 0,21                                  | USD  | 101.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042                | 148                   | 0,05                                  |
| USD  | 120.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023                          | 123                   | 0,04                                  | USD  | 120.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036                | 160                   | 0,06                                  |
| USD  | 140.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028                          | 148                   | 0,05                                  | USD  | 230.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037                | 312                   | 0,11                                  |
| USD  | 400.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027                          | 434                   | 0,15                                  | USD  | 100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038                | 142                   | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027                     | 110                   | 0,04                                  | USD  | 180.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023         | 180                   | 0,06                                  |
| USD  | 185.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038                     | 205                   | 0,07                                  | USD  | 225.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028         | 230                   | 0,08                                  |
| USD  | 285.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047                     | 332                   | 0,12                                  | USD  | 110.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027         | 115                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049                     | 183                   | 0,06                                  | USD  | 50.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024          | 52                    | 0,02                                  |
| USD  | 220.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036                     | 300                   | 0,11                                  | USD  | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048         | 200                   | 0,07                                  |
|  | <b>Spanien - insgesamt</b>  | <b>2.445</b>          | <b>0,85</b>                           | USD  | 300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028         | 326                   | 0,11                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,07 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | USD  | 150.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025         | 161                   | 0,06                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                       |                                       | USD  | 120.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024         | 125                   | 0,04                                  |
| USD  | 10.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025                                      | 11                    | 0,00                                  | USD  | 130.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025         | 136                   | 0,05                                  |
| USD  | 95.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027                              | 99                    | 0,03                                  | USD  | 120.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026         | 126                   | 0,04                                  |
|  |   |                       |                                       | USD  | 124.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042        | 147                   | 0,05                                  |
|  |   |                       |                                       | USD  | 120.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023 | 124                   | 0,04                                  |
|  |   |                       |                                       | USD  | 400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 428                   | 0,15                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>              |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,07 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                       |                                       | USD   | 18.000  | Aflac Inc 3.625% 15/11/2024                        | 19                    | 0,01                                  |
| USD  | 85.000  | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024 | 89                    | 0,03                                  | USD   | 195.000 | Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023                   | 199                   | 0,07                                  |
| USD  | 120.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.800% 05/04/2026 | 131                   | 0,05                                  | USD   | 98.000  | Allergan Finance LLC 3.250% 01/10/2022             | 100                   | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029 | 219                   | 0,08                                  | USD   | 378.000 | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026                     | 381                   | 0,13                                  |
| USD  | 330.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024 | 348                   | 0,12                                  | USD   | 57.000  | Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024                     | 61                    | 0,02                                  |
| USD  | 230.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023 | 250                   | 0,09                                  | USD   | 75.000  | Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024                 | 79                    | 0,03                                  |
| USD  | 365.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.100% 10/06/2023 | 395                   | 0,14                                  | USD   | 100.000 | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046                 | 99                    | 0,03                                  |
| USD  | 135.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022 | 146                   | 0,05                                  | USD   | 120.000 | Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024                 | 128                   | 0,04                                  |
| USD  | 250.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024  | 254                   | 0,09                                  | USD   | 75.000  | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042                 | 78                    | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/01/2023  | 204                   | 0,07                                  | USD   | 175.000 | Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026                 | 192                   | 0,07                                  |
| USD  | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028  | 206                   | 0,07                                  | USD   | 300.000 | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029                 | 339                   | 0,12                                  |
| USD  | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024  | 214                   | 0,08                                  | USD   | 204.000 | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044                 | 242                   | 0,08                                  |
| USD  | 250.000 | Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024                 | 254                   | 0,09                                  | USD   | 175.000 | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039                 | 216                   | 0,08                                  |
| USD  | 94.000  | Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024                 | 100                   | 0,04                                  | USD   | 225.000 | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049                 | 289                   | 0,10                                  |
| USD  | 260.000 | Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024               | 275                   | 0,10                                  | USD   | 150.000 | Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023                   | 153                   | 0,05                                  |
| USD  | 170.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025               | 185                   | 0,06                                  | USD   | 50.000  | Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022                   | 51                    | 0,02                                  |
| USD  | 225.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028               | 252                   | 0,09                                  | USD   | 219.000 | Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024                   | 228                   | 0,08                                  |
| USD  | 93.000  | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043               | 99                    | 0,03                                  | USD   | 387.000 | Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027                   | 416                   | 0,15                                  |
| USD  | 200.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049               | 231                   | 0,08                                  | USD   | 44.000  | Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024                   | 48                    | 0,02                                  |
| USD  | 75.000  | Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038               | 87                    | 0,03                                  | USD   | 185.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037                   | 216                   | 0,08                                  |
| USD  | 290.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048               | 346                   | 0,12                                  | USD   | 425.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 <sup>A</sup>      | 523                   | 0,18                                  |
| USD  | 150.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037               | 192                   | 0,07                                  | USD   | 173.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057                   | 221                   | 0,08                                  |
| USD  | 57.000  | WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024                 | 60                    | 0,02                                  | USD   | 242.000 | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034                   | 308                   | 0,11                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |         |  | <b>15.073</b>         | <b>5,27</b>                           | USD   | 113.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044                   | 152                   | 0,05                                  |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %)</b>                  |         |  |                       |                                       | USD   | 37.000  | American Express Co 2.650% 02/12/2022              | 38                    | 0,01                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |  |                       |                                       | USD   | 51.000  | American Express Co 3.000% 30/10/2024              | 53                    | 0,02                                  |
| USD  | 100.000 | 3M Co 3.375% 01/03/2029                            | 108                   | 0,04                                  | USD   | 80.000  | American Express Co 3.125% 20/05/2026              | 84                    | 0,03                                  |
| USD  | 100.000 | 3M Co 4.000% 14/09/2048                            | 114                   | 0,04                                  | USD   | 160.000 | American Express Co 3.400% 27/02/2023              | 167                   | 0,06                                  |
| USD  | 47.000  | ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042              | 59                    | 0,02                                  | USD   | 525.000 | American Express Co 3.400% 22/02/2024              | 553                   | 0,19                                  |
| USD  | 65.000  | Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025              | 68                    | 0,02                                  | USD   | 290.000 | American Express Co 3.700% 03/08/2023              | 307                   | 0,11                                  |
| USD  | 76.000  | Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023              | 80                    | 0,03                                  | USD   | 100.000 | American Express Co 4.200% 06/11/2025              | 111                   | 0,04                                  |
| USD  | 117.000 | Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026              | 129                   | 0,05                                  | USD   | 105.000 | American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027     | 113                   | 0,04                                  |
| USD  | 140.000 | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036              | 175                   | 0,06                                  | USD   | 202.000 | American International Group Inc 3.750% 10/07/2025 | 215                   | 0,08                                  |
| USD  | 363.000 | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046              | 483                   | 0,17                                  | USD   | 162.000 | American International Group Inc 3.875% 15/01/2035 | 172                   | 0,06                                  |
| USD  | 84.000  | AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023                       | 85                    | 0,03                                  | USD   | 105.000 | American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 113                   | 0,04                                  |
| USD  | 252.000 | AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022                       | 257                   | 0,09                                  | USD   | 25.000  | American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 | 27                    | 0,01                                  |
| USD  | 45.000  | AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022                       | 46                    | 0,02                                  | USD   | 140.000 | American International Group Inc 4.375% 15/01/2055 | 152                   | 0,05                                  |
| USD  | 154.000 | AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026                       | 157                   | 0,05                                  | USD   | 209.000 | American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 239                   | 0,08                                  |
| USD  | 498.000 | AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025                       | 518                   | 0,18                                  | USD   | 100.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 119                   | 0,04                                  |
| USD  | 75.000  | AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023                       | 79                    | 0,03                                  | USD   | 152.000 | American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 181                   | 0,06                                  |
| USD  | 250.000 | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028                       | 272                   | 0,10                                  | USD   | 158.000 | American Tower Corp 3.375% 15/10/2026              | 165                   | 0,06                                  |
| USD  | 63.000  | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036                       | 67                    | 0,02                                  | USD   | 82.000  | American Tower Corp 3.500% 31/01/2023              | 85                    | 0,03                                  |
| USD  | 176.000 | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042                       | 185                   | 0,06                                  | USD   | 35.000  | American Tower Corp 3.550% 15/07/2027              | 37                    | 0,01                                  |
| USD  | 209.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046                       | 220                   | 0,08                                  | USD   | 225.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029              | 242                   | 0,08                                  |
| USD  | 221.000 | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035                       | 240                   | 0,08                                  | USD   | 42.000  | American Tower Corp 4.000% 01/06/2025              | 45                    | 0,02                                  |
| USD  | 279.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045                       | 304                   | 0,11                                  | USD   | 42.000  | American Tower Corp 5.000% 15/02/2024              | 47                    | 0,02                                  |
| USD  | 135.000 | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048                       | 152                   | 0,05                                  | USD   | 190.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047      | 210                   | 0,07                                  |
| USD  | 86.000  | Aetna Inc 2.750% 15/11/2022                        | 87                    | 0,03                                  | USD   | 2.000   | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037      | 3                     | 0,00                                  |
| USD  | 207.000 | Aetna Inc 2.800% 15/06/2023                        | 210                   | 0,07                                  | USD   | 131.000 | Amgen Inc 2.600% 19/08/2026                        | 133                   | 0,05                                  |
| USD  | 62.000  | Aetna Inc 3.500% 15/11/2024                        | 65                    | 0,02                                  | USD   | 81.000  | Amgen Inc 3.125% 01/05/2025                        | 84                    | 0,03                                  |
| USD  | 90.000  | Aetna Inc 3.875% 15/08/2047                        | 91                    | 0,03                                  | USD   | 50.000  | Amgen Inc 3.200% 02/11/2027                        | 53                    | 0,02                                  |
| USD  | 77.000  | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036                        | 101                   | 0,04                                  | USD   | 161.000 | Amgen Inc 3.625% 22/05/2024                        | 171                   | 0,06                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD   | 215.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045                        | 245                   | 0,09                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Anthem Inc 4.101% 01/03/2028                | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 128.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048   | 150                   | 0,05                                  | USD   | 200.000 | Anthem Inc 4.375% 01/12/2047                | 224                   | 0,08                                  |
| USD   | 292.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051   | 348                   | 0,12                                  | USD   | 45.000  | Anthem Inc 4.625% 15/05/2042                | 51                    | 0,02                                  |
| USD   | 165.000 | Amgen Inc 5.150% 15/11/2041   | 203                   | 0,07                                  | USD   | 115.000 | Anthem Inc 4.650% 15/01/2043                | 131                   | 0,05                                  |
| USD   | 109.000 | Anadarko Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026                                     | 123                   | 0,04                                  | USD   | 133.000 | Anthem Inc 4.650% 15/08/2044                | 152                   | 0,05                                  |
| USD   | 117.000 | Anadarko Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040                                     | 144                   | 0,05                                  | USD   | 102.000 | Apache Corp 4.250% 15/01/2044               | 93                    | 0,03                                  |
| USD   | 56.000  | Anadarko Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036                                     | 70                    | 0,02                                  | USD   | 139.000 | Apache Corp 4.750% 15/04/2043               | 134                   | 0,05                                  |
| USD   | 140.000 | Anadarko Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046                                     | 185                   | 0,06                                  | USD   | 125.000 | Apache Corp 5.100% 01/09/2040               | 126                   | 0,04                                  |
| USD   | 90.000  | Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026  | 95                    | 0,03                                  | USD   | 125.000 | Apple Inc 2.100% 12/09/2022                 | 126                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025  | 54                    | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Apple Inc 2.400% 13/01/2023                 | 153                   | 0,05                                  |
| USD   | 85.000  | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.250% 01/12/2027       | 90                    | 0,03                                  | USD   | 221.000 | Apple Inc 2.400% 03/05/2023                 | 226                   | 0,08                                  |
| USD   | 802.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 860                   | 0,30                                  | USD   | 275.000 | Apple Inc 2.450% 04/08/2026                 | 281                   | 0,10                                  |
| USD   | 580.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 673                   | 0,24                                  | USD   | 76.000  | Apple Inc 2.500% 09/02/2025                 | 78                    | 0,03                                  |
| USD   | 661.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 790                   | 0,28                                  | USD   | 95.000  | Apple Inc 2.750% 13/01/2025                 | 98                    | 0,03                                  |
| USD   | 325.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023                            | 338                   | 0,12                                  | USD   | 151.000 | Apple Inc 2.850% 23/02/2023                 | 156                   | 0,05                                  |
| USD   | 138.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043                            | 146                   | 0,05                                  | USD   | 39.000  | Apple Inc 2.850% 11/05/2024                 | 41                    | 0,01                                  |
| USD   | 102.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044                            | 117                   | 0,04                                  | USD   | 125.000 | Apple Inc 2.900% 12/09/2027                 | 132                   | 0,05                                  |
| USD   | 220.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046                            | 261                   | 0,09                                  | USD   | 196.000 | Apple Inc 3.000% 09/02/2024                 | 205                   | 0,07                                  |
| USD   | 69.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042                          | 71                    | 0,02                                  | USD   | 130.000 | Apple Inc 3.000% 20/06/2027                 | 138                   | 0,05                                  |
| USD   | 325.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028                          | 360                   | 0,13                                  | USD   | 125.000 | Apple Inc 3.000% 13/11/2027                 | 133                   | 0,05                                  |
| USD   | 250.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025                          | 274                   | 0,10                                  | USD   | 158.000 | Apple Inc 3.200% 13/05/2025                 | 169                   | 0,06                                  |
| USD   | 75.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038                          | 85                    | 0,03                                  | USD   | 169.000 | Apple Inc 3.200% 11/05/2027                 | 181                   | 0,06                                  |
| USD   | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048                          | 113                   | 0,04                                  | USD   | 289.000 | Apple Inc 3.250% 23/02/2026                 | 309                   | 0,11                                  |
| USD   | 360.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048                          | 418                   | 0,15                                  | USD   | 187.000 | Apple Inc 3.350% 09/02/2027                 | 202                   | 0,07                                  |
| USD   | 550.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029                          | 642                   | 0,22                                  | USD   | 295.000 | Apple Inc 3.450% 06/05/2024                 | 316                   | 0,11                                  |
| USD   | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058                          | 117                   | 0,04                                  | USD   | 309.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045                 | 334                   | 0,12                                  |
| USD   | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031                          | 120                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047                 | 228                   | 0,08                                  |
| USD   | 55.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042                          | 66                    | 0,02                                  | USD   | 70.000  | Apple Inc 3.750% 13/11/2047                 | 80                    | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039                          | 192                   | 0,07                                  | USD   | 182.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043                 | 208                   | 0,07                                  |
| USD   | 275.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049                          | 361                   | 0,13                                  | USD   | 236.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046                 | 272                   | 0,10                                  |
| USD   | 400.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059                          | 548                   | 0,19                                  | USD   | 145.000 | Apple Inc 4.250% 09/02/2047                 | 177                   | 0,06                                  |
| USD   | 115.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039                          | 184                   | 0,06                                  | USD   | 163.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045                 | 201                   | 0,07                                  |
| USD   | 135.000 | Anthem Inc 2.950% 01/12/2022  | 138                   | 0,05                                  | USD   | 132.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044                 | 164                   | 0,06                                  |
| USD   | 64.000  | Anthem Inc 3.300% 15/01/2023  | 66                    | 0,02                                  | USD   | 119.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036                 | 147                   | 0,05                                  |
| USD   | 225.000 | Anthem Inc 3.350% 01/12/2024  | 235                   | 0,08                                  | USD   | 249.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046                 | 318                   | 0,11                                  |
| USD   | 152.000 | Anthem Inc 3.500% 15/08/2024  | 159                   | 0,06                                  | USD   | 167.000 | Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027     | 179                   | 0,06                                  |
| USD   | 125.000 | Anthem Inc 3.650% 01/12/2027  | 132                   | 0,05                                  | USD   | 93.000  | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047     | 114                   | 0,04                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 170.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 174                   | 0,06                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 35.000  | AT&T Inc 2.625% 01/12/2022                  | 36                    | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 31.000  | AT&T Inc 2.950% 15/07/2026                  | 32                    | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 430.000 | AT&T Inc 3.400% 15/05/2025                  | 451                   | 0,16                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 113.000 | AT&T Inc 3.550% 01/06/2024                  | 119                   | 0,04                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 175.000 | AT&T Inc 3.600% 17/02/2023                  | 183                   | 0,06                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 158.000 | AT&T Inc 3.600% 15/07/2025                  | 167                   | 0,06                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 85.000  | AT&T Inc 3.800% 01/03/2024                  | 90                    | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 274.000 | AT&T Inc 3.800% 15/02/2027                  | 294                   | 0,10                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 19.000  | AT&T Inc 3.900% 11/03/2024                  | 20                    | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 93.000  | AT&T Inc 3.950% 15/01/2025                  | 100                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 461.000 | AT&T Inc 4.100% 15/02/2028                  | 503                   | 0,18                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 137.000 | AT&T Inc 4.125% 17/02/2026                  | 149                   | 0,05                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 165.000 | AT&T Inc 4.250% 01/03/2027                  | 181                   | 0,06                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 125.000 | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030                  | 139                   | 0,05                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 239.000 | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042                  | 252                   | 0,09                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 169.000 | Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023                 | 181                   | 0,06                                  |
| USD   | 525.000 | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029  | 586                   | 0,20                                  | USD   | 301.000 | Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024                 | 326                   | 0,11                                  |
| USD   | 200.000 | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045  | 213                   | 0,07                                  | USD   | 185.000 | Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027                 | 201                   | 0,07                                  |
| USD   | 206.000 | AT&T Inc 4.450% 01/04/2024  | 224                   | 0,08                                  | USD   | 143.000 | Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024                 | 154                   | 0,05                                  |
| USD   | 195.000 | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035  | 217                   | 0,08                                  | USD   | 95.000  | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038                 | 111                   | 0,04                                  |
| USD   | 475.000 | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048  | 519                   | 0,18                                  | USD   | 78.000  | Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026                 | 85                    | 0,03                                  |
| USD   | 179.000 | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049  | 196                   | 0,07                                  | USD   | 510.000 | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029                 | 575                   | 0,20                                  |
| USD   | 188.000 | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046  | 210                   | 0,07                                  | USD   | 200.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050                 | 244                   | 0,09                                  |
| USD   | 129.000 | AT&T Inc 4.800% 15/06/2044  | 144                   | 0,05                                  | USD   | 225.000 | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048                 | 277                   | 0,10                                  |
| USD   | 250.000 | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 <sup>a</sup>                                     | 288                   | 0,10                                  | USD   | 152.000 | Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026                 | 167                   | 0,06                                  |
| USD   | 165.000 | AT&T Inc 4.900% 15/08/2037  | 190                   | 0,07                                  | USD   | 201.000 | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044                 | 262                   | 0,09                                  |
| USD   | 157.000 | AT&T Inc 5.150% 15/03/2042  | 183                   | 0,06                                  | USD   | 98.000  | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042                 | 140                   | 0,05                                  |
| USD   | 249.000 | AT&T Inc 5.150% 15/11/2046  | 292                   | 0,10                                  | USD   | 180.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037                 | 241                   | 0,08                                  |
| USD   | 175.000 | AT&T Inc 5.150% 15/02/2050  | 208                   | 0,07                                  | USD   | 110.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038                 | 172                   | 0,06                                  |
| USD   | 240.000 | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037  | 285                   | 0,10                                  | USD   | 109.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023         | 110                   | 0,04                                  |
| USD   | 185.000 | AT&T Inc 5.350% 01/09/2040  | 220                   | 0,08                                  | USD   | 125.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026         | 127                   | 0,04                                  |
| USD   | 205.000 | AT&T Inc 5.450% 01/03/2047  | 251                   | 0,09                                  | USD   | 7.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026         | 7                     | 0,00                                  |
| USD   | 121.000 | AT&T Inc 5.550% 15/08/2041  | 146                   | 0,05                                  | USD   | 225.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023         | 232                   | 0,08                                  |
| USD   | 130.000 | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047  | 163                   | 0,06                                  | USD   | 40.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025         | 42                    | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | AT&T Inc 5.700% 01/03/2057  | 127                   | 0,04                                  | USD   | 89.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027         | 95                    | 0,03                                  |
| USD   | 125.000 | AT&T Inc 6.000% 15/08/2040  | 157                   | 0,05                                  | USD   | 50.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028         | 54                    | 0,02                                  |
| USD   | 158.000 | AT&T Inc 6.375% 01/03/2041  | 207                   | 0,07                                  | USD   | 80.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023         | 84                    | 0,03                                  |
| USD   | 74.000  | Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025                             | 80                    | 0,03                                  | USD   | 150.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023         | 158                   | 0,06                                  |
| USD   | 160.000 | AXA Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023                                | 168                   | 0,06                                  | USD   | 62.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024         | 66                    | 0,02                                  |
| USD   | 85.000  | AXA Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028                                | 91                    | 0,03                                  | USD   | 125.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028         | 141                   | 0,05                                  |
| USD   | 115.000 | AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048                                | 125                   | 0,04                                  | USD   | 76.000  | Barrick North America Finance LLC 5.700%<br>30/05/2041 | 99                    | 0,03                                  |
| USD   | 94.000  | Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040                                  | 106                   | 0,04                                  | USD   | 181.000 | Barrick North America Finance LLC 5.750%<br>01/05/2043 | 244                   | 0,09                                  |
| USD   | 185.000 | Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes<br>Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022 | 188                   | 0,07                                  | USD   | 124.000 | BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024                     | 127                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes<br>Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 103                   | 0,04                                  | USD   | 255.000 | BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027                     | 261                   | 0,09                                  |
| USD   | 135.000 | Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes<br>Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 133                   | 0,05                                  | USD   | 173.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037                     | 174                   | 0,06                                  |
| USD   | 210.000 | Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022                                      | 212                   | 0,07                                  | USD   | 290.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047                     | 291                   | 0,10                                  |
| USD   | 471.000 | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023                                      | 483                   | 0,17                                  | USD   | 80.000  | Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025                          | 87                    | 0,03                                  |
| USD   | 50.000  | Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025                                      | 52                    | 0,02                                  | USD   | 181.000 | BB&T Corp 2.850% 26/10/2024                            | 187                   | 0,07                                  |
| USD   | 217.000 | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027                                      | 229                   | 0,08                                  | USD   | 165.000 | BB&T Corp 3.700% 05/06/2025                            | 178                   | 0,06                                  |
| USD   | 352.000 | Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023                                      | 366                   | 0,13                                  | USD   | 100.000 | BB&T Corp 3.750% 06/12/2023                            | 106                   | 0,04                                  |
| USD   | 175.000 | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026                                      | 183                   | 0,06                                  | USD   | 141.000 | Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024              | 147                   | 0,05                                  |
| USD   | 680.000 | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028                                      | 718                   | 0,25                                  | USD   | 197.000 | Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027              | 211                   | 0,07                                  |
| USD   | 150.000 | Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025                                      | 157                   | 0,05                                  | USD   | 94.000  | Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024              | 100                   | 0,03                                  |
| USD   | 248.000 | Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026                                      | 265                   | 0,09                                  | USD   | 148.000 | Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047              | 179                   | 0,06                                  |
| USD   | 600.000 | Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024                                      | 628                   | 0,22                                  | USD   | 81.000  | Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044              | 96                    | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028                                      | 214                   | 0,07                                  | USD   | 100.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049         | 122                   | 0,04                                  |
| USD   | 95.000  | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028                                      | 102                   | 0,04                                  | USD   | 76.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045         | 92                    | 0,03                                  |
| USD   | 366.000 | Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028                                      | 396                   | 0,14                                  | USD   | 106.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043         | 138                   | 0,05                                  |
| USD   | 215.000 | Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024                                      | 228                   | 0,08                                  | USD   | 174.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036         | 246                   | 0,09                                  |
| USD   | 215.000 | Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025                                      | 234                   | 0,08                                  | USD   | 345.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048      | 416                   | 0,15                                  |
| USD   | 150.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049                                      | 175                   | 0,06                                  | USD   | 7.000   | Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040      | 10                    | 0,00                                  |
| USD   | 85.000  | Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025                                      | 91                    | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023               | 206                   | 0,07                                  |
| USD   | 175.000 | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029                                      | 192                   | 0,07                                  | USD   | 302.000 | Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026               | 320                   | 0,11                                  |
| USD   | 550.000 | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030                                      | 609                   | 0,21                                  | USD   | 102.000 | Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043               | 127                   | 0,04                                  |
| USD   | 148.000 | Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024                                      | 160                   | 0,06                                  | USD   | 59.000  | Biogen Inc 3.625% 15/09/2022                           | 61                    | 0,02                                  |
| USD   | 113.000 | Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025                                      | 121                   | 0,04                                  | USD   | 129.000 | Biogen Inc 4.050% 15/09/2025                           | 140                   | 0,05                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 180.000 | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045                           | 215                   | 0,08                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 65.000  | Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025  | 67                    | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Boeing Co 3.200% 01/03/2029                                   | 106                   | 0,04                                  | USD   | 150.000 | Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024  | 155                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 | Boeing Co 3.600% 01/05/2034                                   | 110                   | 0,04                                  | USD   | 27.000  | Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023  | 28                    | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Boeing Co 3.900% 01/05/2049                                   | 57                    | 0,02                                  | USD   | 107.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024  | 113                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026                        | 107                   | 0,04                                  | USD   | 99.000  | Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026  | 103                   | 0,04                                  |
| USD   | 210.000 | Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026                        | 213                   | 0,07                                  | USD   | 100.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027  | 106                   | 0,04                                  |
| USD   | 70.000  | Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025                        | 73                    | 0,03                                  | USD   | 50.000  | Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028  | 53                    | 0,02                                  |
| USD   | 96.000  | Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026                        | 102                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 | Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024  | 106                   | 0,04                                  |
| USD   | 294.000 | Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023                        | 310                   | 0,11                                  | USD   | 361.000 | Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025  | 386                   | 0,13                                  |
| USD   | 175.000 | Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026                      | 188                   | 0,07                                  | USD   | 125.000 | Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024   | 127                   | 0,04                                  |
| USD   | 34.000  | Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025                      | 37                    | 0,01                                  | USD   | 130.000 | Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027   | 132                   | 0,05                                  |
| USD   | 85.000  | Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028                      | 93                    | 0,03                                  | USD   | 44.000  | Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024   | 47                    | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029                      | 111                   | 0,04                                  | USD   | 219.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042   | 253                   | 0,09                                  |
| USD   | 25.000  | Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039                      | 30                    | 0,01                                  | USD   | 103.000 | CBS Corp 4.000% 15/01/2026  | 110                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049                      | 125                   | 0,04                                  | USD   | 179.000 | CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023                                 | 189                   | 0,07                                  |
| USD   | 227.000 | BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023              | 233                   | 0,08                                  | USD   | 60.000  | Celgene Corp 2.750% 15/02/2023  | 61                    | 0,02                                  |
| USD   | 155.000 | BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027              | 162                   | 0,06                                  | USD   | 50.000  | Celgene Corp 3.250% 20/02/2023  | 52                    | 0,02                                  |
| USD   | 98.000  | BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026              | 103                   | 0,04                                  | USD   | 90.000  | Celgene Corp 3.450% 15/11/2027  | 97                    | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023              | 209                   | 0,07                                  | USD   | 74.000  | Celgene Corp 3.625% 15/05/2024  | 78                    | 0,03                                  |
| USD   | 120.000 | BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024              | 125                   | 0,04                                  | USD   | 230.000 | Celgene Corp 3.875% 15/08/2025  | 249                   | 0,09                                  |
| USD   | 100.000 | BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026              | 106                   | 0,04                                  | USD   | 135.000 | Celgene Corp 3.900% 20/02/2028  | 149                   | 0,05                                  |
| USD   | 230.000 | Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027                   | 226                   | 0,08                                  | USD   | 150.000 | Celgene Corp 4.350% 15/11/2047  | 180                   | 0,06                                  |
| USD   | 100.000 | Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047                   | 90                    | 0,03                                  | USD   | 90.000  | Celgene Corp 4.550% 20/02/2048  | 111                   | 0,04                                  |
| USD   | 75.000  | Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024                     | 78                    | 0,03                                  | USD   | 122.000 | Celgene Corp 4.625% 15/05/2044  | 147                   | 0,05                                  |
| USD   | 200.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026                     | 211                   | 0,07                                  | USD   | 250.000 | Celgene Corp 5.000% 15/08/2045  | 317                   | 0,11                                  |
| USD   | 145.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027                     | 155                   | 0,05                                  | USD   | 380.000 | Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025   | 412                   | 0,14                                  |
| USD   | 450.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029                     | 487                   | 0,17                                  | USD   | 90.000  | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028 | 93                    | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039                     | 175                   | 0,06                                  | USD   | 160.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 170                   | 0,06                                  |
| USD   | 375.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049                     | 449                   | 0,16                                  | USD   | 425.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 470                   | 0,16                                  |
| USD   | 80.000  | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.650% 15/01/2023 | 80                    | 0,03                                  | USD   | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 113                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025 | 99                    | 0,03                                  | USD   | 150.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 164                   | 0,06                                  |
| USD   | 261.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028 | 253                   | 0,09                                  | USD   | 145.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 161                   | 0,06                                  |
| USD   | 400.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024 | 405                   | 0,14                                  | USD   | 285.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 333                   | 0,12                                  |
| USD   | 508.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 508                   | 0,18                                  | USD   | 145.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 177                   | 0,06                                  |
| USD   | 175.000 | Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026                                | 181                   | 0,06                                  | USD   | 394.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 491                   | 0,17                                  |
| USD   | 275.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029                                | 290                   | 0,10                                  | USD   | 161.000 | Chevron Corp 2.355% 05/12/2022  | 164                   | 0,06                                  |
| USD   | 14.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023            | 15                    | 0,01                                  | USD   | 109.000 | Chevron Corp 2.566% 16/05/2023  | 112                   | 0,04                                  |
| USD   | 75.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046            | 86                    | 0,03                                  | USD   | 235.000 | Chevron Corp 2.895% 03/03/2024  | 245                   | 0,09                                  |
| USD   | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048            | 119                   | 0,04                                  | USD   | 290.000 | Chevron Corp 2.954% 16/05/2026  | 307                   | 0,11                                  |
| USD   | 60.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047            | 72                    | 0,03                                  | USD   | 148.000 | Chevron Corp 3.191% 24/06/2023  | 155                   | 0,05                                  |
| USD   | 85.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045            | 100                   | 0,03                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 154.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043            | 186                   | 0,07                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 117.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044            | 144                   | 0,05                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 107.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044            | 137                   | 0,05                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 82.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040            | 113                   | 0,04                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 55.000  | Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023                            | 57                    | 0,02                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 60.000  | Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025                            | 64                    | 0,02                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 110.000 | Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028                            | 119                   | 0,04                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 150.000 | Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023                     | 155                   | 0,05                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 60.000  | Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023                  | 62                    | 0,02                                  |   |         |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---------|--|-----------------------------|-------------------|---|---------|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                             |                   | USD   | 41.000  | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043                             | 57                          | 0,02              |
| USD   | 156.000 | Chevron Corp 3.326% 17/11/2025                   | 168                         | 0,06              | USD   | 115.000 | Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026                              | 117                         | 0,04              |
| USD   | 65.000  | Chubb Corp 6.000% 11/05/2037                     | 93                          | 0,03              | USD   | 140.000 | Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025                              | 147                         | 0,05              |
| USD   | 62.000  | Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022         | 64                          | 0,02              | USD   | 150.000 | Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023                              | 159                         | 0,06              |
| USD   | 32.000  | Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025         | 34                          | 0,01              | USD   | 75.000  | Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025               | 81                          | 0,03              |
| USD   | 130.000 | Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/05/2026         | 139                         | 0,05              | USD   | 25.000  | Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022 | 31                          | 0,01              |
| USD   | 150.000 | Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045         | 190                         | 0,07              | USD   | 120.000 | Comcast Corp 2.350% 15/01/2027                              | 120                         | 0,04              |
| USD   | 300.000 | Cigna Corp 3.750% 15/07/2023                     | 315                         | 0,11              | USD   | 86.000  | Comcast Corp 2.750% 01/03/2023                              | 88                          | 0,03              |
| USD   | 225.000 | Cigna Corp 4.125% 15/11/2025                     | 245                         | 0,09              | USD   | 50.000  | Comcast Corp 2.850% 15/01/2023                              | 51                          | 0,02              |
| USD   | 320.000 | Cigna Corp 4.375% 15/10/2028                     | 357                         | 0,12              | USD   | 125.000 | Comcast Corp 3.000% 01/02/2024                              | 130                         | 0,05              |
| USD   | 175.000 | Cigna Corp 4.800% 15/08/2038                     | 204                         | 0,07              | USD   | 141.000 | Comcast Corp 3.150% 01/03/2026                              | 149                         | 0,05              |
| USD   | 270.000 | Cigna Corp 4.900% 15/12/2048                     | 319                         | 0,11              | USD   | 400.000 | Comcast Corp 3.150% 15/02/2028                              | 422                         | 0,15              |
| USD   | 173.000 | Cigna Holding Co 3.250% 15/04/2025               | 179                         | 0,06              | USD   | 255.000 | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036                              | 264                         | 0,09              |
| USD   | 95.000  | Cigna Holding Co 3.875% 15/10/2047               | 98                          | 0,03              | USD   | 175.000 | Comcast Corp 3.300% 01/02/2027                              | 186                         | 0,06              |
| USD   | 170.000 | Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024              | 179                         | 0,06              | USD   | 116.000 | Comcast Corp 3.375% 15/02/2025                              | 123                         | 0,04              |
| USD   | 120.000 | Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023              | 122                         | 0,04              | USD   | 199.000 | Comcast Corp 3.375% 15/08/2025                              | 212                         | 0,07              |
| USD   | 268.000 | Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 <sup>a</sup> | 278                         | 0,10              | USD   | 56.000  | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046                              | 59                          | 0,02              |
| USD   | 34.000  | Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026              | 36                          | 0,01              | USD   | 100.000 | Comcast Corp 3.550% 01/05/2028                              | 108                         | 0,04              |
| USD   | 89.000  | Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024              | 96                          | 0,03              | USD   | 50.000  | Comcast Corp 3.600% 01/03/2024                              | 53                          | 0,02              |
| USD   | 135.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040              | 190                         | 0,07              | USD   | 275.000 | Comcast Corp 3.700% 15/04/2024                              | 294                         | 0,10              |
| USD   | 218.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039              | 316                         | 0,11              | USD   | 200.000 | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038                              | 225                         | 0,08              |
| USD   | 95.000  | Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022                  | 97                          | 0,03              | USD   | 170.000 | Comcast Corp 3.950% 15/10/2025                              | 186                         | 0,06              |
| USD   | 266.000 | Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026                  | 277                         | 0,10              | USD   | 160.000 | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047                              | 180                         | 0,06              |
| USD   | 172.000 | Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025                  | 182                         | 0,06              | USD   | 215.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049                              | 244                         | 0,09              |
| USD   | 225.000 | Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025                  | 235                         | 0,08              | USD   | 100.000 | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047                              | 113                         | 0,04              |
| USD   | 206.000 | Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026                  | 218                         | 0,08              | USD   | 125.000 | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048                              | 141                         | 0,05              |
| USD   | 85.000  | Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023                  | 88                          | 0,03              | USD   | 58.000  | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052                              | 66                          | 0,02              |
| USD   | 475.000 | Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028                  | 503                         | 0,18              | USD   | 675.000 | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028                              | 766                         | 0,27              |
| USD   | 190.000 | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028                  | 204                         | 0,07              | USD   | 48.000  | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034                              | 56                          | 0,02              |
| USD   | 94.000  | Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026                  | 101                         | 0,04              | USD   | 125.000 | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030                              | 145                         | 0,05              |
| USD   | 135.000 | Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023                  | 144                         | 0,05              | USD   | 338.000 | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033                              | 393                         | 0,14              |
| USD   | 32.000  | Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025                  | 34                          | 0,01              | USD   | 176.000 | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035                              | 206                         | 0,07              |
| USD   | 275.000 | Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028                  | 298                         | 0,10              | USD   | 200.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038                              | 244                         | 0,09              |
| USD   | 225.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030                  | 248                         | 0,09              | USD   | 275.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045                              | 333                         | 0,12              |
| USD   | 32.000  | Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024                  | 34                          | 0,01              | USD   | 68.000  | Comcast Corp 4.650% 15/07/2042                              | 83                          | 0,03              |
| USD   | 125.000 | Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024                  | 133                         | 0,05              | USD   | 425.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048                              | 536                         | 0,19              |
| USD   | 175.000 | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029                  | 194                         | 0,07              | USD   | 68.000  | Comcast Corp 4.750% 01/03/2044                              | 84                          | 0,03              |
| USD   | 290.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 <sup>a</sup>     | 316                         | 0,11              | USD   | 275.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058                              | 359                         | 0,13              |
| USD   | 78.000  | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048                  | 94                          | 0,03              | USD   | 2.000   | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035                              | 3                           | 0,00              |
| USD   | 200.000 | Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026                  | 218                         | 0,08              | USD   | 1.000   | Comcast Corp 6.500% 15/11/2035                              | 1                           | 0,00              |
| USD   | 270.000 | Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025                  | 293                         | 0,10              | USD   | 25.000  | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033                              | 36                          | 0,01              |
| USD   | 250.000 | Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027                  | 274                         | 0,10              | USD   | 100.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048                    | 117                         | 0,04              |
| USD   | 139.000 | Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026                  | 153                         | 0,05              | USD   | 75.000  | Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023                        | 77                          | 0,03              |
| USD   | 60.000  | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045                  | 75                          | 0,03              | USD   | 100.000 | Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024                        | 107                         | 0,04              |
| USD   | 200.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048                  | 251                         | 0,09              | USD   | 100.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028                        | 114                         | 0,04              |
| USD   | 248.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046                  | 300                         | 0,10              | USD   | 160.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048                        | 191                         | 0,07              |
| USD   | 45.000  | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044                  | 58                          | 0,02              | USD   | 105.000 | Concho Resources Inc 3.750% 01/10/2027                      | 109                         | 0,04              |
| USD   | 95.000  | Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025                  | 109                         | 0,04              | USD   | 70.000  | Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047                      | 82                          | 0,03              |
| USD   | 43.000  | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042                  | 61                          | 0,02              | USD   | 206.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039                            | 302                         | 0,11              |
| USD   | 96.000  | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032                  | 128                         | 0,04              | USD   | 94.000  | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044                         | 111                         | 0,04              |
| USD   | 104.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043                  | 154                         | 0,05              | USD   | 192.000 | ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026                         | 223                         | 0,08              |
| USD   | 422.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                  | 705                         | 0,25              | USD   | 124.000 | ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029                 | 171                         | 0,06              |
| USD   | 150.000 | CME Group Inc 3.000% 15/03/2025                  | 158                         | 0,06              |   |         |   |                             |                   |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | USD   | 30.000  | Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022                   | 31                    | 0,01                                  |
| USD   | 31.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 37                    | 0,01                                  | USD   | 133.000 | Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024                   | 139                   | 0,05                                  |
| USD   | 102.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 126                   | 0,04                                  | USD   | 177.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042                   | 186                   | 0,07                                  |
| USD   | 55.000  | Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023               | 59                    | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049                   | 57                    | 0,02                                  |
| USD   | 285.000 | Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024              | 290                   | 0,10                                  | USD   | 66.000  | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041                   | 77                    | 0,03                                  |
| USD   | 120.000 | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028              | 124                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048                   | 125                   | 0,04                                  |
| USD   | 25.000  | Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024                  | 26                    | 0,01                                  | USD   | 26.000  | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029                   | 35                    | 0,01                                  |
| USD   | 103.000 | Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027                  | 110                   | 0,04                                  | USD   | 83.000  | Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039                   | 137                   | 0,05                                  |
| USD   | 155.000 | Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027        | 165                   | 0,06                                  | USD   | 35.000  | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040         | 46                    | 0,02                                  |
| USD   | 69.000  | Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026        | 74                    | 0,03                                  | USD   | 176.000 | Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026                  | 178                   | 0,06                                  |
| USD   | 141.000 | Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026        | 156                   | 0,05                                  | USD   | 35.000  | Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027                  | 37                    | 0,01                                  |
| USD   | 138.000 | Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023        | 151                   | 0,05                                  | USD   | 209.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046                  | 220                   | 0,08                                  |
| USD   | 125.000 | CSX Corp 3.800% 01/03/2028                               | 138                   | 0,05                                  | USD   | 29.000  | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038           | 44                    | 0,02                                  |
| USD   | 102.000 | CSX Corp 4.100% 15/03/2044                               | 114                   | 0,04                                  | USD   | 40.000  | DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023             | 43                    | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | CSX Corp 4.250% 15/03/2029                               | 172                   | 0,06                                  | USD   | 285.000 | DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025             | 316                   | 0,11                                  |
| USD   | 60.000  | CSX Corp 4.300% 01/03/2048                               | 70                    | 0,02                                  | USD   | 265.000 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028             | 307                   | 0,11                                  |
| USD   | 135.000 | CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022                        | 137                   | 0,05                                  | USD   | 155.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038             | 191                   | 0,07                                  |
| USD   | 163.000 | CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026                        | 164                   | 0,06                                  | USD   | 190.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048             | 245                   | 0,09                                  |
| USD   | 605.000 | CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023                        | 632                   | 0,22                                  | USD   | 41.000  | Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025               | 43                    | 0,02                                  |
| USD   | 274.000 | CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025                        | 291                   | 0,10                                  | USD   | 70.000  | Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044               | 76                    | 0,03                                  |
| USD   | 121.000 | CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023                        | 128                   | 0,04                                  | USD   | 213.000 | Eaton Corp 2.750% 02/11/2022                        | 217                   | 0,08                                  |
| USD   | 455.000 | CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025                        | 486                   | 0,17                                  | USD   | 50.000  | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042                        | 57                    | 0,02                                  |
| USD   | 905.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028                        | 986                   | 0,34                                  | USD   | 8.000   | eBay Inc 3.450% 01/08/2024                          | 8                     | 0,00                                  |
| USD   | 355.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038                        | 398                   | 0,14                                  | USD   | 150.000 | eBay Inc 3.600% 05/06/2027                          | 158                   | 0,06                                  |
| USD   | 715.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048                        | 836                   | 0,29                                  | USD   | 79.000  | eBay Inc 4.000% 15/07/2042                          | 78                    | 0,03                                  |
| USD   | 359.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045                        | 418                   | 0,15                                  | USD   | 14.000  | Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047                        | 16                    | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043                        | 177                   | 0,06                                  | USD   | 8.000   | Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041                        | 11                    | 0,00                                  |
| USD   | 147.000 | Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031      | 221                   | 0,08                                  | USD   | 129.000 | Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025                    | 134                   | 0,05                                  |
| USD   | 109.000 | Deere & Co 3.900% 09/06/2042                             | 129                   | 0,05                                  | USD   | 15.000  | Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027                    | 16                    | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029      | 135                   | 0,05                                  | USD   | 260.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029                    | 285                   | 0,10                                  |
| USD   | 358.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023      | 390                   | 0,14                                  | USD   | 50.000  | Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045                    | 56                    | 0,02                                  |
| USD   | 641.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026      | 724                   | 0,25                                  | USD   | 100.000 | Eli Lilly & Co 3.875% 15/03/2039                    | 116                   | 0,04                                  |
| USD   | 91.000  | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036      | 116                   | 0,04                                  | USD   | 66.000  | Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047                    | 77                    | 0,03                                  |
| USD   | 199.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046      | 262                   | 0,09                                  | USD   | 125.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049                    | 147                   | 0,05                                  |
| USD   | 61.000  | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042                      | 68                    | 0,02                                  | USD   | 125.000 | Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059                    | 150                   | 0,05                                  |
| USD   | 95.000  | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045                      | 111                   | 0,04                                  | USD   | 60.000  | Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026               | 63                    | 0,02                                  |
| USD   | 106.000 | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041                      | 131                   | 0,05                                  | USD   | 88.000  | Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046               | 104                   | 0,04                                  |
| USD   | 90.000  | Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027                | 96                    | 0,03                                  | USD   | 80.000  | Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028      | 85                    | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 | Discover Bank 4.200% 08/08/2023                          | 268                   | 0,09                                  | USD   | 37.000  | Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023      | 38                    | 0,01                                  |
| USD   | 80.000  | Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027            | 86                    | 0,03                                  | USD   | 113.000 | Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025      | 119                   | 0,04                                  |
| USD   | 67.000  | Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023           | 68                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024      | 107                   | 0,04                                  |
| USD   | 120.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028           | 126                   | 0,04                                  | USD   | 99.000  | Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026      | 108                   | 0,04                                  |
| USD   | 61.000  | Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043           | 66                    | 0,02                                  | USD   | 74.000  | Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045      | 79                    | 0,03                                  |
| USD   | 134.000 | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037           | 148                   | 0,05                                  | USD   | 75.000  | Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029      | 86                    | 0,03                                  |
| USD   | 120.000 | Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047           | 136                   | 0,05                                  | USD   | 60.000  | Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047      | 66                    | 0,02                                  |
| USD   | 85.000  | Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049           | 98                    | 0,03                                  | USD   | 100.000 | Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027      | 114                   | 0,04                                  |
| USD   | 110.000 | Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040           | 137                   | 0,05                                  | USD   | 100.000 | Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048      | 120                   | 0,04                                  |
| USD   | 30.000  | Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023                        | 31                    | 0,01                                  | USD   | 103.000 | Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045      | 123                   | 0,04                                  |
| USD   | 135.000 | Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025                        | 142                   | 0,05                                  | USD   | 250.000 | Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049      | 310                   | 0,11                                  |
| USD   | 145.000 | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028                        | 154                   | 0,05                                  | USD   | 136.000 | Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042      | 165                   | 0,06                                  |
| USD   | 104.000 | Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025                    | 112                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 | Entergy Corp 2.950% 01/09/2026                      | 102                   | 0,04                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 104                   | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 122.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045                                 | 136                   | 0,05                                  |
| USD   | 145.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023 | 151                   | 0,05                                  | USD   | 76.000  | FedEx Corp 5.100% 15/01/2044                                 | 89                    | 0,03                                  |
| USD   | 22.000  | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 24                    | 0,01                                  | USD   | 281.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026 | 291                   | 0,10                                  |
| USD   | 76.000  | Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025 | 81                    | 0,03                                  | USD   | 193.000 | Fidelity National Information Services Inc 5.000% 15/10/2025 | 220                   | 0,08                                  |
| USD   | 60.000  | Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024 | 64                    | 0,02                                  | USD   | 110.000 | Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024                        | 117                   | 0,04                                  |
| USD   | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 223                   | 0,08                                  | USD   | 83.000  | Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024                        | 90                    | 0,03                                  |
| USD   | 125.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 136                   | 0,05                                  | USD   | 11.000  | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038                        | 17                    | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 136                   | 0,05                                  | USD   | 250.000 | Fifth Third Bank 3.950% 28/07/2025                           | 274                   | 0,10                                  |
| USD   | 119.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 131                   | 0,05                                  | USD   | 50.000  | FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027                           | 54                    | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 118                   | 0,04                                  | USD   | 25.000  | FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023                           | 27                    | 0,01                                  |
| USD   | 106.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 123                   | 0,04                                  | USD   | 175.000 | FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047                           | 215                   | 0,08                                  |
| USD   | 96.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 112                   | 0,04                                  | USD   | 89.000  | FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031                           | 127                   | 0,04                                  |
| USD   | 49.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 58                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024                                 | 102                   | 0,04                                  |
| USD   | 116.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 139                   | 0,05                                  | USD   | 300.000 | Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026                                 | 314                   | 0,11                                  |
| USD   | 78.000  | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 101                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029                                 | 212                   | 0,07                                  |
| USD   | 251.000 | EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023                 | 256                   | 0,09                                  | USD   | 125.000 | Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023                                 | 133                   | 0,05                                  |
| USD   | 41.000  | EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026                 | 46                    | 0,02                                  | USD   | 3.000   | Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025                                 | 3                     | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023         | 101                   | 0,04                                  | USD   | 25.000  | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                                 | 28                    | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028         | 101                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049                                 | 231                   | 0,08                                  |
| USD   | 60.000  | EQT Corp 3.000% 01/10/2022                          | 58                    | 0,02                                  | USD   | 115.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048                   | 136                   | 0,05                                  |
| USD   | 145.000 | EQT Corp 3.900% 01/10/2027                          | 126                   | 0,04                                  | USD   | 80.000  | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026                              | 82                    | 0,03                                  |
| USD   | 28.000  | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044                  | 35                    | 0,01                                  | USD   | 230.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043                              | 207                   | 0,07                                  |
| USD   | 88.000  | Exelon Corp 3.400% 15/04/2026                       | 93                    | 0,03                                  | USD   | 125.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046                              | 120                   | 0,04                                  |
| USD   | 105.000 | Exelon Corp 3.950% 15/06/2025                       | 113                   | 0,04                                  | USD   | 191.000 | Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031                              | 226                   | 0,08                                  |
| USD   | 42.000  | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046                       | 49                    | 0,02                                  | USD   | 120.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024                   | 121                   | 0,04                                  |
| USD   | 47.000  | Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042          | 57                    | 0,02                                  | USD   | 210.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025                   | 211                   | 0,07                                  |
| USD   | 82.000  | Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039          | 105                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.140% 15/02/2023                   | 205                   | 0,07                                  |
| USD   | 70.000  | Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028                 | 74                    | 0,03                                  | USD   | 120.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023                   | 124                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026                 | 56                    | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026                   | 203                   | 0,07                                  |
| USD   | 77.000  | Express Scripts Holding Co 3.000% 15/07/2023        | 79                    | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024                   | 215                   | 0,08                                  |
| USD   | 31.000  | Express Scripts Holding Co 3.400% 01/03/2027        | 32                    | 0,01                                  | USD   | 86.000  | Fortive Corp 3.150% 15/06/2026                               | 88                    | 0,03                                  |
| USD   | 58.000  | Express Scripts Holding Co 4.500% 25/02/2026        | 64                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Fox Corp 4.030% 25/01/2024                                   | 107                   | 0,04                                  |
| USD   | 246.000 | Express Scripts Holding Co 4.800% 15/07/2046        | 282                   | 0,10                                  | USD   | 150.000 | Fox Corp 4.709% 25/01/2029                                   | 173                   | 0,06                                  |
| USD   | 288.000 | Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025                  | 299                   | 0,10                                  | USD   | 145.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049                                   | 189                   | 0,07                                  |
| USD   | 99.000  | Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023                  | 102                   | 0,04                                  | USD   | 8.000   | General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022                      | 8                     | 0,00                                  |
| USD   | 289.000 | Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026                  | 307                   | 0,11                                  | USD   | 90.000  | General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023                      | 95                    | 0,03                                  |
| USD   | 69.000  | Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024                  | 73                    | 0,03                                  | USD   | 105.000 | General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025                      | 113                   | 0,04                                  |
| USD   | 103.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045                  | 114                   | 0,04                                  | USD   | 225.000 | General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028                      | 253                   | 0,09                                  |
| USD   | 239.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046                  | 291                   | 0,10                                  | USD   | 296.000 | General Electric Co 2.700% 09/10/2022                        | 294                   | 0,10                                  |
| USD   | 29.000  | FedEx Corp 3.250% 01/04/2026                        | 30                    | 0,01                                  | USD   | 106.000 | General Electric Co 3.100% 09/01/2023                        | 106                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048                        | 103                   | 0,04                                  | USD   | 7.000   | General Electric Co 3.150% 07/09/2022                        | 7                     | 0,00                                  |
| USD   | 124.000 | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047                        | 133                   | 0,05                                  | USD   | 34.000  | General Electric Co 3.375% 11/03/2024                        | 34                    | 0,01                                  |
| USD   | 101.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046                        | 110                   | 0,04                                  | USD   | 254.000 | General Electric Co 4.125% 09/10/2042                        | 247                   | 0,09                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 243.000 | General Electric Co 4.500% 11/03/2044                        | 246                   | 0,09                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 201.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038                        | 232                   | 0,08                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 151.000 | General Electric Co 6.150% 07/08/2037                        | 179                   | 0,06                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 213.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032                        | 262                   | 0,09                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 206.000 | General Electric Co 6.875% 10/01/2039                        | 263                   | 0,09                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 75.000  | General Mills Inc 3.700% 17/10/2023                          | 79                    | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 85.000  | General Mills Inc 4.000% 17/04/2025                          | 92                    | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 210.000 | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028                          | 236                   | 0,08                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 65.000  | General Motors Co 4.200% 01/10/2027                          | 67                    | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 156.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024       | 166                   | 0,06                                  |
| USD   | 193.000 | General Motors Co 4.875% 02/10/2023                     | 207                   | 0,07                                  | USD   | 230.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027       | 246                   | 0,09                                  |
| USD   | 50.000  | General Motors Co 5.000% 01/10/2028                     | 54                    | 0,02                                  | USD   | 260.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024       | 279                   | 0,10                                  |
| USD   | 30.000  | General Motors Co 5.000% 01/04/2035                     | 31                    | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038       | 221                   | 0,08                                  |
| USD   | 100.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038                     | 103                   | 0,04                                  | USD   | 270.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029       | 299                   | 0,10                                  |
| USD   | 60.000  | General Motors Co 5.200% 01/04/2045                     | 61                    | 0,02                                  | USD   | 184.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025       | 198                   | 0,07                                  |
| USD   | 100.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048                     | 104                   | 0,04                                  | USD   | 195.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039       | 225                   | 0,08                                  |
| USD   | 100.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049                     | 112                   | 0,04                                  | USD   | 185.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045       | 229                   | 0,08                                  |
| USD   | 124.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043                     | 139                   | 0,05                                  | USD   | 171.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044       | 211                   | 0,07                                  |
| USD   | 151.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036                     | 175                   | 0,06                                  | USD   | 196.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045       | 238                   | 0,08                                  |
| USD   | 77.000  | General Motors Co 6.750% 01/04/2046                     | 91                    | 0,03                                  | USD   | 203.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041       | 288                   | 0,10                                  |
| USD   | 105.000 | General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023       | 108                   | 0,04                                  | USD   | 617.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037       | 845                   | 0,30                                  |
| USD   | 84.000  | General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024       | 87                    | 0,03                                  | USD   | 75.000  | Halliburton Co 3.500% 01/08/2023                | 78                    | 0,03                                  |
| USD   | 70.000  | General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025       | 72                    | 0,03                                  | USD   | 95.000  | Halliburton Co 3.800% 15/11/2025                | 101                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026       | 51                    | 0,02                                  | USD   | 98.000  | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043                | 105                   | 0,04                                  |
| USD   | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023       | 183                   | 0,06                                  | USD   | 135.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035                | 152                   | 0,05                                  |
| USD   | 69.000  | General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025       | 72                    | 0,03                                  | USD   | 212.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045                | 238                   | 0,08                                  |
| USD   | 75.000  | General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025       | 79                    | 0,03                                  | USD   | 8.000   | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038                | 10                    | 0,00                                  |
| USD   | 95.000  | General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027       | 99                    | 0,03                                  | USD   | 71.000  | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039                | 100                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024       | 216                   | 0,08                                  | USD   | 250.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029                       | 266                   | 0,09                                  |
| USD   | 217.000 | General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026       | 237                   | 0,08                                  | USD   | 100.000 | HCA Inc 4.500% 15/02/2027                       | 108                   | 0,04                                  |
| USD   | 145.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042                      | 165                   | 0,06                                  | USD   | 80.000  | HCA Inc 4.750% 01/05/2023                       | 86                    | 0,03                                  |
| USD   | 25.000  | Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023                   | 25                    | 0,01                                  | USD   | 185.000 | HCA Inc 5.000% 15/03/2024                       | 203                   | 0,07                                  |
| USD   | 216.000 | Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027                   | 225                   | 0,08                                  | USD   | 185.000 | HCA Inc 5.125% 15/06/2039                       | 205                   | 0,07                                  |
| USD   | 31.000  | Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022                   | 32                    | 0,01                                  | USD   | 175.000 | HCA Inc 5.250% 15/04/2025                       | 196                   | 0,07                                  |
| USD   | 31.000  | Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025                   | 33                    | 0,01                                  | USD   | 100.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2026                       | 113                   | 0,04                                  |
| USD   | 228.000 | Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026                   | 245                   | 0,09                                  | USD   | 150.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049                       | 169                   | 0,06                                  |
| USD   | 198.000 | Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024                   | 210                   | 0,07                                  | USD   | 100.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047                       | 115                   | 0,04                                  |
| USD   | 125.000 | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036                   | 141                   | 0,05                                  | USD   | 31.000  | HCP Inc 3.875% 15/08/2024                       | 33                    | 0,01                                  |
| USD   | 180.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047                   | 204                   | 0,07                                  | USD   | 130.000 | HCP Inc 4.000% 01/06/2025                       | 139                   | 0,05                                  |
| USD   | 177.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045                   | 208                   | 0,07                                  | USD   | 78.000  | HCP Inc 4.250% 15/11/2023                       | 84                    | 0,03                                  |
| USD   | 32.000  | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035                   | 38                    | 0,01                                  | USD   | 172.000 | Hess Corp 4.300% 01/04/2027                     | 180                   | 0,06                                  |
| USD   | 248.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046                   | 302                   | 0,11                                  | USD   | 96.000  | Hess Corp 5.600% 15/02/2041                     | 107                   | 0,04                                  |
| USD   | 155.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044                   | 188                   | 0,07                                  | USD   | 57.000  | Hess Corp 6.000% 15/01/2040                     | 65                    | 0,02                                  |
| USD   | 32.000  | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041                   | 42                    | 0,01                                  | USD   | 73.000  | Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022 | 77                    | 0,03                                  |
| USD   | 68.000  | GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023           | 70                    | 0,02                                  | USD   | 314.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 348                   | 0,12                                  |
| USD   | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023           | 210                   | 0,07                                  | USD   | 44.000  | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 | 52                    | 0,02                                  |
| USD   | 105.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025           | 113                   | 0,04                                  | USD   | 116.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 135                   | 0,05                                  |
| USD   | 130.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028           | 146                   | 0,05                                  | USD   | 30.000  | Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026                | 30                    | 0,01                                  |
| USD   | 222.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038           | 325                   | 0,11                                  | USD   | 159.000 | Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023                | 164                   | 0,06                                  |
| USD   | 170.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025 | 185                   | 0,06                                  | USD   | 260.000 | Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027                | 272                   | 0,10                                  |
| USD   | 50.000  | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 56                    | 0,02                                  | USD   | 69.000  | Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026                | 73                    | 0,03                                  |
| USD   | 155.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023               | 160                   | 0,06                                  | USD   | 15.000  | Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025                | 16                    | 0,01                                  |
| USD   | 168.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025               | 174                   | 0,06                                  | USD   | 90.000  | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056                | 98                    | 0,03                                  |
| USD   | 750.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025               | 788                   | 0,28                                  | USD   | 113.000 | Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024                | 122                   | 0,04                                  |
| USD   | 195.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026               | 204                   | 0,07                                  | USD   | 115.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047                | 134                   | 0,05                                  |
| USD   | 148.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023               | 155                   | 0,05                                  | USD   | 103.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043                | 123                   | 0,04                                  |
| USD   | 450.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024               | 474                   | 0,17                                  | USD   | 189.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046                | 230                   | 0,08                                  |
| USD   | 145.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028               | 154                   | 0,05                                  | USD   | 138.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045                | 171                   | 0,06                                  |
| USD   | 165.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025               | 176                   | 0,06                                  | USD   | 125.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048                | 159                   | 0,06                                  |
| USD   | 108.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026               | 115                   | 0,04                                  | USD   | 27.000  | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044                | 35                    | 0,01                                  |
| USD   | 345.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029               | 371                   | 0,13                                  | USD   | 308.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036                | 435                   | 0,15                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 65.000  | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041                | 94                    | 0,03                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 142.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037                | 160                   | 0,06                                  |
| USD   | 160.000 | Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026                               | 164                   | 0,06                                  | USD   | 173.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046                | 200                   | 0,07                                  |
| USD   | 94.000  | HP Inc 6.000% 15/09/2041  | 105                   | 0,04                                  | USD   | 155.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047                | 182                   | 0,06                                  |
| USD   | 60.000  | HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024  | 63                    | 0,02                                  | USD   | 39.000  | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033                | 48                    | 0,02                                  |
| USD   | 58.000  | Humana Inc 4.950% 01/10/2044  | 69                    | 0,02                                  | USD   | 104.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037                | 150                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 | IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023  | 103                   | 0,04                                  | USD   | 284.000 | JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023              | 290                   | 0,10                                  |
| USD   | 72.000  | Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026                                   | 75                    | 0,03                                  | USD   | 130.000 | JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026              | 135                   | 0,05                                  |
| USD   | 85.000  | Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042                                   | 101                   | 0,04                                  | USD   | 213.000 | JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023              | 217                   | 0,08                                  |
| USD   | 89.000  | Intel Corp 2.600% 19/05/2026  | 92                    | 0,03                                  | USD   | 260.000 | JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025              | 271                   | 0,09                                  |
| USD   | 134.000 | Intel Corp 2.700% 15/12/2022  | 138                   | 0,05                                  | USD   | 197.000 | JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023              | 205                   | 0,07                                  |
| USD   | 95.000  | Intel Corp 2.875% 11/05/2024  | 99                    | 0,03                                  | USD   | 239.000 | JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026              | 250                   | 0,09                                  |
| USD   | 130.000 | Intel Corp 3.150% 11/05/2027  | 140                   | 0,05                                  | USD   | 125.000 | JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025              | 130                   | 0,05                                  |
| USD   | 472.000 | Intel Corp 3.700% 29/07/2025  | 515                   | 0,18                                  | USD   | 151.000 | JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026              | 159                   | 0,06                                  |
| USD   | 189.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047  | 215                   | 0,08                                  | USD   | 263.000 | JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023              | 273                   | 0,10                                  |
| USD   | 2.000   | Intel Corp 4.000% 15/12/2032  | 2                     | 0,00                                  | USD   | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029              | 322                   | 0,11                                  |
| USD   | 104.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046  | 124                   | 0,04                                  | USD   | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028              | 321                   | 0,11                                  |
| USD   | 240.000 | Intel Corp 4.100% 11/05/2047  | 288                   | 0,10                                  | USD   | 175.000 | JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024              | 184                   | 0,06                                  |
| USD   | 106.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025                             | 115                   | 0,04                                  | USD   | 130.000 | JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024              | 139                   | 0,05                                  |
| USD   | 9.000   | Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023                             | 10                    | 0,00                                  | USD   | 190.000 | JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027              | 202                   | 0,07                                  |
| USD   | 120.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048                             | 147                   | 0,05                                  | USD   | 261.000 | JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028              | 284                   | 0,10                                  |
| USD   | 177.000 | International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022                      | 181                   | 0,06                                  | USD   | 93.000  | JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024              | 100                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024                      | 104                   | 0,04                                  | USD   | 389.000 | JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024              | 416                   | 0,15                                  |
| USD   | 100.000 | International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026                      | 106                   | 0,04                                  | USD   | 405.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038              | 455                   | 0,16                                  |
| USD   | 110.000 | International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023                      | 116                   | 0,04                                  | USD   | 195.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049              | 224                   | 0,08                                  |
| USD   | 100.000 | International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026                      | 107                   | 0,04                                  | USD   | 213.000 | JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025              | 231                   | 0,08                                  |
| USD   | 325.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029                      | 353                   | 0,12                                  | USD   | 425.000 | JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027              | 463                   | 0,16                                  |
| USD   | 180.000 | International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024                      | 192                   | 0,07                                  | USD   | 325.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048              | 376                   | 0,13                                  |
| USD   | 50.000  | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042                      | 56                    | 0,02                                  | USD   | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029              | 334                   | 0,12                                  |
| USD   | 150.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039                      | 174                   | 0,06                                  | USD   | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024              | 215                   | 0,08                                  |
| USD   | 425.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049                      | 499                   | 0,17                                  | USD   | 275.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048              | 321                   | 0,11                                  |
| USD   | 122.000 | International Paper Co 3.000% 15/02/2027                                    | 125                   | 0,04                                  | USD   | 129.000 | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026              | 142                   | 0,05                                  |
| USD   | 72.000  | International Paper Co 3.650% 15/06/2024                                    | 76                    | 0,03                                  | USD   | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029              | 338                   | 0,12                                  |
| USD   | 55.000  | International Paper Co 4.350% 15/08/2048                                    | 58                    | 0,02                                  | USD   | 290.000 | JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027              | 324                   | 0,11                                  |
| USD   | 95.000  | International Paper Co 4.400% 15/08/2047                                    | 101                   | 0,04                                  | USD   | 140.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048              | 170                   | 0,06                                  |
| USD   | 133.000 | International Paper Co 4.800% 15/06/2044                                    | 147                   | 0,05                                  | USD   | 106.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044              | 137                   | 0,05                                  |
| USD   | 70.000  | Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 | 71                    | 0,02                                  | USD   | 246.000 | JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045              | 316                   | 0,11                                  |
| USD   | 129.000 | JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025   | 135                   | 0,05                                  | USD   | 78.000  | JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042              | 106                   | 0,04                                  |
| USD   | 106.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023                                   | 109                   | 0,04                                  | USD   | 93.000  | JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041              | 129                   | 0,05                                  |
| USD   | 187.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026   | 193                   | 0,07                                  | USD   | 93.000  | JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043              | 128                   | 0,04                                  |
| USD   | 81.000  | Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028   | 86                    | 0,03                                  | USD   | 187.000 | JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038              | 273                   | 0,10                                  |
| USD   | 145.000 | Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027   | 154                   | 0,05                                  | USD   | 120.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047      | 148                   | 0,05                                  |
| USD   | 30.000  | Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023   | 32                    | 0,01                                  | USD   | 40.000  | Kellogg Co 3.250% 01/04/2026                       | 42                    | 0,01                                  |
| USD   | 131.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038   | 145                   | 0,05                                  | USD   | 125.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023             | 133                   | 0,05                                  |
| USD   | 61.000  | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048   | 69                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025             | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 101.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036   | 113                   | 0,04                                  | USD   | 235.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028             | 265                   | 0,09                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 40.000  | Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048             | 48                    | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 30.000  | KeyCorp 4.100% 30/04/2028                          | 34                    | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 95.000  | Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022 | 99                    | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 63.000  | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044 | 74                    | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 58.000  | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 77                    | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 35.000  | Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023                | 36                    | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024            | 107                   | 0,04                                  |
| USD   | 261.000 | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025                   | 283                   | 0,10                                  | USD   | 110.000 | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049            | 127                   | 0,04                                  |
| USD   | 225.000 | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028                   | 246                   | 0,09                                  | USD   | 170.000 | McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027        | 180                   | 0,06                                  |
| USD   | 31.000  | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046                   | 35                    | 0,01                                  | USD   | 55.000  | McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023           | 58                    | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048                   | 118                   | 0,04                                  | USD   | 70.000  | McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027           | 75                    | 0,03                                  |
| USD   | 105.000 | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034                   | 123                   | 0,04                                  | USD   | 103.000 | McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026           | 112                   | 0,04                                  |
| USD   | 255.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045                   | 306                   | 0,11                                  | USD   | 100.000 | McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028           | 111                   | 0,04                                  |
| USD   | 300.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029                            | 332                   | 0,12                                  | USD   | 150.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047           | 176                   | 0,06                                  |
| USD   | 242.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026                | 238                   | 0,08                                  | USD   | 100.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048           | 118                   | 0,04                                  |
| USD   | 280.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025                | 290                   | 0,10                                  | USD   | 1.000   | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035           | 1                     | 0,00                                  |
| USD   | 394.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046                | 379                   | 0,13                                  | USD   | 113.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045           | 140                   | 0,05                                  |
| USD   | 30.000  | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035                | 32                    | 0,01                                  | USD   | 121.000 | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037           | 170                   | 0,06                                  |
| USD   | 190.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042                | 196                   | 0,07                                  | USD   | 59.000  | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038           | 82                    | 0,03                                  |
| USD   | 155.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045                | 164                   | 0,06                                  | USD   | 11.000  | Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 | 12                    | 0,00                                  |
| USD   | 63.000  | Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040                | 75                    | 0,03                                  | USD   | 239.000 | Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025             | 258                   | 0,09                                  |
| USD   | 70.000  | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039                | 86                    | 0,03                                  | USD   | 192.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035             | 234                   | 0,08                                  |
| USD   | 60.000  | Kroger Co 2.650% 15/10/2026                           | 60                    | 0,02                                  | USD   | 153.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045             | 199                   | 0,07                                  |
| USD   | 91.000  | Kroger Co 4.450% 01/02/2047                           | 95                    | 0,03                                  | USD   | 119.000 | Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022            | 121                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 113                   | 0,04                                  | USD   | 225.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025            | 234                   | 0,08                                  |
| USD   | 152.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 160                   | 0,06                                  | USD   | 204.000 | Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023            | 211                   | 0,07                                  |
| USD   | 33.000  | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 37                    | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029            | 220                   | 0,08                                  |
| USD   | 150.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029                   | 166                   | 0,06                                  | USD   | 215.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045            | 246                   | 0,09                                  |
| USD   | 50.000  | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049                   | 61                    | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039            | 59                    | 0,02                                  |
| USD   | 65.000  | Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025                | 68                    | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049            | 182                   | 0,06                                  |
| USD   | 257.000 | Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026                | 279                   | 0,10                                  | USD   | 104.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043            | 127                   | 0,04                                  |
| USD   | 60.000  | Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045                | 68                    | 0,02                                  | USD   | 128.000 | MetLife Inc 3.600% 10/04/2024               | 136                   | 0,05                                  |
| USD   | 113.000 | Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042                | 133                   | 0,05                                  | USD   | 54.000  | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045               | 62                    | 0,02                                  |
| USD   | 210.000 | Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052                | 254                   | 0,09                                  | USD   | 54.000  | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042               | 62                    | 0,02                                  |
| USD   | 123.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046                | 160                   | 0,06                                  | USD   | 120.000 | MetLife Inc 4.368% 15/09/2023               | 131                   | 0,05                                  |
| USD   | 66.000  | Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026                      | 66                    | 0,02                                  | USD   | 93.000  | MetLife Inc 4.600% 13/05/2046               | 116                   | 0,04                                  |
| USD   | 92.000  | Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027                      | 96                    | 0,03                                  | USD   | 222.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043               | 282                   | 0,10                                  |
| USD   | 82.000  | Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025                      | 86                    | 0,03                                  | USD   | 131.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035               | 179                   | 0,06                                  |
| USD   | 100.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029                      | 108                   | 0,04                                  | USD   | 60.000  | Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023            | 61                    | 0,02                                  |
| USD   | 186.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046                      | 190                   | 0,07                                  | USD   | 77.000  | Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022            | 78                    | 0,03                                  |
| USD   | 73.000  | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047                      | 79                    | 0,03                                  | USD   | 162.000 | Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023            | 166                   | 0,06                                  |
| USD   | 164.000 | Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045                      | 182                   | 0,06                                  | USD   | 388.000 | Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026            | 401                   | 0,14                                  |
| USD   | 100.000 | Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049                      | 117                   | 0,04                                  | USD   | 17.000  | Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022            | 17                    | 0,01                                  |
| USD   | 60.000  | Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042                      | 69                    | 0,02                                  | USD   | 191.000 | Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025            | 199                   | 0,07                                  |
| USD   | 27.000  | Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023          | 27                    | 0,01                                  | USD   | 312.000 | Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024            | 327                   | 0,11                                  |
| USD   | 150.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025    | 156                   | 0,05                                  | USD   | 225.000 | Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025            | 241                   | 0,08                                  |
| USD   | 16.000  | Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022                   | 16                    | 0,01                                  | USD   | 322.000 | Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027            | 351                   | 0,12                                  |
| USD   | 31.000  | Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025                   | 32                    | 0,01                                  | USD   | 85.000  | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036            | 96                    | 0,03                                  |
| USD   | 175.000 | Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027                   | 188                   | 0,07                                  | USD   | 162.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035            | 182                   | 0,06                                  |
| USD   | 87.000  | Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037                   | 110                   | 0,04                                  | USD   | 103.000 | Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042            | 116                   | 0,04                                  |
| USD   | 45.000  | Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024             | 47                    | 0,02                                  | USD   | 108.000 | Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023            | 116                   | 0,04                                  |
| USD   | 77.000  | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044             | 83                    | 0,03                                  | USD   | 615.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046            | 724                   | 0,25                                  |
| USD   | 88.000  | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041             | 112                   | 0,04                                  | USD   | 217.000 | Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045            | 255                   | 0,09                                  |
| USD   | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024            | 107                   | 0,04                                  | USD   | 111.000 | Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056            | 136                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029            | 115                   | 0,04                                  | USD   | 249.000 | Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055            | 308                   | 0,11                                  |
| USD   | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049            | 130                   | 0,05                                  | USD   | 240.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037            | 291                   | 0,10                                  |
| USD   | 45.000  | Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026                      | 48                    | 0,02                                  | USD   | 87.000  | Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035            | 106                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029                      | 53                    | 0,02                                  | USD   | 262.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047            | 335                   | 0,12                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 318.000 | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045            | 414                   | 0,14                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | USD   | 84.000  | Newmont Goldcorp Corp 4.875% 15/03/2042                   | 100                   | 0,03                                  |
| USD   | 102.000 | Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040             | 131                   | 0,05                                  | USD   | 3.000   | Newmont Goldcorp Corp 6.250% 01/10/2039                   | 4                     | 0,00                                  |
| USD   | 240.000 | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057             | 323                   | 0,11                                  | USD   | 95.000  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027     | 102                   | 0,04                                  |
| USD   | 57.000  | Microsoft Corp 4.750% 03/11/2055             | 79                    | 0,03                                  | USD   | 90.000  | NIKE Inc 2.375% 01/11/2026                                | 93                    | 0,03                                  |
| USD   | 25.000  | Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039             | 35                    | 0,01                                  | USD   | 113.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045                                | 132                   | 0,05                                  |
| USD   | 49.000  | Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041             | 68                    | 0,02                                  | USD   | 135.000 | NiSource Inc 3.490% 15/05/2027                            | 143                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 | MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049      | 123                   | 0,04                                  | USD   | 35.000  | NiSource Inc 3.950% 30/03/2048                            | 38                    | 0,01                                  |
| USD   | 291.000 | Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026    | 293                   | 0,10                                  | USD   | 123.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047                            | 142                   | 0,05                                  |
| USD   | 154.000 | Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046    | 157                   | 0,05                                  | USD   | 82.000  | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044                            | 99                    | 0,03                                  |
| USD   | 106.000 | Molson Coors Brewing Co 5.000% 01/05/2042    | 118                   | 0,04                                  | USD   | 107.000 | Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044                        | 119                   | 0,04                                  |
| USD   | 300.000 | Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025             | 305                   | 0,11                                  | USD   | 57.000  | Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043                        | 65                    | 0,02                                  |
| USD   | 230.000 | Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023             | 237                   | 0,08                                  | USD   | 32.000  | Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041                        | 38                    | 0,01                                  |
| USD   | 317.000 | Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026             | 329                   | 0,11                                  | USD   | 22.000  | Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025                     | 24                    | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028             | 266                   | 0,09                                  | USD   | 145.000 | Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022                   | 147                   | 0,05                                  |
| USD   | 190.000 | Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027             | 203                   | 0,07                                  | USD   | 200.000 | Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025                   | 207                   | 0,07                                  |
| USD   | 141.000 | Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024             | 150                   | 0,05                                  | USD   | 125.000 | Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027                   | 132                   | 0,05                                  |
| USD   | 110.000 | Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024             | 116                   | 0,04                                  | USD   | 70.000  | Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023                   | 73                    | 0,03                                  |
| USD   | 187.000 | Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023             | 197                   | 0,07                                  | USD   | 176.000 | Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028                   | 187                   | 0,07                                  |
| USD   | 475.000 | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029             | 513                   | 0,18                                  | USD   | 218.000 | Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047                   | 253                   | 0,09                                  |
| USD   | 280.000 | Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024             | 300                   | 0,10                                  | USD   | 40.000  | Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043                   | 50                    | 0,02                                  |
| USD   | 299.000 | Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026             | 323                   | 0,11                                  | USD   | 151.000 | Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022                   | 154                   | 0,05                                  |
| USD   | 284.000 | Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027             | 304                   | 0,11                                  | USD   | 103.000 | Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025                   | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 240.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038             | 268                   | 0,09                                  | USD   | 100.000 | Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027                   | 107                   | 0,04                                  |
| USD   | 263.000 | Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025             | 285                   | 0,10                                  | USD   | 198.000 | Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024                   | 212                   | 0,07                                  |
| USD   | 130.000 | Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023             | 138                   | 0,05                                  | USD   | 74.000  | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045                   | 89                    | 0,03                                  |
| USD   | 229.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045             | 272                   | 0,10                                  | USD   | 231.000 | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044                   | 292                   | 0,10                                  |
| USD   | 260.000 | Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026             | 285                   | 0,10                                  | USD   | 163.000 | NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026                             | 171                   | 0,06                                  |
| USD   | 189.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047             | 230                   | 0,08                                  | USD   | 44.000  | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023               | 44                    | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030             | 256                   | 0,09                                  | USD   | 30.000  | Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027               | 30                    | 0,01                                  |
| USD   | 90.000  | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039             | 107                   | 0,04                                  | USD   | 284.000 | Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026               | 288                   | 0,10                                  |
| USD   | 189.000 | Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022             | 203                   | 0,07                                  | USD   | 116.000 | Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025               | 119                   | 0,04                                  |
| USD   | 230.000 | Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025             | 259                   | 0,09                                  | USD   | 70.000  | Occidental Petroleum Corp 4.100% 15/02/2047               | 69                    | 0,02                                  |
| USD   | 211.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042             | 314                   | 0,11                                  | USD   | 130.000 | Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048               | 130                   | 0,05                                  |
| USD   | 37.000  | Mosaic Co 4.250% 15/11/2023                  | 39                    | 0,01                                  | USD   | 77.000  | Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046               | 79                    | 0,03                                  |
| USD   | 275.000 | MPLX LP 4.000% 15/03/2028                    | 288                   | 0,10                                  | USD   | 58.000  | Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045               | 61                    | 0,02                                  |
| USD   | 85.000  | MPLX LP 4.125% 01/03/2027                    | 89                    | 0,03                                  | USD   | 158.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 168                   | 0,06                                  |
| USD   | 85.000  | MPLX LP 4.500% 15/07/2023                    | 91                    | 0,03                                  | USD   | 34.000  | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 36                    | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038                    | 206                   | 0,07                                  | USD   | 75.000  | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028                               | 82                    | 0,03                                  |
| USD   | 175.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048                    | 181                   | 0,06                                  | USD   | 100.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048                               | 113                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | MPLX LP 4.800% 15/02/2029                    | 55                    | 0,02                                  | USD   | 102.000 | ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022                       | 104                   | 0,04                                  |
| USD   | 132.000 | MPLX LP 4.875% 01/12/2024                    | 145                   | 0,05                                  | USD   | 343.000 | Oracle Corp 2.400% 15/09/2023                             | 348                   | 0,12                                  |
| USD   | 143.000 | MPLX LP 4.875% 01/06/2025                    | 158                   | 0,06                                  | USD   | 53.000  | Oracle Corp 2.500% 15/10/2022                             | 54                    | 0,02                                  |
| USD   | 86.000  | MPLX LP 5.200% 01/03/2047                    | 94                    | 0,03                                  | USD   | 120.000 | Oracle Corp 2.625% 15/02/2023                             | 123                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049                    | 115                   | 0,04                                  | USD   | 201.000 | Oracle Corp 2.650% 15/07/2026                             | 206                   | 0,07                                  |
| USD   | 125.000 | Mylan Inc 4.550% 15/04/2028                  | 134                   | 0,05                                  | USD   | 155.000 | Oracle Corp 2.950% 15/11/2024                             | 162                   | 0,06                                  |
| USD   | 50.000  | Mylan Inc 5.200% 15/04/2048                  | 55                    | 0,02                                  | USD   | 232.000 | Oracle Corp 2.950% 15/05/2025                             | 242                   | 0,08                                  |
| USD   | 88.000  | National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022 | 88                    | 0,03                                  | USD   | 450.000 | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027                             | 483                   | 0,17                                  |
| USD   | 86.000  | National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042 | 76                    | 0,03                                  | USD   | 258.000 | Oracle Corp 3.400% 08/07/2024                             | 273                   | 0,10                                  |
| USD   | 95.000  | NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023     | 98                    | 0,03                                  | USD   | 116.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023                             | 123                   | 0,04                                  |
| USD   | 69.000  | NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043     | 81                    | 0,03                                  | USD   | 195.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037                             | 218                   | 0,08                                  |
| USD   | 101.000 | Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023          | 104                   | 0,04                                  | USD   | 192.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036                             | 215                   | 0,08                                  |
| USD   | 139.000 | Newell Brands Inc 4.200% 01/04/2026          | 144                   | 0,05                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 150.000 | Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024    | 165                   | 0,06                                  |   |         |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 102.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp<br>4.650% 15/10/2025 | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 195.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035   | 221                   | 0,08                                  | USD   | 250.000 | PNC Bank NA~ 2.700% 01/11/2022  | 254                   | 0,09                                  |
| USD   | 296.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046   | 339                   | 0,12                                  | USD   | 270.000 | PNC Bank NA~ 3.100% 25/10/2027  | 287                   | 0,10                                  |
| USD   | 250.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047   | 288                   | 0,10                                  | USD   | 150.000 | PNC Bank NA~ 3.250% 01/06/2025  | 158                   | 0,06                                  |
| USD   | 100.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045   | 116                   | 0,04                                  | USD   | 250.000 | PNC Bank NA~ 3.500% 08/06/2023  | 264                   | 0,09                                  |
| USD   | 187.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034   | 220                   | 0,08                                  | USD   | 94.000  | PNC Financial Services Group Inc~ 3.150%<br>19/05/2027                  | 100                   | 0,03                                  |
| USD   | 97.000  | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055   | 118                   | 0,04                                  | USD   | 78.000  | PNC Financial Services Group Inc~ 3.900%<br>29/04/2024                  | 84                    | 0,03                                  |
| USD   | 37.000  | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044   | 45                    | 0,02                                  | USD   | 94.000  | Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023                              | 96                    | 0,03                                  |
| USD   | 174.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040   | 233                   | 0,08                                  | USD   | 31.000  | Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025                              | 33                    | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039   | 185                   | 0,06                                  | USD   | 115.000 | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026                                   | 119                   | 0,04                                  |
| USD   | 40.000  | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038   | 59                    | 0,02                                  | USD   | 60.000  | Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027                                   | 64                    | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029                                  | 105                   | 0,04                                  | USD   | 67.000  | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047                              | 75                    | 0,03                                  |
| USD   | 50.000  | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049                                  | 56                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049                              | 111                   | 0,04                                  |
| USD   | 60.000  | PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026   | 61                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050                              | 120                   | 0,04                                  |
| USD   | 41.000  | PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023   | 42                    | 0,01                                  | USD   | 109.000 | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044                              | 132                   | 0,05                                  |
| USD   | 198.000 | PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025   | 207                   | 0,07                                  | USD   | 135.000 | QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023  | 138                   | 0,05                                  |
| USD   | 56.000  | PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026   | 59                    | 0,02                                  | USD   | 205.000 | QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024  | 212                   | 0,07                                  |
| USD   | 140.000 | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027   | 149                   | 0,05                                  | USD   | 160.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027  | 168                   | 0,06                                  |
| USD   | 165.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046   | 182                   | 0,06                                  | USD   | 235.000 | QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025  | 249                   | 0,09                                  |
| USD   | 107.000 | PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024   | 115                   | 0,04                                  | USD   | 175.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047  | 199                   | 0,07                                  |
| USD   | 77.000  | PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042   | 91                    | 0,03                                  | USD   | 79.000  | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035  | 93                    | 0,03                                  |
| USD   | 20.000  | PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047   | 24                    | 0,01                                  | USD   | 106.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045  | 128                   | 0,04                                  |
| USD   | 185.000 | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046   | 235                   | 0,08                                  | USD   | 197.000 | Raytheon Co 2.500% 15/12/2022   | 200                   | 0,07                                  |
| USD   | 131.000 | Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026  | 137                   | 0,05                                  | USD   | 100.000 | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                                      | 110                   | 0,04                                  |
| USD   | 229.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023  | 239                   | 0,08                                  | USD   | 50.000  | Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028                                 | 56                    | 0,02                                  |
| USD   | 310.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026  | 328                   | 0,11                                  | USD   | 289.000 | Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025                                 | 313                   | 0,11                                  |
| USD   | 50.000  | Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023  | 53                    | 0,02                                  | USD   | 102.000 | Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035                                 | 116                   | 0,04                                  |
| USD   | 56.000  | Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024  | 60                    | 0,02                                  | USD   | 228.000 | Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045                                 | 259                   | 0,09                                  |
| USD   | 100.000 | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028  | 110                   | 0,04                                  | USD   | 110.000 | Rockwell Collins Inc 3.200% 15/03/2024                                  | 114                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039  | 58                    | 0,02                                  | USD   | 170.000 | Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027                                  | 183                   | 0,06                                  |
| USD   | 85.000  | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036  | 99                    | 0,03                                  | USD   | 60.000  | Rockwell Collins Inc 4.350% 15/04/2047                                  | 71                    | 0,02                                  |
| USD   | 50.000  | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049  | 59                    | 0,02                                  | USD   | 72.000  | S&P Global Inc 4.400% 15/02/2026  | 81                    | 0,03                                  |
| USD   | 176.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046  | 209                   | 0,07                                  | USD   | 165.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028                          | 175                   | 0,06                                  |
| USD   | 150.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048  | 182                   | 0,06                                  | USD   | 70.000  | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027                          | 77                    | 0,03                                  |
| USD   | 73.000  | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043  | 88                    | 0,03                                  | USD   | 350.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023                          | 381                   | 0,13                                  |
| USD   | 311.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039  | 495                   | 0,17                                  | USD   | 290.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025                          | 325                   | 0,11                                  |
| USD   | 130.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026                       | 132                   | 0,05                                  | USD   | 150.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024                          | 168                   | 0,06                                  |
| USD   | 25.000  | Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024                       | 26                    | 0,01                                  | USD   | 120.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026                          | 138                   | 0,05                                  |
| USD   | 160.000 | Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024                       | 167                   | 0,06                                  | USD   | 100.000 | salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023                                    | 105                   | 0,04                                  |
| USD   | 101.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025                       | 107                   | 0,04                                  | USD   | 240.000 | salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028                                    | 268                   | 0,09                                  |
| USD   | 106.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042                       | 110                   | 0,04                                  | USD   | 140.000 | Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023                            | 144                   | 0,05                                  |
| USD   | 23.000  | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043                       | 25                    | 0,01                                  | USD   | 46.000  | Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027                            | 50                    | 0,02                                  |
| USD   | 113.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044                       | 124                   | 0,04                                  | USD   | 94.000  | Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025                            | 101                   | 0,04                                  |
| USD   | 137.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041                       | 152                   | 0,05                                  | USD   | 90.000  | Sempra Energy 3.250% 15/06/2027   | 93                    | 0,03                                  |
| USD   | 31.000  | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043                       | 37                    | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Sempra Energy 3.400% 01/02/2028   | 52                    | 0,02                                  |
| USD   | 113.000 | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038                       | 155                   | 0,05                                  | USD   | 155.000 | Sempra Energy 3.800% 01/02/2038   | 163                   | 0,06                                  |
| USD   | 100.000 | Phillips 66 3.900% 15/03/2028   | 109                   | 0,04                                  | USD   | 50.000  | Sempra Energy 4.000% 01/02/2048   | 54                    | 0,02                                  |
| USD   | 31.000  | Phillips 66 4.650% 15/11/2034   | 36                    | 0,01                                  | USD   | 117.000 | Sempra Energy 6.000% 15/10/2039   | 153                   | 0,05                                  |
| USD   | 182.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044   | 219                   | 0,08                                  | USD   | 25.000  | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027                                   | 26                    | 0,01                                  |
| USD   | 153.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042   | 202                   | 0,07                                  | USD   | 161.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047                                   | 184                   | 0,06                                  |
| USD   | 20.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp<br>3.600% 01/11/2024 | 21                    | 0,01                                  | USD   | 95.000  | Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026                               | 100                   | 0,03                                  |
| USD   | 75.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp<br>4.500% 15/12/2026 | 80                    | 0,03                                  |   |         |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 131.000 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040                 | 150                   | 0,05                                  |
| USD   | 170.000 | Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026                 | 180                   | 0,06                                  | USD   | 99.000  | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037                 | 120                   | 0,04                                  |
| USD   | 60.000  | Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024                 | 64                    | 0,02                                  | USD   | 107.000 | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039                 | 133                   | 0,05                                  |
| USD   | 20.000  | Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027                 | 21                    | 0,01                                  | USD   | 169.000 | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038                 | 217                   | 0,08                                  |
| USD   | 50.000  | Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027                 | 54                    | 0,02                                  | USD   | 75.000  | TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026                           | 75                    | 0,03                                  |
| USD   | 95.000  | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047           | 104                   | 0,04                                  | USD   | 85.000  | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022              | 86                    | 0,03                                  |
| USD   | 180.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048           | 202                   | 0,07                                  | USD   | 39.000  | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026 | 50                    | 0,02                                  |
| USD   | 62.000  | Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043           | 73                    | 0,03                                  | USD   | 27.000  | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040                     | 37                    | 0,01                                  |
| USD   | 67.000  | Southern Co 2.950% 01/07/2023                             | 69                    | 0,02                                  | USD   | 115.000 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037                     | 167                   | 0,06                                  |
| USD   | 94.000  | Southern Co 3.250% 01/07/2026                             | 97                    | 0,03                                  | USD   | 157.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026              | 155                   | 0,05                                  |
| USD   | 228.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046                             | 258                   | 0,09                                  | USD   | 85.000  | TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 <sup>^</sup> | 91                    | 0,03                                  |
| USD   | 57.000  | Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024              | 62                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026              | 106                   | 0,04                                  |
| USD   | 80.000  | Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023                          | 83                    | 0,03                                  | USD   | 2.000   | TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025              | 2                     | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025                          | 108                   | 0,04                                  | USD   | 85.000  | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044              | 103                   | 0,04                                  |
| USD   | 74.000  | Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023                          | 79                    | 0,03                                  | USD   | 165.000 | Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027                       | 177                   | 0,06                                  |
| USD   | 110.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028                          | 124                   | 0,04                                  | USD   | 85.000  | Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024                       | 92                    | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049                          | 117                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 | Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026                       | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 75.000  | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048                          | 88                    | 0,03                                  | USD   | 100.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029                       | 114                   | 0,04                                  |
| USD   | 150.000 | State Street Corp 2.650% 19/05/2026                       | 154                   | 0,05                                  | USD   | 95.000  | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047                       | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 267.000 | State Street Corp 3.300% 16/12/2024                       | 281                   | 0,10                                  | USD   | 100.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048                       | 125                   | 0,04                                  |
| USD   | 144.000 | State Street Corp 3.550% 18/08/2025                       | 155                   | 0,05                                  | USD   | 150.000 | Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027                 | 158                   | 0,06                                  |
| USD   | 38.000  | State Street Corp 3.700% 20/11/2023                       | 41                    | 0,01                                  | USD   | 215.000 | Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028                 | 239                   | 0,08                                  |
| USD   | 92.000  | Stryker Corp 3.375% 01/11/2025                            | 98                    | 0,03                                  | USD   | 145.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051                    | 159                   | 0,06                                  |
| USD   | 99.000  | Stryker Corp 3.500% 15/03/2026                            | 106                   | 0,04                                  | USD   | 145.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028                    | 163                   | 0,06                                  |
| USD   | 34.000  | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046                            | 43                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049                    | 119                   | 0,04                                  |
| USD   | 90.000  | Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027 | 95                    | 0,03                                  | USD   | 105.000 | Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038                    | 124                   | 0,04                                  |
| USD   | 17.000  | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045 | 18                    | 0,01                                  | USD   | 120.000 | Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048                    | 146                   | 0,05                                  |
| USD   | 155.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047 | 173                   | 0,06                                  | USD   | 115.000 | United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022             | 117                   | 0,04                                  |
| USD   | 25.000  | SunTrust Banks Inc 4.000% 01/05/2025                      | 27                    | 0,01                                  | USD   | 80.000  | United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027             | 85                    | 0,03                                  |
| USD   | 50.000  | Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027                     | 52                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029             | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 33.000  | Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024                     | 35                    | 0,01                                  | USD   | 90.000  | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047             | 100                   | 0,03                                  |
| USD   | 51.000  | Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025                     | 55                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049             | 119                   | 0,04                                  |
| USD   | 84.000  | Sysco Corp 3.250% 15/07/2027                              | 88                    | 0,03                                  | USD   | 106.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038             | 150                   | 0,05                                  |
| USD   | 28.000  | Sysco Corp 3.300% 15/07/2026                              | 29                    | 0,01                                  | USD   | 89.000  | United Technologies Corp 2.650% 01/11/2026              | 92                    | 0,03                                  |
| USD   | 89.000  | Sysco Corp 3.750% 01/10/2025                              | 96                    | 0,03                                  | USD   | 35.000  | United Technologies Corp 2.800% 04/05/2024              | 36                    | 0,01                                  |
| USD   | 106.000 | Target Corp 2.500% 15/04/2026                             | 109                   | 0,04                                  | USD   | 315.000 | United Technologies Corp 3.125% 04/05/2027              | 333                   | 0,12                                  |
| USD   | 77.000  | Target Corp 3.500% 01/07/2024                             | 83                    | 0,03                                  | USD   | 215.000 | United Technologies Corp 3.650% 16/08/2023              | 228                   | 0,08                                  |
| USD   | 139.000 | Target Corp 3.625% 15/04/2046                             | 156                   | 0,05                                  | USD   | 125.000 | United Technologies Corp 3.750% 01/11/2046              | 139                   | 0,05                                  |
| USD   | 75.000  | Target Corp 3.900% 15/11/2047                             | 89                    | 0,03                                  | USD   | 125.000 | United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025              | 137                   | 0,05                                  |
| USD   | 96.000  | Target Corp 4.000% 01/07/2042                             | 113                   | 0,04                                  | USD   | 435.000 | United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028              | 497                   | 0,17                                  |
| USD   | 215.000 | TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027              | 228                   | 0,08                                  | USD   | 152.000 | United Technologies Corp 4.150% 15/05/2045              | 176                   | 0,06                                  |
| USD   | 50.000  | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039                   | 59                    | 0,02                                  | USD   | 75.000  | United Technologies Corp 4.450% 16/11/2038              | 91                    | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048                   | 186                   | 0,06                                  | USD   | 307.000 | United Technologies Corp 4.500% 01/06/2042              | 370                   | 0,13                                  |
| USD   | 157.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026            | 162                   | 0,06                                  | USD   | 175.000 | United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048              | 221                   | 0,08                                  |
| USD   | 25.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023            | 26                    | 0,01                                  | USD   | 2.000   | United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040              | 3                     | 0,00                                  |
| USD   | 60.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 3.150% 15/01/2023            | 62                    | 0,02                                  | USD   | 54.000  | United Technologies Corp 6.125% 15/07/2038              | 76                    | 0,03                                  |
| USD   | 180.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027            | 189                   | 0,07                                  | USD   | 42.000  | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022                | 43                    | 0,02                                  |
| USD   | 40.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047            | 46                    | 0,02                                  | USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024                | 101                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024            | 108                   | 0,04                                  | USD   | 94.000  | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023                | 97                    | 0,03                                  |
| USD   | 121.000 | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042                   | 121                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029                | 104                   | 0,04                                  |
| USD   | 174.000 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041                   | 190                   | 0,07                                  | USD   | 85.000  | UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027                | 89                    | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 99.000  | UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026                | 104                   | 0,04                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 355.000 | UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027                | 382                   | 0,13                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 90.000  | Visa Inc 2.150% 15/09/2022                     | 91                    | 0,03                                  |
| USD   | 75.000  | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023                  | 79                    | 0,03                                  | USD   | 155.000 | Visa Inc 2.750% 15/09/2027                     | 163                   | 0,06                                  |
| USD   | 125.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039                  | 134                   | 0,05                                  | USD   | 92.000  | Visa Inc 2.800% 14/12/2022                     | 95                    | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049                  | 165                   | 0,06                                  | USD   | 357.000 | Visa Inc 3.150% 14/12/2025                     | 382                   | 0,13                                  |
| USD   | 272.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025                  | 296                   | 0,10                                  | USD   | 60.000  | Visa Inc 3.650% 15/09/2047                     | 70                    | 0,02                                  |
| USD   | 105.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047                  | 114                   | 0,04                                  | USD   | 185.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035                     | 226                   | 0,08                                  |
| USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028                  | 111                   | 0,04                                  | USD   | 293.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045                     | 374                   | 0,13                                  |
| USD   | 125.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059                  | 138                   | 0,05                                  | USD   | 13.000  | VMware Inc 3.900% 21/08/2027                   | 13                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047                  | 175                   | 0,06                                  | USD   | 100.000 | Wabtec Corp 4.400% 15/03/2024                  | 107                   | 0,04                                  |
| USD   | 83.000  | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043                  | 96                    | 0,03                                  | USD   | 125.000 | Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028                  | 139                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048                  | 118                   | 0,04                                  | USD   | 61.000  | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035                | 77                    | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048                  | 122                   | 0,04                                  | USD   | 113.000 | Walgreen Co 3.100% 15/09/2022                  | 116                   | 0,04                                  |
| USD   | 106.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035                  | 130                   | 0,05                                  | USD   | 147.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 152                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045                  | 125                   | 0,04                                  | USD   | 150.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024 | 159                   | 0,06                                  |
| USD   | 25.000  | UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036                  | 34                    | 0,01                                  | USD   | 140.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 | 149                   | 0,05                                  |
| USD   | 77.000  | UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038                  | 116                   | 0,04                                  | USD   | 175.000 | Walmart Inc 2.350% 15/12/2022                  | 178                   | 0,06                                  |
| USD   | 59.000  | US Bancorp 2.375% 22/07/2026                              | 60                    | 0,02                                  | USD   | 313.000 | Walmart Inc 2.550% 11/04/2023                  | 321                   | 0,11                                  |
| USD   | 4.000   | US Bancorp 3.100% 27/04/2026                              | 4                     | 0,00                                  | USD   | 85.000  | Walmart Inc 2.650% 15/12/2024                  | 88                    | 0,03                                  |
| USD   | 392.000 | US Bancorp 3.150% 27/04/2027                              | 420                   | 0,15                                  | USD   | 256.000 | Walmart Inc 3.300% 22/04/2024                  | 272                   | 0,10                                  |
| USD   | 103.000 | US Bancorp 3.600% 11/09/2024                              | 110                   | 0,04                                  | USD   | 325.000 | Walmart Inc 3.400% 26/06/2023                  | 344                   | 0,12                                  |
| USD   | 90.000  | US Bancorp 3.700% 30/01/2024                              | 97                    | 0,03                                  | USD   | 175.000 | Walmart Inc 3.550% 26/06/2025                  | 190                   | 0,07                                  |
| USD   | 100.000 | US Bancorp 3.950% 17/11/2025                              | 110                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 | Walmart Inc 3.625% 15/12/2047                  | 234                   | 0,08                                  |
| USD   | 250.000 | US Bank NA 2.800% 27/01/2025                              | 259                   | 0,09                                  | USD   | 375.000 | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028                  | 421                   | 0,15                                  |
| USD   | 300.000 | US Bank NA 2.850% 23/01/2023                              | 310                   | 0,11                                  | USD   | 100.000 | Walmart Inc 3.950% 28/06/2038                  | 120                   | 0,04                                  |
| USD   | 80.000  | Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026                      | 83                    | 0,03                                  | USD   | 375.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048                  | 467                   | 0,16                                  |
| USD   | 85.000  | Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028                      | 93                    | 0,03                                  | USD   | 22.000  | Walmart Inc 4.300% 22/04/2044                  | 28                    | 0,01                                  |
| USD   | 204.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037                      | 268                   | 0,09                                  | USD   | 170.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035                  | 230                   | 0,08                                  |
| USD   | 188.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026              | 192                   | 0,07                                  | USD   | 25.000  | Walmart Inc 5.625% 01/04/2040                  | 36                    | 0,01                                  |
| USD   | 309.000 | Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025              | 328                   | 0,11                                  | USD   | 100.000 | Walmart Inc 5.625% 15/04/2041                  | 145                   | 0,05                                  |
| USD   | 196.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024              | 209                   | 0,07                                  | USD   | 100.000 | Walmart Inc 6.200% 15/04/2038                  | 152                   | 0,05                                  |
| USD   | 157.000 | Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042              | 170                   | 0,06                                  | USD   | 116.000 | Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037               | 166                   | 0,06                                  |
| USD   | 350.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029              | 395                   | 0,14                                  | USD   | 159.000 | Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041               | 234                   | 0,08                                  |
| USD   | 286.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027              | 319                   | 0,11                                  | USD   | 30.000  | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034               | 42                    | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046              | 177                   | 0,06                                  | USD   | 38.000  | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035               | 55                    | 0,02                                  |
| USD   | 269.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036              | 308                   | 0,11                                  | USD   | 159.000 | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037               | 240                   | 0,08                                  |
| USD   | 546.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028              | 625                   | 0,22                                  | USD   | 110.000 | Waste Management Inc 2.950% 15/06/2024         | 114                   | 0,04                                  |
| USD   | 155.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034              | 180                   | 0,06                                  | USD   | 160.000 | Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027         | 170                   | 0,06                                  |
| USD   | 400.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033              | 472                   | 0,16                                  | USD   | 80.000  | Waste Management Inc 3.200% 15/06/2026         | 85                    | 0,03                                  |
| USD   | 401.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048              | 482                   | 0,17                                  | USD   | 100.000 | Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029         | 109                   | 0,04                                  |
| USD   | 210.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055              | 258                   | 0,09                                  | USD   | 100.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049         | 119                   | 0,04                                  |
| USD   | 263.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039              | 323                   | 0,11                                  | USD   | 121.000 | Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025             | 125                   | 0,04                                  |
| USD   | 317.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046              | 396                   | 0,14                                  | USD   | 485.000 | Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026             | 502                   | 0,18                                  |
| USD   | 406.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049              | 521                   | 0,18                                  | USD   | 273.000 | Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026             | 283                   | 0,10                                  |
| USD   | 185.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054              | 239                   | 0,08                                  | USD   | 265.000 | Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023             | 271                   | 0,09                                  |
| USD   | 325.000 | Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023              | 365                   | 0,13                                  | USD   | 100.000 | Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027             | 104                   | 0,04                                  |
| USD   | 230.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037              | 290                   | 0,10                                  | USD   | 265.000 | Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024             | 279                   | 0,10                                  |
| USD   | 90.000  | Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047              | 121                   | 0,04                                  | USD   | 118.000 | Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023             | 122                   | 0,04                                  |
| USD   | 75.000  | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 <sup>a</sup> | 112                   | 0,04                                  | USD   | 600.000 | Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025             | 639                   | 0,22                                  |
| USD   | 103.000 | Viacom Inc 4.250% 01/09/2023                              | 110                   | 0,04                                  | USD   | 275.000 | Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028             | 294                   | 0,10                                  |
| USD   | 140.000 | Viacom Inc 4.375% 15/03/2043                              | 148                   | 0,05                                  | USD   | 300.000 | Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024             | 319                   | 0,11                                  |
| USD   | 85.000  | Viacom Inc 5.850% 01/09/2043                              | 107                   | 0,04                                  | USD   | 314.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045             | 368                   | 0,13                                  |
| USD   | 136.000 | Viacom Inc 6.875% 30/04/2036                              | 183                   | 0,06                                  | USD   | 406.000 | Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026             | 439                   | 0,15                                  |
| USD   | 107.000 | Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026            | 113                   | 0,04                                  | USD   | 95.000  | Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023             | 101                   | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                             |                                     |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                             |                                     |
| USD   | 210.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029           | 235                         | 0,08                                |
| USD   | 310.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027           | 343                         | 0,12                                |
| USD   | 185.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046           | 216                         | 0,08                                |
| USD   | 129.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044           | 155                         | 0,05                                |
| USD   | 150.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046           | 184                         | 0,06                                |
| USD   | 303.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045           | 377                         | 0,13                                |
| USD   | 50.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035            | 65                          | 0,02                                |
| USD   | 167.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043           | 220                         | 0,08                                |
| USD   | 150.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044           | 201                         | 0,07                                |
| USD   | 150.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038        | 220                         | 0,08                                |
| USD   | 102.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025              | 109                         | 0,04                                |
| USD   | 35.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028               | 39                          | 0,01                                |
| USD   | 88.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032             | 125                         | 0,04                                |
| USD   | 100.000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023           | 104                         | 0,04                                |
| USD   | 125.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027           | 130                         | 0,05                                |
| USD   | 98.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025            | 103                         | 0,04                                |
| USD   | 179.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025           | 190                         | 0,07                                |
| USD   | 77.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024            | 82                          | 0,03                                |
| USD   | 125.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024           | 135                         | 0,05                                |
| USD   | 100.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048           | 110                         | 0,04                                |
| USD   | 41.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045            | 46                          | 0,02                                |
| USD   | 148.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040           | 186                         | 0,07                                |
| USD   | 25.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029                   | 28                          | 0,01                                |
| USD   | 213.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037                  | 295                         | 0,10                                |
| USD   | 30.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034                   | 43                          | 0,02                                |
| USD   | 231.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 243                         | 0,08                                |
| USD   | 30.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027                  | 31                          | 0,01                                |
| USD   | 102.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023                 | 106                         | 0,04                                |
| USD   | 181.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025                 | 201                         | 0,07                                |
| USD   | 107.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043                 | 130                         | 0,05                                |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               |  | <b>234.680</b>              | <b>82,00</b>                        |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>   |  | <b>278.854</b>              | <b>97,44</b>                        |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$              | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,36 %)</b>     |                      |  |                             |                                     |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,36 %)</b>        |                      |  |                             |                                     |
| USD  | (457)                | Long U.S. Treasury Bond December 2019 (75.805)       | 286                         | 0,10                                |
| USD  | (700)                | U.S. 10 Year Treasury Note December 2019 (92.160)    | (43)                        | (0,02)                              |
| USD  | (50)                 | U.S. 2 Year Treasury Note December 2019 (10.800)     | (6)                         | 0,00                                |
| USD  | (443)                | U.S. 5 Year Treasury Note December 2019 (53.145)     | (5)                         | 0,00                                |
| USD  | (219)                | Ultra Long U.S. Treasury Bond December 2019 (43.402) | 163                         | 0,06                                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                      |  | <b>449</b>                  | <b>0,16</b>                         |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>(54)</b>                 | <b>(0,02)</b>                       |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |                      |  | <b>395</b>                  | <b>0,14</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  | <b>395</b>                  | <b>0,14</b>                         |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>279.249</b>              | <b>97,58</b>                        |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 1,61 %)</b>  |  |                             |                                     |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 1,61 %)</b>  |  |                             |                                     |
| USD  | 10.603 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 1.060                       | 0,37                                |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>3.123</b>                | <b>1,09</b>                         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>2.753</b>                | <b>0,96</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>   |  | <b>286.185</b>              | <b>100,00</b>                       |
| <sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von (943.130) US\$ sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 4.066.089 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.<br><sup>~</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.<br><sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei. |  |                             |                                     |

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 277.489            | 96,60                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 1.258              | 0,44                           |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 107                | 0,04                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 449                | 0,15                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 1.060              | 0,37                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 6.882              | 2,40                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>287.245</b>     | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,66 %)</b> |   |                       |                                       | <b>Kanada (28. Februar 2019: 1,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %)</b>  |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                       |                                       |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 0,78 %)</b>   |   |                       |                                       |  |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                       |                                       |  |  |                       |                                       |
| USD  | 1.000.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021 | 1.012                 | 0,02                                  | USD  | 1.244.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046        | 1.667                 | 0,03                                  |
| USD  | 478.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042                | 566                   | 0,01                                  | USD  | 2.050.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029                    | 2.290                 | 0,03                                  |
| USD  | 6.638.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043              | 8.772                 | 0,13                                  | USD  | 2.075.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049                    | 2.483                 | 0,04                                  |
| USD  | 9.460.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026               | 9.658                 | 0,15                                  | USD  | 1.691.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023      | 1.812                 | 0,03                                  |
| USD  | 535.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026                 | 574                   | 0,01                                  | USD  | 865.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048        | 1.006                 | 0,02                                  |
| USD  | 5.823.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025                 | 6.305                 | 0,10                                  | USD  | 4.550.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049      | 5.329                 | 0,08                                  |
| USD  | 560.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040                   | 738                   | 0,01                                  | USD  | 2.010.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044      | 2.518                 | 0,04                                  |
| USD  | 3.380.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028                 | 4.644                 | 0,07                                  | USD  | 350.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024             | 356                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.548.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022                      | 1.572                 | 0,02                                  | USD  | 10.625.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023          | 11.294                | 0,17                                  |
| USD  | 3.405.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026                      | 3.524                 | 0,05                                  | USD  | 75.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026              | 83                    | 0,00                                  |
| USD  | 2.664.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023                      | 2.735                 | 0,04                                  | USD  | 2.419.000 Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024              | 2.546                 | 0,04                                  |
| USD  | 2.875.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026                      | 2.998                 | 0,05                                  | USD  | 475.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047                | 522                   | 0,01                                  |
| USD  | 4.520.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024                      | 4.767                 | 0,07                                  | USD  | 3.273.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038              | 4.536                 | 0,07                                  |
| USD  | 3.791.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027                      | 4.099                 | 0,06                                  | USD  | 2.001.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038              | 2.860                 | 0,04                                  |
| USD  | 509.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 <sup>a</sup>           | 558                   | 0,01                                  | USD  | 719.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039                | 1.045                 | 0,02                                  |
| USD  | 572.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023                        | 606                   | 0,01                                  | USD  | 2.175.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041             | 2.459                 | 0,04                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |   |                       |                                       | <b>Kanada - insgesamt</b>                              |  |                       |                                       |
| <b>53.128</b>  |   |                       |                                       | <b>147.743</b>   |  |                       |                                       |
| <b>0,81</b>  |   |                       |                                       | <b>2,27</b>  |  |                       |                                       |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>  |   |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>        |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                       |                                       |
| USD  | 2.525.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028                        | 2.593                 | 0,04                                  | USD  | 500.000 Seagate HDD Cayman 4.250% 01/03/2022               | 515                   | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |   |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                       |  |                       |                                       |
| <b>2.593</b>   |   |                       |                                       | <b>1.738</b>   |  |                       |                                       |
| <b>0,04</b>  |   |                       |                                       | <b>0,03</b>  |  |                       |                                       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 1,85 %)</b>   |   |                       |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 0,56 %)</b>           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                       |                                       |
| USD  | 1.390.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022                          | 1.408                 | 0,02                                  | USD  | 2.617.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023                 | 2.733                 | 0,04                                  |
| USD  | 2.275.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024                          | 2.307                 | 0,03                                  | USD  | 550.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024                          | 595                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.846.000 Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022                          | 3.918                 | 0,06                                  | USD  | 449.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044                        | 601                   | 0,01                                  |
| USD  | 525.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024                            | 550                   | 0,01                                  | USD  | 7.875.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031                      | 12.440                | 0,19                                  |
| USD  | 125.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022                         | 127                   | 0,00                                  | USD  | 865.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023                           | 909                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.000.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026                       | 3.072                 | 0,05                                  | USD  | 918.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028                           | 1.028                 | 0,02                                  |
| USD  | 5.125.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024                       | 5.397                 | 0,08                                  | USD  | 2.000.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025 | 2.042                 | 0,03                                  |
| USD  | 1.240.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025                       | 1.359                 | 0,02                                  | USD  | 704.000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023   | 721                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.063.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042                         | 2.591                 | 0,04                                  | USD  | 2.560.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 2.652                 | 0,04                                  |
| USD  | 1.130.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024                    | 1.204                 | 0,02                                  | USD  | 2.000.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022 | 2.047                 | 0,03                                  |
| USD  | 3.850.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047                    | 4.326                 | 0,07                                  | USD  | 2.475.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029 | 2.707                 | 0,04                                  |
| USD  | 7.626.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024        | 7.907                 | 0,12                                  | USD  | 2.325.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | 2.511                 | 0,04                                  |
| USD  | 1.485.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023        | 1.571                 | 0,02                                  | USD  | 4.108.000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024 | 4.397                 | 0,07                                  |
| USD  | 475.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023              | 482                   | 0,01                                  | USD  | 601.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024   | 646                   | 0,01                                  |
| USD  | 3.945.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027            | 4.180                 | 0,06                                  | USD  | 2.875.000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028               | 3.250                 | 0,05                                  |
| USD  | 2.123.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047            | 2.531                 | 0,04                                  | <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |  |                       |                                       |
| USD  | 2.051.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038            | 2.636                 | 0,04                                  | <b>39.279</b>  |  |                       |                                       |
| USD  | 1.198.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115               | 1.849                 | 0,03                                  | <b>0,60</b>  |  |                       |                                       |
| USD  | 1.750.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027                        | 1.826                 | 0,03                                  | <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,13 %)</b>          |  |                       |                                       |
| USD  | 250.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037                          | 272                   | 0,00                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                       |                                       |
| USD  | 2.545.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047                        | 2.895                 | 0,04                                  | USD  | 4.420.000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022               | 4.389                 | 0,07                                  |
| USD  | 3.574.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039                        | 4.403                 | 0,07                                  |  |  |                       |                                       |
| USD  | 1.784.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023                              | 1.887                 | 0,03                                  |  |  |                       |                                       |
| USD  | 2.634.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026                              | 2.898                 | 0,04                                  |  |  |                       |                                       |
| USD  | 1.350.000 Encana Corp 6.500% 15/08/2034                               | 1.646                 | 0,02                                  |  |  |                       |                                       |
| USD  | 1.000.000 Husky Energy Inc 4.000% 15/04/2024                          | 1.057                 | 0,02                                  |  |  |                       |                                       |
| USD  | 2.000.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029                          | 2.118                 | 0,03                                  |  |  |                       |                                       |
| USD  | 1.200.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026                   | 1.331                 | 0,02                                  |  |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. US\$  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                              |   |             |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|-------------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |   |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 1,63 %) (Fortsetzung)</b> |   |  |  |   |             |      |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |   |  |  |   |             |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |                 |   |                                       | USD   | 1.185.000                                   | Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022                       | 1.199  | 0,02  |             |      |
| USD   | 879.000         | Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024  | 875                                   | 0,01  | USD   | 800.000  | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025                       | 816   | 0,01        |      |
| USD   | 1.000.000       | Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024  | 996                                   | 0,01  | USD   | 1.444.000  | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026                       | 1.484   | 0,02        |      |
| USD   | 375.000         | Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023  | 380                                   | 0,01  | USD   | 2.835.000  | Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027                       | 2.976   | 0,05        |      |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                              |                 |   |                                       | <b>6.640</b>  | <b>0,10</b>                                 | USD  | 4.800.000  | Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024          | 5.081       | 0,08 |
| <b>Guernsey (28. Februar 2019: 0,41 %)</b>                  |                 |   |                                       | USD   | 1.550.000                                   | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 <sup>a</sup>          | 1.730  | 0,03  |             |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |                 |   |                                       | USD   | 6.900.000                                   | Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 <sup>a</sup>          | 7.817  | 0,12  |             |      |
| USD   | 5.416.000       | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750% 26/03/2025                  | 5.723                                 | 0,09  | USD   | 5.598.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 <sup>a</sup> | 5.655   | 0,09        |      |
| USD   | 4.157.000       | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022                  | 4.327                                 | 0,07  | USD   | 1.800.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024              | 1.827   | 0,03        |      |
| USD   | 4.630.000       | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 09/06/2023                  | 4.860                                 | 0,07  | USD   | 1.721.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022              | 1.752   | 0,03        |      |
| USD   | 5.975.000       | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026                  | 6.607                                 | 0,10  | USD   | 4.129.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022              | 4.202   | 0,06        |      |
| USD   | 1.132.000       | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045                  | 1.431                                 | 0,02  | USD   | 2.642.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026              | 2.741   | 0,04        |      |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                                 |                 |   |                                       | <b>22.948</b>   | <b>0,35</b>                                 | USD  | 1.430.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 1.479       | 0,02 |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 0,76 %)</b>                    |                 |   |                                       | USD   | 3.257.000                                   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 <sup>a</sup> | 3.358  | 0,05  |             |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |                 |   |                                       | USD   | 1.496.000                                   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027              | 1.594  | 0,02  |             |      |
| USD   | 2.608.000       | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 | 2.671                                 | 0,04  | USD   | 2.449.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027              | 2.606   | 0,04        |      |
| USD   | 5.695.000       | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025          | 5.774                                 | 0,09  | USD   | 5.496.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027              | 5.860   | 0,09        |      |
| USD   | 22.490.000      | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035          | 22.891                                | 0,35  | USD   | 4.144.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 <sup>a</sup> | 4.481   | 0,07        |      |
| USD   | 7.198.000       | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023                | 7.357                                 | 0,11  | USD   | 4.337.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 <sup>a</sup> | 4.687   | 0,07        |      |
| USD   | 7.418.000       | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026                | 7.713                                 | 0,12  | USD   | 425.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023 <sup>a</sup> | 453   | 0,01        |      |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                   |                 |   |                                       | <b>46.406</b>   | <b>0,71</b>                                 | USD  | 1.025.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 | 1.143       | 0,02 |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 1,63 %)</b>                     |                 |   |                                       | USD   | 2.050.000                                   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 <sup>a</sup> | 2.352  | 0,04  |             |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |                 |   |                                       | USD   | 2.575.000                                   | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023                     | 2.786  | 0,04  |             |      |
| USD   | 1.913.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022                        | 1.936                                 | 0,03  | USD   | 2.770.000  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028                     | 3.279   | 0,05        |      |
| USD   | 1.060.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026                        | 1.082                                 | 0,02  | USD   | 1.950.000  | Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023                                | 2.066   | 0,03        |      |
| USD   | 3.200.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024                        | 3.273                                 | 0,05  | <b>Japan - insgesamt</b>                    |  |  |   |             |      |
| USD   | 2.700.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 <sup>a</sup>           | 2.827                                 | 0,04  | <b>118.046</b>                              | <b>1,81</b>  |  |   |             |      |
| USD   | 2.934.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 <sup>a</sup>           | 3.105                                 | 0,05  | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,55 %)</b> |  |  |   |             |      |
| USD   | 4.531.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024                        | 4.754                                 | 0,07  | <b>Unternehmensanleihen</b>                 |  |  |   |             |      |
| USD   | 5.990.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023                        | 6.239                                 | 0,10  | USD   | 8.062.000  | Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025                             | 8.473   | 0,13        |      |
| USD   | 5.575.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 <sup>a</sup>           | 6.147                                 | 0,09  | USD   | 1.057.000  | Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024                             | 1.115   | 0,02        |      |
| USD   | 3.460.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039                        | 3.785                                 | 0,06  | USD   | 4.963.000  | Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035                             | 5.328   | 0,08        |      |
| USD   | 2.699.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023                        | 2.853                                 | 0,04  | USD   | 1.676.000  | Allergan Funding SCS 4.750% 15/03/2045                             | 1.834   | 0,03        |      |
| USD   | 592.000         | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025                        | 636                                   | 0,01  | USD   | 2.077.000  | Allergan Funding SCS 4.850% 15/06/2044                             | 2.279   | 0,03        |      |
| USD   | 5.499.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 <sup>a</sup>           | 5.963                                 | 0,09  | USD   | 2.150.000  | ArcelorMittal 3.600% 16/07/2024                                    | 2.181   | 0,03        |      |
| USD   | 755.000         | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028                        | 850                                   | 0,01  | USD   | 1.000.000  | ArcelorMittal 4.250% 16/07/2029                                    | 1.012   | 0,02        |      |
| USD   | 1.000.000       | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038                        | 1.172                                 | 0,02  | USD   | 380.000  | Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027                    | 413   | 0,01        |      |
|   |                 |   |                                       | USD   | 2.348.000                                   | Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023                       | 2.481  | 0,04  |             |      |
|   |                 |   |                                       | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |   |  |  | <b>25.116</b>   | <b>0,39</b> |      |
|   |                 |   |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 2,12 %)</b>         |   |  |  |   |             |      |
|   |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |  |  |   |             |      |
| USD   | 2.435.000       | Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023                                  | 2.496                                 | 0,04  | USD   | 1.594.000  | Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025                         | 1.718   | 0,03        |      |
| USD   | 3.650.000       | Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026                                  | 3.820                                 | 0,06  | USD   | 3.748.000  | Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022                         | 3.921   | 0,06        |      |
| USD   | 3.874.000       | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025                                  | 4.170                                 | 0,06  | USD   | 3.874.000  | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025                         | 4.170   | 0,06        |      |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                 | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$               | % des Netto-werts  |   |              |             |
|---|-----------------|---|-------------------|--|--|---|--|---|--------------|-------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |   |                   | <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)</b>  |  |   |  |   |              |             |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 2,12 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |   |  |   |              |             |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |                 |   |                   | USD  | 5.315.000  | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | 5.825  | 0,09  |              |             |
| USD   | 2.469.000       | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023                  | 2.668             | 0,04   | USD  | 2.965.000                                 | Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038                  | 3.287   | 0,05         |             |
| USD   | 2.314.000       | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041                  | 3.179             | 0,05   | USD  | 3.100.000                                 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048                  | 3.474   | 0,05         |             |
| USD   | 3.557.000       | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045                  | 4.610             | 0,07   | USD  | 6.385.000                                 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047                  | 7.434   | 0,11         |             |
| USD   | 1.980.000       | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043                  | 2.706             | 0,04   | USD  | 2.300.000                                 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049                  | 2.812   | 0,04         |             |
| USD   | 8.229.000       | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 12.340            | 0,19   | USD  | 3.863.000                                 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036                  | 5.272   | 0,08         |             |
| USD   | 2.005.000       | ING Groep NV 3.150% 29/03/2022                              | 2.054             | 0,03   | <b>Spanien - insgesamt</b>                               |   |  | <b>49.599</b>                                 | <b>0,76</b>  |             |
| USD   | 3.680.000       | ING Groep NV 3.550% 09/04/2024                              | 3.854             | 0,06   | <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,11 %)</b>                |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.352.000       | ING Groep NV 3.950% 29/03/2027                              | 2.551             | 0,04   | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.300.000       | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029                              | 2.557             | 0,04   | USD  | 5.141.000                                 | Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024                         | 5.474   | 0,08         |             |
| USD   | 3.115.000       | ING Groep NV 4.100% 02/10/2023                              | 3.326             | 0,05   | <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |   |  |   | <b>5.474</b> | <b>0,08</b> |
| USD   | 1.290.000       | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028                              | 1.480             | 0,02   | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,56 %)</b> |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.934.000       | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044              | 2.142             | 0,03   | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.841.000       | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043              | 2.137             | 0,03   | USD  | 217.000                                   | AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022                          | 219   | 0,00         |             |
| USD   | 1.469.000       | LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027           | 1.515             | 0,02   | USD  | 3.839.000                                 | AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027                          | 4.015   | 0,06         |             |
| USD   | 2.599.000       | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055              | 2.728             | 0,04   | USD  | 4.324.000                                 | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025                          | 4.584   | 0,07         |             |
| USD   | 3.439.000       | LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024              | 3.898             | 0,06   | USD  | 3.024.000                                 | AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023                          | 3.175   | 0,05         |             |
| USD   | 5.446.000       | Mylan NV 3.950% 15/06/2026                                  | 5.661             | 0,09   | USD  | 1.229.000                                 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                          | 1.381   | 0,02         |             |
| USD   | 2.100.000       | Mylan NV 5.250% 15/06/2046                                  | 2.299             | 0,04   | USD  | 1.850.000                                 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                          | 2.080   | 0,03         |             |
| USD   | 1.475.000       | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026    | 1.557             | 0,02   | USD  | 1.276.000                                 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                          | 1.532   | 0,02         |             |
| USD   | 1.355.000       | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029    | 1.452             | 0,02   | USD  | 2.810.000                                 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                          | 3.407   | 0,05         |             |
| USD   | 2.091.000       | Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023            | 2.119             | 0,03   | USD  | 5.677.000                                 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                          | 8.146   | 0,13         |             |
| USD   | 2.088.000       | Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022            | 2.120             | 0,03   | USD  | 2.678.000                                 | Barclays Plc 3.650% 16/03/2025                             | 2.733   | 0,04         |             |
| USD   | 1.903.000       | Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026            | 1.992             | 0,03   | USD  | 4.005.000                                 | Barclays Plc 3.684% 10/01/2023                             | 4.069   | 0,06         |             |
| USD   | 8.345.000       | Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025            | 8.855             | 0,14   | USD  | 4.120.000                                 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028                             | 4.332   | 0,07         |             |
| USD   | 1.813.000       | Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023            | 1.918             | 0,03   | USD  | 5.024.000                                 | Barclays Plc 4.338% 16/05/2024                             | 5.233   | 0,08         |             |
| USD   | 2.700.000       | Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023            | 2.873             | 0,05   | USD  | 2.457.000                                 | Barclays Plc 4.375% 11/09/2024 <sup>^</sup>                | 2.523   | 0,04         |             |
| USD   | 1.170.000       | Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046            | 1.332             | 0,02   | USD  | 6.831.000                                 | Barclays Plc 4.375% 12/01/2026                             | 7.231   | 0,11         |             |
| USD   | 2.265.000       | Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028            | 2.566             | 0,04   | USD  | 4.095.000                                 | Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 <sup>^</sup>                | 4.246   | 0,07         |             |
| USD   | 5.939.000       | Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046            | 6.988             | 0,11   | USD  | 4.144.000                                 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                             | 4.556   | 0,07         |             |
| USD   | 3.202.000       | Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035            | 3.741             | 0,06   | USD  | 5.565.000                                 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029                             | 6.102   | 0,09         |             |
| USD   | 8.141.000       | Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045            | 9.989             | 0,15   | USD  | 1.953.000                                 | Barclays Plc 5.200% 12/05/2026                             | 2.074   | 0,03         |             |
| USD   | 1.470.000       | Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043            | 1.829             | 0,03   | USD  | 833.000                                   | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045                             | 934   | 0,01         |             |
| USD   | 3.300.000       | Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040            | 4.475             | 0,07   | USD  | 2.183.000                                 | BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022                   | 2.216   | 0,03         |             |
| USD   | 3.136.000       | Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038            | 4.645             | 0,07   | USD  | 1.327.000                                 | BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027                   | 1.404   | 0,02         |             |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                              |                 |   |                   | <b>136.281</b>   | <b>2,09</b>  | USD                                       | 750.000  | BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025      | 799          | 0,01        |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 0,29 %)</b>                  |                 |   |                   | <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %)</b>                |  |   |  |   |              |             |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 3.037.000       | Equinor ASA 2.450% 17/01/2023                               | 3.083             | 0,05   | USD  | 3.348.000                                 | BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024                   | 3.569   | 0,06         |             |
| USD   | 2.128.000       | Equinor ASA 2.650% 15/01/2024                               | 2.179             | 0,03   | USD  | 3.165.000                                 | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028                   | 3.473   | 0,05         |             |
| USD   | 3.518.000       | Equinor ASA 3.700% 01/03/2024                               | 3.781             | 0,06   | USD  | 2.048.000                                 | BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024                   | 2.192   | 0,03         |             |
| USD   | 1.470.000       | Equinor ASA 3.950% 15/05/2043                               | 1.702             | 0,02   | USD  | 300.000                                   | BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023                   | 322   | 0,01         |             |
| USD   | 3.045.000       | Equinor ASA 4.800% 08/11/2043                               | 3.947             | 0,06   | USD  | 5.031.000                                 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030           | 7.712   | 0,12         |             |
| USD   | 430.000         | Equinor ASA 5.100% 17/08/2040                               | 565               | 0,01   | USD  | 2.302.000                                 | Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023                       | 2.352   | 0,04         |             |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                 |                 |   |                   | <b>15.257</b>  | <b>0,23</b>  | USD                                       | 2.173.000  | GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022 | 2.221        | 0,03        |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %)</b>                   |                 |   |                   | <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %)</b>                |  |   |  |   |              |             |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 6.000.000       | Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024                        | 6.105             | 0,09   | USD  | 1.900.000                                 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024              | 1.977   | 0,03         |             |
| USD   | 1.080.000       | Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023                        | 1.104             | 0,02   | USD  | 1.450.000                                 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 <sup>^</sup> | 1.578   | 0,02         |             |
| USD   | 280.000         | Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022                        | 288               | 0,01   | USD  | 3.828.000                                 | HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023                        | 3.996   | 0,06         |             |
| USD   | 3.560.000       | Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028                        | 3.768             | 0,06   | USD  | 1.950.000                                 | HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025                        | 2.034   | 0,03         |             |
| USD   | 400.000         | Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023                        | 418               | 0,01   | USD  | 6.453.000                                 | HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026                        | 6.903   | 0,11         |             |
| USD   | 5.400.000       | Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027                        | 5.855             | 0,09   | USD  | 4.458.000                                 | HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024                        | 4.670   | 0,07         |             |
| USD   | 3.600.000       | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028                        | 3.957             | 0,06   | USD  | 3.025.000                                 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030                        | 3.240   | 0,05         |             |
|   |                 |   |                   | <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %)</b>                |  |   |  |   |              |             |
|   |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 5.315.000       | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027                   | 5.825             | 0,09   | USD  | 2.575.000                                 | HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022                        | 2.699   | 0,04         |             |
| USD   | 2.965.000       | Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038                   | 3.287             | 0,05   | USD  | 7.250.000                                 | HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028                        | 7.742   | 0,12         |             |
| USD   | 3.100.000       | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048                   | 3.474             | 0,05   | USD  | 5.562.000                                 | HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024                        | 5.866   | 0,09         |             |
| USD   | 6.385.000       | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047                   | 7.434             | 0,11   | USD  | 3.665.000                                 | HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 <sup>^</sup>           | 3.884   | 0,06         |             |
| USD   | 2.300.000       | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049                   | 2.812             | 0,04   | USD  | 1.800.000                                 | HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026                        | 1.938   | 0,03         |             |
| USD   | 3.863.000       | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036                   | 5.272             | 0,08   | USD  | 7.560.000                                 | HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 <sup>^</sup>           | 8.224   | 0,13         |             |
|   |                 |   |                   | <b>Spanien - insgesamt</b>                               |  |   |  | <b>49.599</b>                                 | <b>0,76</b>  |             |
|   |                 |   |                   | <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,11 %)</b>                |  |   |  |   |              |             |
|   |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 5.141.000       | Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024                          | 5.474             | 0,08   | USD  | 6.436.000                                 | HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026                        | 6.914   | 0,11         |             |
|   |                 |   |                   | <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |  |   |  | <b>5.474</b>                                  | <b>0,08</b>  |             |
|   |                 |   |                   | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,56 %)</b> |  |   |  |   |              |             |
|   |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 217.000         | AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022                           | 219               | 0,00   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 3.839.000       | AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027                           | 4.015             | 0,06   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 4.324.000       | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025                           | 4.584             | 0,07   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 3.024.000       | AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023                           | 3.175             | 0,05   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.229.000       | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                           | 1.381             | 0,02   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.850.000       | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                           | 2.080             | 0,03   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.276.000       | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                           | 1.532             | 0,02   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.810.000       | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                           | 3.407             | 0,05   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 5.677.000       | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                           | 8.146             | 0,13   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.678.000       | Barclays Plc 3.650% 16/03/2025                              | 2.733             | 0,04   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 4.005.000       | Barclays Plc 3.684% 10/01/2023                              | 4.069             | 0,06   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 4.120.000       | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028                              | 4.332             | 0,07   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 5.024.000       | Barclays Plc 4.338% 16/05/2024                              | 5.233             | 0,08   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.457.000       | Barclays Plc 4.375% 11/09/2024 <sup>^</sup>                 | 2.523             | 0,04   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 6.831.000       | Barclays Plc 4.375% 12/01/2026                              | 7.231             | 0,11   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 4.095.000       | Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 <sup>^</sup>                 | 4.246             | 0,07   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 4.144.000       | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                              | 4.556             | 0,07   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 5.565.000       | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029                              | 6.102             | 0,09   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.953.000       | Barclays Plc 5.200% 12/05/2026                              | 2.074             | 0,03   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 833.000         | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045                              | 934               | 0,01   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.183.000       | BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022                    | 2.216             | 0,03   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.327.000       | BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027                    | 1.404             | 0,02   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 750.000         | BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025                    | 799               | 0,01   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 3.348.000       | BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024                    | 3.569             | 0,06   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 3.165.000       | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028                    | 3.473             | 0,05   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.048.000       | BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024                    | 2.192             | 0,03   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 300.000         | BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023                    | 322               | 0,01   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 5.031.000       | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030            | 7.712             | 0,12   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.302.000       | Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023                        | 2.352             | 0,04   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 2.173.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022               | 2.221             | 0,03   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.900.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024               | 1.977             | 0,03   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.450.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 <sup>^</sup>  | 1.578             | 0,02   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 3.828.000       | HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023                         | 3.996             | 0,06   |  |   |  |   |              |             |
| USD   | 1.950.000</     |   |                   |  |  |   |  |   |              |             |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                     | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts                                     |   |       |      |
|--|-----------------|---|-------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|---|-------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>              |                 |   |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %)</b> |                 |                             |   |   |       |      |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,56 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen</b>                           |                 |                             |   |   |       |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                 |   |                   | USD   | 2.000.000       | 3M Co 2.000% 14/02/2025     | 1.995   | 0,03  |       |      |
| USD  | 9.383.000       | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029                             | 10.464            | 0,16  | USD             | 1.965.000                   | 3M Co 2.375% 26/08/2029                               | 1.965   | 0,03  |      |
| USD  | 1.951.000       | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044                             | 2.411             | 0,04  | USD             | 125.000                     | 3M Co 2.875% 15/10/2027                               | 131   | 0,00  |      |
| USD  | 750.000         | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042                             | 1.100             | 0,02  | USD             | 430.000                     | 3M Co 3.250% 26/08/2049                               | 436   | 0,01  |      |
| USD  | 4.025.000       | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036                             | 5.382             | 0,08  | USD             | 3.100.000                   | 3M Co 4.000% 14/09/2048                               | 3.546   | 0,05  |      |
| USD  | 5.580.000       | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037                             | 7.572             | 0,12  | USD             | 1.650.000                   | 3M Co 5.700% 15/03/2037                               | 2.232   | 0,03  |      |
| USD  | 3.149.000       | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038                             | 4.456             | 0,07  | USD             | 940.000                     | ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022                 | 963   | 0,01  |      |
| USD  | 7.047.000       | Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023                      | 7.058             | 0,11  | USD             | 1.295.000                   | ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028                 | 1.458   | 0,02  |      |
| USD  | 9.495.000       | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028                      | 9.702             | 0,15  | USD             | 1.225.000                   | ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042                 | 1.537   | 0,02  |      |
| USD  | 4.975.000       | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027                      | 5.182             | 0,08  | USD             | 2.478.000                   | Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025                 | 2.584   | 0,04  |      |
| USD  | 1.475.000       | Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024                      | 1.543             | 0,02  | USD             | 2.387.000                   | Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023                 | 2.512   | 0,04  |      |
| USD  | 640.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023                      | 672               | 0,01  | USD             | 4.217.000                   | Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026                 | 4.640   | 0,07  |      |
| USD  | 1.585.000       | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048                      | 1.589             | 0,03  | USD             | 2.200.000                   | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036                 | 2.754   | 0,04  |      |
| USD  | 1.395.000       | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028                      | 1.516             | 0,02  | USD             | 7.494.000                   | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046                 | 9.976   | 0,15  |      |
| USD  | 720.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025                      | 775               | 0,01  | USD             | 3.205.000                   | AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023                          | 3.258   | 0,05  |      |
| USD  | 3.002.000       | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024                      | 3.132             | 0,05  | USD             | 5.124.000                   | AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022                          | 5.219   | 0,08  |      |
| USD  | 2.498.000       | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028                      | 2.748             | 0,04  | USD             | 5.106.000                   | AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026                          | 5.221   | 0,08  |      |
| USD  | 4.917.000       | Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 <sup>a</sup>         | 5.159             | 0,08  | USD             | 7.696.000                   | AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025                          | 8.000   | 0,12  |      |
| USD  | 2.407.000       | Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026                      | 2.534             | 0,04  | USD             | 2.970.000                   | AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023                          | 3.129   | 0,05  |      |
| USD  | 1.045.000       | Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 <sup>a</sup>         | 1.197             | 0,02  | USD             | 2.769.000                   | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028                          | 3.012   | 0,05  |      |
| USD  | 1.431.000       | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042                     | 1.699             | 0,03  | USD             | 1.673.000                   | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036                          | 1.782   | 0,03  |      |
| USD  | 10.425.000      | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023              | 10.738            | 0,17  | USD             | 5.690.000                   | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042                          | 5.967   | 0,09  |      |
| USD  | 4.665.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.269% 22/03/2025              | 4.865             | 0,08  | USD             | 2.928.000                   | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046                          | 3.083   | 0,05  |      |
| USD  | 1.400.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 08/05/2030 <sup>a</sup> | 1.498             | 0,02  | USD             | 5.566.000                   | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035                          | 6.049   | 0,09  |      |
| USD  | 2.965.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024              | 3.108             | 0,05  | USD             | 6.586.000                   | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045                          | 7.170   | 0,11  |      |
| USD  | 1.760.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.800% 05/04/2026              | 1.920             | 0,03  | USD             | 3.790.000                   | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048                          | 4.266   | 0,07  |      |
| USD  | 4.545.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029              | 4.983             | 0,08  | USD             | 2.693.000                   | Aetna Inc 2.750% 15/11/2022                           | 2.731   | 0,04  |      |
| USD  | 5.500.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 5.076% 27/01/2030              | 6.145             | 0,09  | USD             | 3.496.000                   | Aetna Inc 2.800% 15/06/2023                           | 3.551   | 0,05  |      |
| USD  | 7.784.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024              | 8.197             | 0,13  | USD             | 4.235.000                   | Aetna Inc 3.500% 15/11/2024                           | 4.424   | 0,07  |      |
| USD  | 2.597.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023 <sup>a</sup> | 2.822             | 0,04  | USD             | 75.000                      | Aetna Inc 3.875% 15/08/2047                           | 76  | 0,00  |      |
| USD  | 2.810.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.100% 10/06/2023              | 3.044             | 0,05  | USD             | 2.786.000                   | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036                           | 3.666   | 0,06  |      |
| USD  | 1.899.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022              | 2.051             | 0,03  | USD             | 1.764.000                   | Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023                      | 1.796   | 0,03  |      |
| USD  | 2.835.000       | Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024               | 2.876             | 0,04  | USD             | 1.650.000                   | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 1.745   | 0,03  |      |
| USD  | 2.920.000       | Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/01/2023               | 2.975             | 0,05  | USD             | 1.675.000                   | Allergan Finance LLC 3.250% 01/10/2022                | 1.713   | 0,03  |      |
| USD  | 1.712.000       | Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028               | 1.761             | 0,03  | USD             | 2.739.000                   | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026                        | 2.762   | 0,04  |      |
| USD  | 3.800.000       | Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024               | 4.067             | 0,06  | USD             | 3.549.000                   | Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024                        | 3.790   | 0,06  |      |
| USD  | 2.765.000       | Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024                              | 2.810             | 0,04  | USD             | 2.853.000                   | Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022                    | 2.910   | 0,04  |      |
| USD  | 9.145.000       | Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024                            | 9.658             | 0,15  | USD             | 1.895.000                   | Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024                    | 2.006   | 0,03  |      |
| USD  | 3.198.000       | Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025                            | 3.471             | 0,05  | USD             | 3.140.000                   | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046                    | 3.093   | 0,05  |      |
| USD  | 9.910.000       | Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028                            | 11.114            | 0,17  | USD             | 4.661.000                   | Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024                    | 4.973   | 0,08  |      |
| USD  | 2.064.000       | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043                            | 2.207             | 0,03  | USD             | 1.158.000                   | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042                    | 1.197   | 0,02  |      |
| USD  | 3.350.000       | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 <sup>a</sup>               | 3.874             | 0,06  | USD             | 3.920.000                   | Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026                    | 4.298   | 0,07  |      |
| USD  | 10.360.000      | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048                            | 12.368            | 0,19  | USD             | 6.600.000                   | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029                    | 7.466   | 0,11  |      |
| USD  | 221.000         | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037                            | 283               | 0,00  | USD             | 3.630.000                   | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044                    | 4.311   | 0,07  |      |
| USD  | 3.228.000       | WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024                              | 3.371             | 0,05  | USD             | 4.650.000                   | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039                    | 5.743   | 0,09  |      |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |                 |   |                   | <b>346.594</b>  | <b>5,32</b>     | USD                         | 5.080.000   | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049            | 6.534 | 0,10 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 2.966.000   | Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023              | 3.023 | 0,05 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 4.261.000   | Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022              | 4.347 | 0,07 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 6.104.000   | Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024              | 6.358 | 0,10 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 9.158.000   | Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027              | 9.840 | 0,15 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 150.000   | Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024              | 164   | 0,00 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 5.250.000   | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037              | 6.124 | 0,09 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 6.252.000   | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 <sup>a</sup> | 7.693 | 0,12 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 3.938.000   | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057              | 5.027 | 0,08 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 3.726.000   | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034              | 4.740 | 0,07 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 3.425.000   | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044              | 4.596 | 0,07 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 1.400.000   | American Express Co 2.500% 01/08/2022         | 1.420 | 0,02 |
|  |                 |   |                   |   |                 | USD                         | 3.615.000   | American Express Co 2.500% 30/07/2024         | 3.679 | 0,06 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$   | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                          | % des Netto-werts                                    |        |      |
|---|-----------------|---|-------------------|---|-----------------|--|--|--------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |  |        |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |  |  |        |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                   | USD   | 4.692.000       | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028 | 5.198  | 0,08   |      |
| USD   | 1.225.000       | American Express Co 2.650% 02/12/2022   | 1.248             | 0,02  | USD             | 6.220.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025 | 6.808  | 0,10 |
| USD   | 7.584.000       | American Express Co 3.000% 30/10/2024   | 7.859             | 0,12  | USD             | 4.720.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038 | 5.363  | 0,08 |
| USD   | 5.600.000       | American Express Co 3.125% 20/05/2026   | 5.885             | 0,09  | USD             | 5.210.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 5.909  | 0,09 |
| USD   | 3.190.000       | American Express Co 3.400% 27/02/2023   | 3.330             | 0,05  | USD             | 4.775.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048 | 5.539  | 0,08 |
| USD   | 2.565.000       | American Express Co 3.400% 22/02/2024   | 2.702             | 0,04  | USD             | 8.200.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 9.571  | 0,15 |
| USD   | 1.243.000       | American Express Co 3.700% 03/08/2023   | 1.317             | 0,02  | USD             | 2.650.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058 | 3.105  | 0,05 |
| USD   | 968.000         | American Express Co 4.050% 03/12/2042*  | 1.154             | 0,02  | USD             | 4.090.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 4.896  | 0,08 |
| USD   | 400.000         | American Express Co 4.200% 06/11/2025   | 444               | 0,01  | USD             | 4.047.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042 | 4.828  | 0,07 |
| USD   | 3.720.000       | American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027                                | 4.007             | 0,06  | USD             | 3.875.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 4.949  | 0,08 |
| USD   | 2.881.000       | American International Group Inc 3.750% 10/07/2025                            | 3.067             | 0,05  | USD             | 8.450.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 11.106 | 0,17 |
| USD   | 3.746.000       | American International Group Inc 3.875% 15/01/2035                            | 3.981             | 0,06  | USD             | 5.200.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 | 7.120  | 0,11 |
| USD   | 4.408.000       | American International Group Inc 3.900% 01/04/2026                            | 4.724             | 0,07  | USD             | 1.000.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039 | 1.603  | 0,02 |
| USD   | 1.600.000       | American International Group Inc 4.200% 01/04/2028                            | 1.759             | 0,03  | USD             | 1.525.000  | Anthem Inc 2.950% 01/12/2022                         | 1.559  | 0,02 |
| USD   | 2.225.000       | American International Group Inc 4.375% 15/01/2055                            | 2.419             | 0,04  | USD             | 3.540.000  | Anthem Inc 3.300% 15/01/2023*                        | 3.648  | 0,06 |
| USD   | 2.747.000       | American International Group Inc 4.500% 16/07/2044                            | 3.143             | 0,05  | USD             | 1.525.000  | Anthem Inc 3.350% 01/12/2024                         | 1.595  | 0,02 |
| USD   | 1.600.000       | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048                            | 1.909             | 0,03  | USD             | 3.037.000  | Anthem Inc 3.500% 15/08/2024                         | 3.179  | 0,05 |
| USD   | 3.496.000       | American International Group Inc 4.800% 10/07/2045                            | 4.151             | 0,06  | USD             | 1.375.000  | Anthem Inc 3.650% 01/12/2027                         | 1.455  | 0,02 |
| USD   | 1.331.000       | American International Group Inc 4.875% 01/06/2022                            | 1.424             | 0,02  | USD             | 4.277.000  | Anthem Inc 4.101% 01/03/2028                         | 4.659  | 0,07 |
| USD   | 3.946.000       | American Tower Corp 3.375% 15/10/2026   | 4.128             | 0,06  | USD             | 4.275.000  | Anthem Inc 4.375% 01/12/2047                         | 4.786  | 0,07 |
| USD   | 1.302.000       | American Tower Corp 3.550% 15/07/2027   | 1.384             | 0,02  | USD             | 1.096.000  | Anthem Inc 4.625% 15/05/2042                         | 1.249  | 0,02 |
| USD   | 900.000         | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029   | 970               | 0,01  | USD             | 2.758.000  | Anthem Inc 4.650% 15/01/2043                         | 3.136  | 0,05 |
| USD   | 3.324.000       | American Tower Corp 4.000% 01/06/2025   | 3.573             | 0,05  | USD             | 2.789.000  | Anthem Inc 4.650% 15/08/2044                         | 3.192  | 0,05 |
| USD   | 3.739.000       | American Tower Corp 5.000% 15/02/2024   | 4.141             | 0,06  | USD             | 10.000   | Apache Corp 3.250% 15/04/2022                        | 10     | 0,00 |
| USD   | 2.701.000       | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047                                 | 2.983             | 0,05  | USD             | 50.000   | Apache Corp 4.250% 15/01/2044                        | 45     | 0,00 |
| USD   | 10.000          | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037                                 | 15                | 0,00  | USD             | 100.000  | Apache Corp 4.375% 15/10/2028                        | 103    | 0,00 |
| USD   | 1.727.000       | Amgen Inc 2.250% 19/08/2023   | 1.738             | 0,03  | USD             | 6.666.000  | Apache Corp 4.750% 15/04/2043                        | 6.447  | 0,10 |
| USD   | 5.010.000       | Amgen Inc 2.600% 19/08/2026   | 5.068             | 0,08  | USD             | 1.048.000  | Apache Corp 5.100% 01/09/2040                        | 1.059  | 0,02 |
| USD   | 1.544.000       | Amgen Inc 3.125% 01/05/2025   | 1.610             | 0,02  | USD             | 332.000  | Apple Inc 2.400% 13/01/2023                          | 338    | 0,01 |
| USD   | 700.000         | Amgen Inc 3.200% 02/11/2027   | 738               | 0,01  | USD             | 10.159.000   | Apple Inc 2.400% 03/05/2023                          | 10.374 | 0,16 |
| USD   | 81.000          | Amgen Inc 3.625% 15/05/2022   | 84                | 0,00  | USD             | 2.455.000  | Apple Inc 2.450% 04/08/2026                          | 2.508  | 0,04 |
| USD   | 4.759.000       | Amgen Inc 3.625% 22/05/2024   | 5.057             | 0,08  | USD             | 719.000  | Apple Inc 2.500% 09/02/2025                          | 739    | 0,01 |
| USD   | 5.158.000       | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045   | 5.876             | 0,09  | USD             | 4.800.000  | Apple Inc 2.750% 13/01/2025                          | 4.963  | 0,08 |
| USD   | 2.194.000       | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048   | 2.567             | 0,04  | USD             | 2.064.000  | Apple Inc 2.850% 23/02/2023                          | 2.127  | 0,03 |
| USD   | 6.340.000       | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051   | 7.554             | 0,12  | USD             | 2.650.000  | Apple Inc 2.850% 11/05/2024                          | 2.756  | 0,04 |
| USD   | 2.515.000       | Amgen Inc 5.150% 15/11/2041   | 3.102             | 0,05  | USD             | 1.837.000  | Apple Inc 2.900% 12/09/2027                          | 1.933  | 0,03 |
| USD   | 2.336.000       | Anadarko Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026                                     | 2.646             | 0,04  | USD             | 4.890.000  | Apple Inc 3.000% 09/02/2024                          | 5.112  | 0,08 |
| USD   | 2.178.000       | Anadarko Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040                                     | 2.684             | 0,04  | USD             | 4.046.000  | Apple Inc 3.000% 20/06/2027                          | 4.289  | 0,07 |
| USD   | 4.230.000       | Anadarko Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036                                     | 5.304             | 0,08  | USD             | 2.296.000  | Apple Inc 3.000% 13/11/2027                          | 2.440  | 0,04 |
| USD   | 2.396.000       | Anadarko Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046                                     | 3.167             | 0,05  | USD             | 4.121.000  | Apple Inc 3.200% 13/05/2025                          | 4.408  | 0,07 |
| USD   | 2.459.000       | Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026  | 2.591             | 0,04  | USD             | 5.879.000  | Apple Inc 3.200% 11/05/2027                          | 6.302  | 0,10 |
| USD   | 3.944.000       | Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025  | 4.256             | 0,07  | USD             | 8.084.000  | Apple Inc 3.250% 23/02/2026                          | 8.655  | 0,13 |
| USD   | 2.287.000       | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.250% 01/12/2027       | 2.421             | 0,04  | USD             | 6.100.000  | Apple Inc 3.350% 09/02/2027                          | 6.586  | 0,10 |
| USD   | 18.260.000      | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 19.591            | 0,30  | USD             | 6.298.000  | Apple Inc 3.450% 06/05/2024                          | 6.744  | 0,10 |
| USD   | 9.983.000       | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 11.590            | 0,18  | USD             | 6.590.000  | Apple Inc 3.450% 09/02/2045                          | 7.122  | 0,11 |
| USD   | 17.993.000      | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 21.491            | 0,33  | USD             | 1.540.000  | Apple Inc 3.750% 12/09/2047                          | 1.755  | 0,03 |
| USD   | 7.182.000       | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023                            | 7.471             | 0,11  | USD             | 2.229.000  | Apple Inc 3.750% 13/11/2047                          | 2.557  | 0,04 |
| USD   | 20.000          | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.700% 01/02/2024                            | 21                | 0,00  | USD             | 5.242.000  | Apple Inc 3.850% 04/05/2043                          | 5.987  | 0,09 |
| USD   | 3.009.000       | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044                            | 3.450             | 0,05  |                 |  |  |        |      |
| USD   | 2.500.000       | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046                            | 2.961             | 0,05  |                 |  |  |        |      |
| USD   | 600.000         | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042                          | 614               | 0,01  |                 |  |  |        |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$  | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$            | % des Netto-werts                                   |        |      |
|---|-----------------|--|-------------------|---|-----------------|--|---|--------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |  |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |   |        |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |  |   |        |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |  |                   | USD   | 1.965.000       | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 2.051   | 0,03   |      |
| USD   | 3.590.000       | Apple Inc 3.850% 04/08/2046  | 4.141             | 0,06  | USD             | 5.518.000                              | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027              | 5.814  | 0,09 |
| USD   | 3.230.000       | Apple Inc 4.250% 09/02/2047  | 3.937             | 0,06  | USD             | 7.114.000                              | Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023              | 7.392  | 0,11 |
| USD   | 4.072.000       | Apple Inc 4.375% 13/05/2045  | 5.021             | 0,08  | USD             | 6.600.000                              | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026              | 6.913  | 0,11 |
| USD   | 1.699.000       | Apple Inc 4.450% 06/05/2044  | 2.108             | 0,03  | USD             | 9.790.000                              | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028              | 10.343 | 0,16 |
| USD   | 1.424.000       | Apple Inc 4.500% 23/02/2036  | 1.762             | 0,03  | USD             | 450.000                                | Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025              | 472    | 0,01 |
| USD   | 8.996.000       | Apple Inc 4.650% 23/02/2046  | 11.494            | 0,18  | USD             | 3.851.000                              | Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026              | 4.120  | 0,06 |
| USD   | 2.574.000       | Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027                                  | 2.755             | 0,04  | USD             | 1.016.000                              | Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024              | 1.063  | 0,02 |
| USD   | 1.927.000       | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047                                  | 2.365             | 0,04  | USD             | 4.828.000                              | Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027              | 5.137  | 0,08 |
| USD   | 1.303.000       | Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026                              | 1.332             | 0,02  | USD             | 7.030.000                              | Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028              | 7.507  | 0,12 |
| USD   | 1.501.000       | AT&T Inc 2.625% 01/12/2022   | 1.523             | 0,02  | USD             | 2.132.000                              | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028              | 2.295  | 0,04 |
| USD   | 100.000         | AT&T Inc 2.950% 15/07/2026   | 102               | 0,00  | USD             | 7.274.000                              | Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028              | 7.878  | 0,12 |
| USD   | 13.225.000      | AT&T Inc 3.400% 15/05/2025   | 13.858            | 0,21  | USD             | 4.460.000                              | Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024              | 4.732  | 0,07 |
| USD   | 3.190.000       | AT&T Inc 3.600% 17/02/2023   | 3.332             | 0,05  | USD             | 5.485.000                              | Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025              | 5.968  | 0,09 |
| USD   | 6.070.000       | AT&T Inc 3.600% 15/07/2025   | 6.403             | 0,10  | USD             | 1.540.000                              | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049              | 1.792  | 0,03 |
| USD   | 1.250.000       | AT&T Inc 3.800% 01/03/2024   | 1.328             | 0,02  | USD             | 4.900.000                              | Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025              | 5.221  | 0,08 |
| USD   | 4.049.000       | AT&T Inc 3.800% 15/02/2027   | 4.341             | 0,07  | USD             | 4.717.000                              | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029              | 5.182  | 0,08 |
| USD   | 2.512.000       | AT&T Inc 3.900% 11/03/2024   | 2.678             | 0,04  | USD             | 325.000                                | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030              | 360    | 0,01 |
| USD   | 2.825.000       | AT&T Inc 3.950% 15/01/2025 <sup>a</sup>                                  | 3.034             | 0,05  | USD             | 4.961.000                              | Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024              | 5.363  | 0,08 |
| USD   | 5.432.000       | AT&T Inc 4.100% 15/02/2028   | 5.931             | 0,09  | USD             | 5.949.000                              | Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025              | 6.353  | 0,10 |
| USD   | 4.662.000       | AT&T Inc 4.125% 17/02/2026   | 5.064             | 0,08  | USD             | 2.875.000                              | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040              | 3.299  | 0,05 |
| USD   | 5.425.000       | AT&T Inc 4.250% 01/03/2027   | 5.963             | 0,09  | USD             | 3.454.000                              | Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023              | 3.706  | 0,06 |
| USD   | 3.848.000       | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030   | 4.277             | 0,07  | USD             | 3.837.000                              | Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024              | 4.157  | 0,06 |
| USD   | 2.602.000       | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042   | 2.741             | 0,04  | USD             | 1.104.000                              | Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027              | 1.202  | 0,02 |
| USD   | 4.975.000       | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029   | 5.552             | 0,09  | USD             | 3.030.000                              | Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024              | 3.266  | 0,05 |
| USD   | 6.605.000       | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045   | 7.028             | 0,11  | USD             | 2.995.000                              | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 <sup>a</sup> | 3.503  | 0,05 |
| USD   | 1.621.000       | AT&T Inc 4.450% 01/04/2024   | 1.760             | 0,03  | USD             | 7.356.000                              | Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026              | 8.034  | 0,12 |
| USD   | 5.153.000       | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035   | 5.739             | 0,09  | USD             | 3.800.000                              | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029              | 4.288  | 0,07 |
| USD   | 9.177.000       | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048   | 10.029            | 0,15  | USD             | 6.650.000                              | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050              | 8.128  | 0,12 |
| USD   | 4.446.000       | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049   | 4.870             | 0,07  | USD             | 5.570.000                              | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048              | 6.862  | 0,11 |
| USD   | 8.152.000       | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046   | 9.122             | 0,14  | USD             | 5.461.000                              | Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026              | 6.005  | 0,09 |
| USD   | 5.175.000       | AT&T Inc 4.800% 15/06/2044   | 5.786             | 0,09  | USD             | 3.529.000                              | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044              | 4.608  | 0,07 |
| USD   | 4.385.000       | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 <sup>a</sup>                                  | 5.047             | 0,08  | USD             | 1.730.000                              | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042              | 2.478  | 0,04 |
| USD   | 2.125.000       | AT&T Inc 4.850% 15/07/2045   | 2.403             | 0,04  | USD             | 4.400.000                              | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037              | 5.884  | 0,09 |
| USD   | 1.966.000       | AT&T Inc 5.150% 15/03/2042   | 2.286             | 0,04  | USD             | 3.700.000                              | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038              | 5.792  | 0,09 |
| USD   | 3.866.000       | AT&T Inc 5.150% 15/11/2046   | 4.536             | 0,07  | USD             | 1.100.000                              | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036                | 1.541  | 0,02 |
| USD   | 4.600.000       | AT&T Inc 5.150% 15/02/2050   | 5.468             | 0,08  | USD             | 5.816.000                              | Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026      | 5.900  | 0,09 |
| USD   | 6.172.000       | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037   | 7.322             | 0,11  | USD             | 2.322.000                              | Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026      | 2.407  | 0,04 |
| USD   | 3.608.000       | AT&T Inc 5.350% 01/09/2040   | 4.292             | 0,07  | USD             | 1.748.000                              | Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023      | 1.800  | 0,03 |
| USD   | 4.855.000       | AT&T Inc 5.450% 01/03/2047   | 5.936             | 0,09  | USD             | 7.778.000                              | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027      | 8.323  | 0,13 |
| USD   | 1.853.000       | AT&T Inc 5.550% 15/08/2041   | 2.239             | 0,03  | USD             | 3.234.000                              | Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028      | 3.512  | 0,05 |
| USD   | 4.652.000       | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047   | 5.819             | 0,09  | USD             | 412.000                                | Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023      | 433    | 0,01 |
| USD   | 2.695.000       | AT&T Inc 5.700% 01/03/2057   | 3.432             | 0,05  | USD             | 1.950.000                              | Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023      | 2.056  | 0,03 |
| USD   | 2.106.000       | AT&T Inc 6.000% 15/08/2040   | 2.644             | 0,04  | USD             | 1.307.000                              | Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024      | 1.391  | 0,02 |
| USD   | 1.899.000       | AT&T Inc 6.375% 01/03/2041   | 2.484             | 0,04  | USD             | 450.000                                | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028      | 508    | 0,01 |
| USD   | 1.287.000       | Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025                          | 1.387             | 0,02  | USD             | 2.019.000                              | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041 | 2.637  | 0,04 |
| USD   | 4.364.000       | AXA Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023                             | 4.585             | 0,07  | USD             | 3.534.000                              | Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 4.758  | 0,07 |
| USD   | 4.285.000       | AXA Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028                             | 4.591             | 0,07  | USD             | 3.269.000                              | BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022                  | 3.310  | 0,05 |
| USD   | 2.665.000       | AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048                             | 2.893             | 0,04  | USD             | 4.946.000                              | BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024                  | 5.076  | 0,08 |
| USD   | 902.000         | Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022 | 917               | 0,01  | USD             | 7.636.000                              | BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027                  | 7.824  | 0,12 |
| USD   | 4.208.000       | Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 4.315             | 0,07  | USD             | 5.688.000                              | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037                  | 5.716  | 0,09 |
| USD   | 4.726.000       | Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 4.644             | 0,07  | USD             | 4.668.000                              | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047                  | 4.677  | 0,07 |
| USD   | 3.342.000       | Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022                                   | 3.373             | 0,05  | USD             | 1.033.000                              | Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025                       | 1.119  | 0,02 |
| USD   | 4.187.000       | Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023                                   | 4.274             | 0,07  | USD             | 92.000                                 | Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044           | 94     | 0,00 |
| USD   | 9.962.000       | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023                                   | 10.225            | 0,16  | USD             | 2.750.000                              | BB&T Corp 2.500% 01/08/2024                         | 2.792  | 0,04 |
| USD   | 895.000         | Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025                                   | 929               | 0,01  | USD             | 725.000                                | BB&T Corp 2.850% 26/10/2024                         | 747    | 0,01 |
|   |                 |  |                   |   | USD             | 4.635.000                              | BB&T Corp 3.700% 05/06/2025                         | 5.002  | 0,08 |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| USD   | 1.342.000 BB&T Corp 3.750% 06/12/2023                       | 1.428                 | 0,02                                  | USD   | 4.875.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039                         | 5.687                 | 0,09                                  |
| USD   | 3.500.000 BB&T Corp 3.875% 19/03/2029                       | 3.852                 | 0,06                                  | USD   | 8.235.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049                         | 9.866                 | 0,15                                  |
| USD   | 1.928.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022         | 1.959                 | 0,03                                  | USD   | 670.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.650% 15/01/2023       | 666                   | 0,01                                  |
| USD   | 3.316.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024         | 3.455                 | 0,05                                  | USD   | 1.376.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025     | 1.359                 | 0,02                                  |
| USD   | 3.544.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027         | 3.799                 | 0,06                                  | USD   | 1.071.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028     | 1.040                 | 0,02                                  |
| USD   | 3.285.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024         | 3.494                 | 0,05                                  | USD   | 7.111.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024     | 7.195                 | 0,11                                  |
| USD   | 3.345.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047         | 4.042                 | 0,06                                  | USD   | 11.671.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027    | 11.671                | 0,18                                  |
| USD   | 1.465.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044         | 1.730                 | 0,03                                  | USD   | 4.540.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024                                    | 4.597                 | 0,07                                  |
| USD   | 1.290.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048    | 1.427                 | 0,02                                  | USD   | 4.900.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026                                    | 5.062                 | 0,08                                  |
| USD   | 50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049       | 61                    | 0,00                                  | USD   | 5.700.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029                                    | 6.002                 | 0,09                                  |
| USD   | 2.190.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043    | 2.861                 | 0,04                                  | USD   | 2.956.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046                | 3.384                 | 0,05                                  |
| USD   | 6.495.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036    | 9.189                 | 0,14                                  | USD   | 2.025.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048                | 2.400                 | 0,04                                  |
| USD   | 982.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022   | 1.012                 | 0,02                                  | USD   | 1.209.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047                | 1.445                 | 0,02                                  |
| USD   | 4.655.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048 | 5.608                 | 0,09                                  | USD   | 2.575.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048                | 3.092                 | 0,05                                  |
| USD   | 3.950.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 4.787                 | 0,07                                  | USD   | 3.365.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043                | 4.064                 | 0,06                                  |
| USD   | 1.080.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040 | 1.537                 | 0,02                                  | USD   | 3.407.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044                | 4.184                 | 0,06                                  |
| USD   | 4.987.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023          | 5.140                 | 0,08                                  | USD   | 1.104.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044                | 1.417                 | 0,02                                  |
| USD   | 6.417.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026          | 6.796                 | 0,10                                  | USD   | 2.175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040                | 2.996                 | 0,05                                  |
| USD   | 1.368.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043          | 1.698                 | 0,03                                  | USD   | 2.069.000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023                                | 2.159                 | 0,03                                  |
| USD   | 5.625.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025                      | 6.099                 | 0,09                                  | USD   | 1.163.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025                                | 1.232                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.630.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045                      | 3.143                 | 0,05                                  | USD   | 2.683.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028                                | 2.892                 | 0,04                                  |
| USD   | 815.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030                         | 849                   | 0,01                                  | USD   | 1.624.000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023                         | 1.674                 | 0,03                                  |
| USD   | 1.000.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029                       | 1.064                 | 0,02                                  | USD   | 3.244.000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023                      | 3.337                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.250.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034                       | 2.484                 | 0,04                                  | USD   | 521.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025                        | 537                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050                         | 502                   | 0,01                                  | USD   | 2.600.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024                      | 2.693                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.050.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049                       | 1.189                 | 0,02                                  | USD   | 3.578.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024                      | 3.790                 | 0,06                                  |
| USD   | 150.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026              | 161                   | 0,00                                  | USD   | 4.176.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026                      | 4.351                 | 0,07                                  |
| USD   | 2.832.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026            | 2.876                 | 0,04                                  | USD   | 7.680.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027                      | 8.148                 | 0,12                                  |
| USD   | 1.601.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025            | 1.665                 | 0,03                                  | USD   | 2.955.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028                      | 3.151                 | 0,05                                  |
| USD   | 775.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029              | 821                   | 0,01                                  | USD   | 3.980.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024                      | 4.219                 | 0,06                                  |
| USD   | 4.281.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026            | 4.556                 | 0,07                                  | USD   | 356.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025                        | 380                   | 0,01                                  |
| USD   | 481.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023              | 507                   | 0,01                                  | USD   | 2.855.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025                      | 3.111                 | 0,05                                  |
| USD   | 1.025.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028            | 1.180                 | 0,02                                  | USD   | 6.366.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024                             | 6.457                 | 0,10                                  |
| USD   | 3.166.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024          | 3.329                 | 0,05                                  | USD   | 1.735.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027                             | 1.756                 | 0,03                                  |
| USD   | 3.505.000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026          | 3.761                 | 0,06                                  | USD   | 150.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024                                   | 160                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.060.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028          | 2.264                 | 0,03                                  | USD   | 3.740.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042                                 | 4.328                 | 0,07                                  |
| USD   | 2.575.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029          | 2.864                 | 0,04                                  | USD   | 1.799.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041                                 | 2.437                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.950.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039          | 2.343                 | 0,04                                  | USD   | 900.000 CBS Corp 3.500% 15/01/2025  | 940                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.520.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049          | 3.142                 | 0,05                                  | USD   | 1.906.000 CBS Corp 4.000% 15/01/2026  | 2.042                 | 0,03                                  |
| USD   | 3.373.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023  | 3.455                 | 0,05                                  | USD   | 2.446.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023 | 2.578                 | 0,04                                  |
| USD   | 5.685.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027  | 5.927                 | 0,09                                  | USD   | 1.891.000 Celgene Corp 2.750% 15/02/2023                                    | 1.930                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.143.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026  | 2.242                 | 0,03                                  | USD   | 1.547.000 Celgene Corp 3.250% 15/08/2022                                    | 1.600                 | 0,02                                  |
| USD   | 943.000 BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023    | 983                   | 0,02                                  | USD   | 3.065.000 Celgene Corp 3.250% 20/02/2023                                    | 3.178                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.312.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024  | 2.415                 | 0,04                                  | USD   | 380.000 Celgene Corp 3.625% 15/05/2024                                      | 402                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.352.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022  | 2.427                 | 0,04                                  | USD   | 5.244.000 Celgene Corp 3.875% 15/08/2025                                    | 5.688                 | 0,09                                  |
| USD   | 1.231.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027  | 1.327                 | 0,02                                  | USD   | 926.000 Celgene Corp 3.900% 20/02/2028                                      | 1.025                 | 0,02                                  |
| USD   | 1.675.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028  | 1.907                 | 0,03                                  | USD   | 3.345.000 Celgene Corp 4.350% 15/11/2047                                    | 4.019                 | 0,06                                  |
| USD   | 1.365.000 Branch Banking & Trust Co 3.625% 16/09/2025       | 1.454                 | 0,02                                  | USD   | 2.745.000 Celgene Corp 4.550% 20/02/2048                                    | 3.399                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.540.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027       | 2.496                 | 0,04                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 2.968.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047       | 2.674                 | 0,04                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 7.600.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024         | 7.878                 | 0,12                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 3.865.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026         | 4.087                 | 0,06                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 440.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027           | 471                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 7.110.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029         | 7.695                 | 0,12                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| USD   | 613.000 Celgene Corp 4.625% 15/05/2044   | 740                         | 0,01              | USD   | 1.655.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024                               | 1.762                       | 0,03              |
| USD   | 4.695.000 Celgene Corp 5.000% 15/08/2045   | 5.960                       | 0,09              | USD   | 1.527.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022                             | 1.553                       | 0,02              |
| USD   | 2.878.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025  | 3.119                       | 0,05              | USD   | 4.199.000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023                             | 4.274                       | 0,07              |
| USD   | 2.874.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028  | 2.970                       | 0,05              | USD   | 6.762.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026                             | 7.050                       | 0,11              |
| USD   | 2.120.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028  | 2.255                       | 0,03              | USD   | 2.194.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025                             | 2.319                       | 0,04              |
| USD   | 150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024    | 161                         | 0,00              | USD   | 1.175.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025                             | 1.225                       | 0,02              |
| USD   | 13.908.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 15.365                      | 0,24              | USD   | 5.974.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026                             | 6.322                       | 0,10              |
| USD   | 2.986.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029  | 3.373                       | 0,05              | USD   | 2.291.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023                             | 2.383                       | 0,04              |
| USD   | 1.825.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049  | 2.001                       | 0,03              | USD   | 7.755.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028                             | 8.207                       | 0,13              |
| USD   | 1.500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038  | 1.694                       | 0,03              | USD   | 7.498.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028                             | 8.036                       | 0,12              |
| USD   | 6.966.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047  | 7.744                       | 0,12              | USD   | 3.441.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026                             | 3.703                       | 0,06              |
| USD   | 5.150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048  | 6.012                       | 0,09              | USD   | 2.578.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023                             | 2.749                       | 0,04              |
| USD   | 4.213.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035  | 5.151                       | 0,08              | USD   | 2.284.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025                             | 2.414                       | 0,04              |
| USD   | 6.596.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045  | 8.223                       | 0,13              | USD   | 1.151.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039                             | 1.290                       | 0,02              |
| USD   | 2.871.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022   | 2.918                       | 0,04              | USD   | 6.320.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028                             | 6.855                       | 0,11              |
| USD   | 1.848.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023   | 1.897                       | 0,03              | USD   | 1.700.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030                             | 1.873                       | 0,03              |
| USD   | 1.069.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024   | 1.114                       | 0,02              | USD   | 985.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024                               | 1.048                       | 0,02              |
| USD   | 4.674.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026   | 4.941                       | 0,08              | USD   | 2.240.000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022                             | 2.349                       | 0,04              |
| USD   | 4.797.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023   | 5.027                       | 0,08              | USD   | 4.825.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029                             | 5.341                       | 0,08              |
| USD   | 310.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025   | 334                         | 0,01              | USD   | 2.655.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028                             | 2.893                       | 0,04              |
| USD   | 1.066.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037   | 1.517                       | 0,02              | USD   | 1.499.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048                             | 1.813                       | 0,03              |
| USD   | 1.999.000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022   | 2.059                       | 0,03              | USD   | 565.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026                               | 616                         | 0,01              |
| USD   | 2.147.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025   | 2.267                       | 0,03              | USD   | 9.221.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025                             | 10.011                      | 0,15              |
| USD   | 3.486.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026   | 3.738                       | 0,06              | USD   | 8.979.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027                             | 9.858                       | 0,15              |
| USD   | 2.883.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045   | 3.645                       | 0,06              | USD   | 5.137.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026                             | 5.651                       | 0,09              |
| USD   | 6.425.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023   | 6.748                       | 0,10              | USD   | 2.108.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045                             | 2.631                       | 0,04              |
| USD   | 4.765.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025   | 5.187                       | 0,08              | USD   | 5.130.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048                             | 6.439                       | 0,10              |
| USD   | 9.550.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028   | 10.655                      | 0,16              | USD   | 5.983.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046                             | 7.236                       | 0,11              |
| USD   | 4.125.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038   | 4.798                       | 0,07              | USD   | 1.177.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044                             | 1.512                       | 0,02              |
| USD   | 6.065.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048   | 7.176                       | 0,11              | USD   | 1.333.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025                             | 1.527                       | 0,02              |
| USD   | 2.443.000 Cigna Holding Co 3.250% 15/04/2025   | 2.526                       | 0,04              | USD   | 2.279.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042                             | 3.227                       | 0,05              |
| USD   | 3.040.000 Cigna Holding Co 3.875% 15/10/2047   | 3.121                       | 0,05              | USD   | 1.170.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032                             | 1.562                       | 0,02              |
| USD   | 3.975.000 Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027  | 4.066                       | 0,06              | USD   | 1.741.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043                             | 2.586                       | 0,04              |
| USD   | 1.086.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024  | 1.145                       | 0,02              | USD   | 5.580.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                             | 9.328                       | 0,14              |
| USD   | 1.236.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023  | 1.254                       | 0,02              | USD   | 200.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025                | 216                         | 0,00              |
| USD   | 4.446.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026*   | 4.612                       | 0,07              | USD   | 1.242.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022                             | 1.283                       | 0,02              |
| USD   | 3.864.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026  | 4.108                       | 0,06              | USD   | 1.413.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025                             | 1.488                       | 0,02              |
| USD   | 2.102.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024  | 2.264                       | 0,03              | USD   | 70.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043                                | 98                          | 0,00              |
| USD   | 4.360.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040  | 6.123                       | 0,09              | USD   | 3.526.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026                              | 3.599                       | 0,06              |
| USD   | 3.631.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039  | 5.269                       | 0,08              | USD   | 102.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/04/2023                                | 105                         | 0,00              |
|   |  |                             |                   | USD   | 4.100.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025                              | 4.317                       | 0,07              |
|   |  |                             |                   | USD   | 2.724.000 Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023                              | 2.881                       | 0,04              |
|   |  |                             |                   | USD   | 1.910.000 Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022 | 2.350                       | 0,04              |
|   |  |                             |                   | USD   | 3.284.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027                              | 3.296                       | 0,05              |
|   |  |                             |                   | USD   | 1.350.000 Comcast Corp 2.750% 01/03/2023                              | 1.386                       | 0,02              |
|   |  |                             |                   | USD   | 1.307.000 Comcast Corp 2.850% 15/01/2023                              | 1.345                       | 0,02              |
|   |  |                             |                   | USD   | 1.544.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024                              | 1.606                       | 0,02              |
|   |  |                             |                   | USD   | 1.417.000 Comcast Corp 3.125% 15/07/2022                              | 1.467                       | 0,02              |
|   |  |                             |                   | USD   | 4.703.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026                              | 4.955                       | 0,08              |
|   |  |                             |                   | USD   | 3.781.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028                              | 3.985                       | 0,06              |
|   |  |                             |                   | USD   | 2.687.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036                              | 2.779                       | 0,04              |
|   |  |                             |                   | USD   | 3.726.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027                              | 3.962                       | 0,06              |
|   |  |                             |                   | USD   | 1.772.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025                              | 1.875                       | 0,03              |
|   |  |                             |                   | USD   | 3.689.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025                              | 3.921                       | 0,06              |
|   |  |                             |                   | USD   | 4.123.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046                              | 4.312                       | 0,07              |
|   |  |                             |                   | USD   | 2.020.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028                              | 2.189                       | 0,03              |
|   |  |                             |                   | USD   | 2.393.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024                              | 2.552                       | 0,04              |
|   |  |                             |                   | USD   | 6.292.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024                              | 6.729                       | 0,10              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                                       | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$      | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                  |        |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--|--------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                            |  |        |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |                            |  |        |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                                       | USD   | 2.775.000       | CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 3.222  | 0,05   |      |
| USD   | 2.038.000       | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038                              | 2.297                                 | 0,04  | USD             | 225.000                    | CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024                      | 227    | 0,00 |
| USD   | 6.080.000       | Comcast Corp 3.950% 15/10/2025                              | 6.658                                 | 0,10  | USD             | 2.385.000                  | CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022                      | 2.421  | 0,04 |
| USD   | 3.491.000       | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047                              | 3.931                                 | 0,06  | USD             | 770.000                    | CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026                      | 774    | 0,01 |
| USD   | 3.570.000       | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049                              | 4.044                                 | 0,06  | USD             | 550.000                    | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029                      | 558    | 0,01 |
| USD   | 2.157.000       | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047                              | 2.441                                 | 0,04  | USD             | 14.330.000                 | CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023                      | 14.969 | 0,23 |
| USD   | 1.943.000       | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048                              | 2.195                                 | 0,03  | USD             | 6.604.000                  | CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025                      | 7.002  | 0,11 |
| USD   | 4.546.000       | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052                              | 5.205                                 | 0,08  | USD             | 1.298.000                  | CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023                      | 1.377  | 0,02 |
| USD   | 6.700.000       | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028                              | 7.599                                 | 0,12  | USD             | 12.515.000                 | CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025                      | 13.373 | 0,21 |
| USD   | 2.752.000       | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034                              | 3.222                                 | 0,05  | USD             | 16.695.000                 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028                      | 18.188 | 0,28 |
| USD   | 5.125.000       | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030                              | 5.947                                 | 0,09  | USD             | 11.498.000                 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038                      | 12.878 | 0,20 |
| USD   | 5.091.000       | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033                              | 5.914                                 | 0,09  | USD             | 16.225.000                 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048                      | 18.977 | 0,29 |
| USD   | 3.964.000       | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035                              | 4.648                                 | 0,07  | USD             | 7.621.000                  | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045                      | 8.870  | 0,14 |
| USD   | 6.731.000       | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038                              | 8.197                                 | 0,13  | USD             | 900.000                    | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043                      | 1.064  | 0,02 |
| USD   | 4.313.000       | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045                              | 5.215                                 | 0,08  | USD             | 3.400.000                  | Daimler Finance North America LLC 3.650%<br>22/02/2024 | 3.553  | 0,05 |
| USD   | 1.867.000       | Comcast Corp 4.650% 15/07/2042                              | 2.279                                 | 0,03  | USD             | 1.175.000                  | Daimler Finance North America LLC 8.500%<br>18/01/2031 | 1.763  | 0,03 |
| USD   | 9.360.000       | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048                              | 11.797                                | 0,18  | USD             | 3.150.000                  | Deere & Co 2.600% 08/06/2022                           | 3.208  | 0,05 |
| USD   | 1.321.000       | Comcast Corp 4.750% 01/03/2044                              | 1.631                                 | 0,02  | USD             | 900.000                    | Deere & Co 3.900% 09/06/2042                           | 1.067  | 0,02 |
| USD   | 6.260.000       | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058                              | 8.183                                 | 0,13  | USD             | 2.825.000                  | Dell International LLC / EMC Corp 4.000%<br>15/07/2024 | 2.947  | 0,05 |
| USD   | 25.000          | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035                              | 33                                    | 0,00  | USD             | 2.925.000                  | Dell International LLC / EMC Corp 4.900%<br>01/10/2026 | 3.128  | 0,05 |
| USD   | 440.000         | Comcast Corp 6.450% 15/03/2037                              | 628                                   | 0,01  | USD             | 1.050.000                  | Dell International LLC / EMC Corp 5.300%<br>01/10/2029 | 1.137  | 0,02 |
| USD   | 465.000         | Comcast Corp 6.950% 15/08/2037                              | 694                                   | 0,01  | USD             | 6.826.000                  | Dell International LLC / EMC Corp 5.450%<br>15/06/2023 | 7.435  | 0,11 |
| USD   | 350.000         | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033                              | 509                                   | 0,01  | USD             | 9.745.000                  | Dell International LLC / EMC Corp 6.020%<br>15/06/2026 | 11.002 | 0,17 |
| USD   | 189.000         | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048                    | 222                                   | 0,00  | USD             | 4.406.000                  | Dell International LLC / EMC Corp 8.100%<br>15/07/2036 | 5.637  | 0,09 |
| USD   | 1.575.000       | Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023                        | 1.621                                 | 0,02  | USD             | 4.593.000                  | Dell International LLC / EMC Corp 8.350%<br>15/07/2046 | 6.057  | 0,09 |
| USD   | 3.245.000       | Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024                        | 3.483                                 | 0,05  | USD             | 4.992.000                  | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042                    | 5.547  | 0,09 |
| USD   | 1.109.000       | Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025                        | 1.224                                 | 0,02  | USD             | 2.513.000                  | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045                    | 2.948  | 0,05 |
| USD   | 1.075.000       | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028                        | 1.229                                 | 0,02  | USD             | 100.000                    | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029              | 105    | 0,00 |
| USD   | 2.067.000       | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038                        | 2.414                                 | 0,04  | USD             | 4.135.000                  | Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027              | 4.405  | 0,07 |
| USD   | 3.065.000       | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048                        | 3.650                                 | 0,06  | USD             | 3.598.000                  | Discover Bank 3.350% 06/02/2023                        | 3.724  | 0,06 |
| USD   | 3.315.000       | Concho Resources Inc 3.750% 01/10/2027                      | 3.447                                 | 0,05  | USD             | 4.847.000                  | Discover Bank 3.450% 27/07/2026                        | 5.064  | 0,08 |
| USD   | 125.000         | Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028                      | 136                                   | 0,00  | USD             | 1.195.000                  | Discover Bank 4.200% 08/08/2023                        | 1.283  | 0,02 |
| USD   | 3.160.000       | Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047                      | 3.681                                 | 0,06  | USD             | 644.000                    | Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027          | 690    | 0,01 |
| USD   | 5.145.000       | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039                            | 7.553                                 | 0,12  | USD             | 4.800.000                  | Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023         | 4.898  | 0,08 |
| USD   | 4.087.000       | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044                         | 4.825                                 | 0,07  | USD             | 848.000                    | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028         | 893    | 0,01 |
| USD   | 3.589.000       | ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026                         | 4.167                                 | 0,06  | USD             | 1.000.000                  | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029         | 1.072  | 0,02 |
| USD   | 3.121.000       | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450%<br>15/03/2044 | 3.729                                 | 0,06  | USD             | 2.015.000                  | Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043         | 2.169  | 0,03 |
| USD   | 1.056.000       | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625%<br>01/12/2054 | 1.306                                 | 0,02  | USD             | 6.240.000                  | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037         | 6.889  | 0,11 |
| USD   | 1.250.000       | Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023                  | 1.338                                 | 0,02  | USD             | 3.750.000                  | Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047         | 4.256  | 0,07 |
| USD   | 2.820.000       | Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024                 | 2.872                                 | 0,04  | USD             | 1.390.000                  | Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049         | 1.603  | 0,02 |
| USD   | 2.525.000       | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028                 | 2.601                                 | 0,04  | USD             | 350.000                    | Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040         | 435    | 0,01 |
| USD   | 2.525.000       | Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023                 | 2.612                                 | 0,04  | USD             | 2.198.000                  | Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023                      | 2.285  | 0,04 |
| USD   | 7.701.000       | Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024                     | 7.989                                 | 0,12  | USD             | 3.651.000                  | Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025                      | 3.852  | 0,06 |
| USD   | 351.000         | Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027                     | 373                                   | 0,01  | USD             | 1.467.000                  | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028                      | 1.563  | 0,02 |
| USD   | 1.150.000       | Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023           | 1.187                                 | 0,02  | USD             | 4.640.000                  | Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025                  | 5.002  | 0,08 |
| USD   | 1.305.000       | Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024           | 1.349                                 | 0,02  | USD             | 3.399.000                  | Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022                      | 3.471  | 0,05 |
| USD   | 3.708.000       | Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027           | 3.936                                 | 0,06  | USD             | 2.984.000                  | Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024                      | 3.120  | 0,05 |
| USD   | 1.948.000       | Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026           | 2.081                                 | 0,03  | USD             | 1.150.000                  | Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026                      | 1.210  | 0,02 |
| USD   | 1.394.000       | Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028           | 1.495                                 | 0,02  | USD             | 8.227.000                  | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042                      | 8.641  | 0,13 |
| USD   | 4.652.000       | Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026           | 5.163                                 | 0,08  | USD             | 1.710.000                  | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049                      | 1.939  | 0,03 |
| USD   | 495.000         | Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022           | 528                                   | 0,01  | USD             | 50.000                     | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041                      | 58     | 0,00 |
| USD   | 776.000         | Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023           | 849                                   | 0,01  | USD             | 2.735.000                  | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029                      | 3.647  | 0,06 |
| USD   | 1.302.000       | CSX Corp 3.250% 01/06/2027                                  | 1.379                                 | 0,02  |                 |                            |  |        |      |
| USD   | 4.504.000       | CSX Corp 3.800% 01/03/2028                                  | 4.958                                 | 0,08  |                 |                            |  |        |      |
| USD   | 168.000         | CSX Corp 3.800% 01/11/2046                                  | 181                                   | 0,00  |                 |                            |  |        |      |
| USD   | 50.000          | CSX Corp 4.100% 15/03/2044                                  | 56                                    | 0,00  |                 |                            |  |        |      |
| USD   | 2.475.000       | CSX Corp 4.250% 15/03/2029                                  | 2.839                                 | 0,04  |                 |                            |  |        |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       |
| USD   | 240.000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039                     | 397                   | 0,01                                  | USD   | 2.625.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043          | 2.892                 | 0,04                                  |
| USD   | 741.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046           | 847                   | 0,01                                  | USD   | 1.918.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049          | 2.264                 | 0,03                                  |
| USD   | 7.209.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026                  | 7.295                 | 0,11                                  | USD   | 1.544.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042          | 1.789                 | 0,03                                  |
| USD   | 1.027.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027                  | 1.077                 | 0,02                                  | USD   | 3.086.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044          | 3.587                 | 0,05                                  |
| USD   | 129.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024                    | 137                   | 0,00                                  | USD   | 2.226.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046          | 2.640                 | 0,04                                  |
| USD   | 4.440.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046                  | 4.664                 | 0,07                                  | USD   | 4.865.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045          | 5.833                 | 0,09                                  |
| USD   | 4.435.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023             | 4.774                 | 0,07                                  | USD   | 3.577.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023                          | 3.653                 | 0,06                                  |
| USD   | 2.603.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025             | 2.889                 | 0,04                                  | USD   | 575.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026                            | 641                   | 0,01                                  |
| USD   | 4.798.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028             | 5.555                 | 0,09                                  | USD   | 1.463.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023                  | 1.474                 | 0,02                                  |
| USD   | 3.745.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038             | 4.621                 | 0,07                                  | USD   | 2.155.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028                  | 2.178                 | 0,03                                  |
| USD   | 5.110.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048             | 6.587                 | 0,10                                  | USD   | 1.147.000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022                                   | 1.106                 | 0,02                                  |
| USD   | 737.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025                 | 775                   | 0,01                                  | USD   | 3.908.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027                                   | 3.400                 | 0,05                                  |
| USD   | 1.724.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044               | 1.881                 | 0,03                                  | USD   | 1.750.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026                                | 1.851                 | 0,03                                  |
| USD   | 4.420.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022                        | 4.509                 | 0,07                                  | USD   | 210.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022                                  | 216                   | 0,00                                  |
| USD   | 889.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042                          | 1.006                 | 0,02                                  | USD   | 1.939.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025                                | 2.089                 | 0,03                                  |
| USD   | 3.308.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023                          | 3.368                 | 0,05                                  | USD   | 5.191.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046                                | 6.055                 | 0,09                                  |
| USD   | 2.765.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024                          | 2.906                 | 0,04                                  | USD   | 150.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042                     | 183                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.795.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027                          | 1.886                 | 0,03                                  | USD   | 1.225.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039                   | 1.572                 | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022                            | 520                   | 0,01                                  | USD   | 4.573.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028                          | 4.843                 | 0,07                                  |
| USD   | 3.018.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042                          | 2.994                 | 0,05                                  | USD   | 400.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026                            | 448                   | 0,01                                  |
| USD   | 134.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041                          | 183                   | 0,00                                  | USD   | 1.363.000 Express Scripts Holding Co 3.000% 15/07/2023                 | 1.393                 | 0,02                                  |
| USD   | 4.131.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025                    | 4.298                 | 0,07                                  | USD   | 3.750.000 Express Scripts Holding Co 3.400% 01/03/2027                 | 3.896                 | 0,06                                  |
| USD   | 25.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027                       | 27                    | 0,00                                  | USD   | 471.000 Express Scripts Holding Co 3.500% 15/06/2024                   | 493                   | 0,01                                  |
| USD   | 3.030.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029                    | 3.325                 | 0,05                                  | USD   | 2.887.000 Express Scripts Holding Co 4.500% 25/02/2026                 | 3.188                 | 0,05                                  |
| USD   | 3.732.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045                    | 4.166                 | 0,06                                  | USD   | 3.737.000 Express Scripts Holding Co 4.800% 15/07/2046                 | 4.283                 | 0,07                                  |
| USD   | 1.650.000 Eli Lilly & Co 3.875% 15/03/2039 <sup>†</sup>       | 1.911                 | 0,03                                  | USD   | 2.000.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024                           | 2.017                 | 0,03                                  |
| USD   | 525.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047                      | 613                   | 0,01                                  | USD   | 1.000.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026                           | 1.013                 | 0,02                                  |
| USD   | 3.425.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049                    | 4.022                 | 0,06                                  | USD   | 2.579.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022                           | 2.620                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.400.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059                    | 2.876                 | 0,04                                  | USD   | 2.000.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029                           | 2.047                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.580.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026               | 2.714                 | 0,04                                  | USD   | 4.925.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025                           | 5.109                 | 0,08                                  |
| USD   | 1.284.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046               | 1.522                 | 0,02                                  | USD   | 2.485.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023                           | 2.561                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.121.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028      | 1.191                 | 0,02                                  | USD   | 1.000.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039                           | 1.031                 | 0,02                                  |
| USD   | 1.325.000 Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025      | 1.396                 | 0,02                                  | USD   | 4.365.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026                           | 4.630                 | 0,07                                  |
| USD   | 4.950.000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024      | 5.302                 | 0,08                                  | USD   | 2.225.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049                           | 2.312                 | 0,04                                  |
| USD   | 3.410.000 Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026      | 3.732                 | 0,06                                  | USD   | 333.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024                             | 351                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.000.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028      | 1.117                 | 0,02                                  | USD   | 6.057.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046                           | 7.365                 | 0,11                                  |
| USD   | 4.750.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029      | 5.434                 | 0,08                                  | USD   | 1.650.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029                                 | 1.666                 | 0,03                                  |
| USD   | 1.966.000 Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047      | 2.163                 | 0,03                                  | USD   | 754.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026                                   | 787                   | 0,01                                  |
| USD   | 815.000 Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027        | 931                   | 0,01                                  | USD   | 2.296.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048                                 | 2.354                 | 0,04                                  |
| USD   | 962.000 Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048        | 1.152                 | 0,02                                  | USD   | 1.490.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047                                 | 1.600                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.794.000 Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045      | 3.325                 | 0,05                                  | USD   | 3.092.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046                                 | 3.379                 | 0,05                                  |
| USD   | 4.125.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049      | 5.123                 | 0,08                                  | USD   | 2.707.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045                                 | 3.028                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.498.000 Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042      | 3.036                 | 0,05                                  | USD   | 900.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048                                   | 1.051                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.490.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026                      | 2.547                 | 0,04                                  | USD   | 3.217.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044                                 | 3.759                 | 0,06                                  |
| USD   | 2.810.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 2.910                 | 0,04                                  | USD   | 2.971.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026 | 3.078                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.243.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023 | 2.330                 | 0,04                                  | USD   | 5.437.000 Fidelity National Information Services Inc 5.000% 15/10/2025 | 6.211                 | 0,10                                  |
| USD   | 2.315.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 2.486                 | 0,04                                  | USD   | 6.005.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024                        | 6.360                 | 0,10                                  |
| USD   | 4.223.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025 | 4.525                 | 0,07                                  | USD   | 1.005.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038                        | 1.562                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.211.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 2.461                 | 0,04                                  | USD   | 5.938.000 Fifth Third Bank 3.850% 15/03/2026                           | 6.380                 | 0,10                                  |
| USD   | 2.410.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 2.628                 | 0,04                                  | USD   | 2.348.000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027                           | 2.520                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.592.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 1.734                 | 0,03                                  | USD   | 2.548.000 FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023                           | 2.704                 | 0,04                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 4.056.000 FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047                           | 4.978                 | 0,08                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| USD   | 3.364.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031                      | 4.813                 | 0,07                                  | USD   | 3.162.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025       | 3.255                 | 0,05                                  |
| USD   | 6.100.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024                            | 6.237                 | 0,10                                  | USD   | 3.178.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026       | 3.252                 | 0,05                                  |
| USD   | 5.025.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026                            | 5.261                 | 0,08                                  | USD   | 780.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023         | 814                   | 0,01                                  |
| USD   | 6.510.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029                            | 6.905                 | 0,11                                  | USD   | 890.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025         | 929                   | 0,01                                  |
| USD   | 995.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023                              | 1.056                 | 0,02                                  | USD   | 3.730.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025       | 3.904                 | 0,06                                  |
| USD   | 445.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025                              | 479                   | 0,01                                  | USD   | 3.477.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027       | 3.606                 | 0,06                                  |
| USD   | 620.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                              | 690                   | 0,01                                  | USD   | 2.470.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024       | 2.666                 | 0,04                                  |
| USD   | 5.280.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049                            | 6.088                 | 0,09                                  | USD   | 2.556.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026       | 2.793                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.200.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048              | 1.419                 | 0,02                                  | USD   | 1.670.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042                      | 1.902                 | 0,03                                  |
| USD   | 433.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026                           | 445                   | 0,01                                  | USD   | 292.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023                     | 297                   | 0,00                                  |
| USD   | 3.746.000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043                         | 3.377                 | 0,05                                  | USD   | 7.560.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027                   | 7.870                 | 0,12                                  |
| USD   | 5.080.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046                         | 4.881                 | 0,07                                  | USD   | 1.374.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022                   | 1.421                 | 0,02                                  |
| USD   | 4.385.000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031                         | 5.196                 | 0,08                                  | USD   | 627.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025                     | 666                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022                | 499                   | 0,01                                  | USD   | 8.528.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026                   | 9.169                 | 0,14                                  |
| USD   | 930.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023                | 920                   | 0,01                                  | USD   | 4.894.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024                   | 5.195                 | 0,08                                  |
| USD   | 2.109.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024              | 2.122                 | 0,03                                  | USD   | 772.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036                     | 873                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.325.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 <sup>a</sup> | 2.261                 | 0,03                                  | USD   | 4.505.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047                   | 5.113                 | 0,08                                  |
| USD   | 3.579.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025              | 3.603                 | 0,06                                  | USD   | 4.951.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045                   | 5.812                 | 0,09                                  |
| USD   | 1.147.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.140% 15/02/2023              | 1.175                 | 0,02                                  | USD   | 1.523.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 <sup>a</sup>      | 1.822                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.794.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022              | 2.878                 | 0,04                                  | USD   | 3.769.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046                   | 4.586                 | 0,07                                  |
| USD   | 828.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023                | 857                   | 0,01                                  | USD   | 4.515.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044                   | 5.463                 | 0,08                                  |
| USD   | 3.002.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026              | 3.052                 | 0,05                                  | USD   | 148.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041                     | 196                   | 0,00                                  |
| USD   | 3.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026              | 3.055                 | 0,05                                  | USD   | 628.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023             | 647                   | 0,01                                  |
| USD   | 3.400.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024              | 3.651                 | 0,06                                  | USD   | 4.056.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023           | 4.249                 | 0,07                                  |
| USD   | 779.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026                            | 798                   | 0,01                                  | USD   | 2.850.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025           | 3.074                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.650.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024                              | 2.842                 | 0,04                                  | USD   | 7.010.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028           | 7.847                 | 0,12                                  |
| USD   | 3.312.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029                              | 3.830                 | 0,06                                  | USD   | 5.380.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038           | 7.867                 | 0,12                                  |
| USD   | 4.555.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039                              | 5.702                 | 0,09                                  | USD   | 2.696.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025 | 2.934                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.900.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049                              | 3.780                 | 0,06                                  | USD   | 1.750.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 1.952                 | 0,03                                  |
| USD   | 4.074.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023                 | 4.282                 | 0,07                                  | USD   | 275.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026   | 303                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.903.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025                 | 3.123                 | 0,05                                  | USD   | 2.467.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023               | 2.509                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.400.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028                 | 1.572                 | 0,02                                  | USD   | 1.433.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023               | 1.457                 | 0,02                                  |
| USD   | 5.855.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022                   | 5.811                 | 0,09                                  | USD   | 1.526.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023               | 1.576                 | 0,02                                  |
| USD   | 1.048.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023                   | 1.051                 | 0,02                                  | USD   | 6.107.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025               | 6.343                 | 0,10                                  |
| USD   | 5.080.000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042                   | 4.941                 | 0,08                                  | USD   | 2.132.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025               | 2.241                 | 0,03                                  |
| USD   | 4.370.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044                   | 4.422                 | 0,07                                  | USD   | 7.160.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 <sup>a</sup>  | 7.494                 | 0,11                                  |
| USD   | 5.576.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038                   | 6.436                 | 0,10                                  | USD   | 3.709.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023               | 3.885                 | 0,06                                  |
| USD   | 2.208.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037                   | 2.613                 | 0,04                                  | USD   | 3.205.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024               | 3.377                 | 0,05                                  |
| USD   | 7.700.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032                   | 9.476                 | 0,15                                  | USD   | 7.950.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028               | 8.446                 | 0,13                                  |
| USD   | 3.726.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039                   | 4.755                 | 0,07                                  | USD   | 7.429.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025               | 7.925                 | 0,12                                  |
| USD   | 3.033.000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023                     | 3.207                 | 0,05                                  | USD   | 2.316.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026               | 2.471                 | 0,04                                  |
| USD   | 3.758.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025                     | 4.076                 | 0,06                                  | USD   | 6.284.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029               | 6.751                 | 0,10                                  |
| USD   | 2.540.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028                     | 2.859                 | 0,04                                  | USD   | 5.363.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024               | 5.714                 | 0,09                                  |
| USD   | 1.100.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027                     | 1.132                 | 0,02                                  | USD   | 6.587.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027               | 7.031                 | 0,11                                  |
| USD   | 350.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023                       | 376                   | 0,01                                  | USD   | 2.889.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024               | 3.102                 | 0,05                                  |
| USD   | 25.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028                        | 27                    | 0,00                                  | USD   | 3.793.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038               | 4.192                 | 0,06                                  |
| USD   | 1.367.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038                     | 1.414                 | 0,02                                  | USD   | 8.477.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029               | 9.374                 | 0,14                                  |
| USD   | 2.455.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045                     | 2.482                 | 0,04                                  | USD   | 4.700.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025               | 5.065                 | 0,08                                  |
| USD   | 2.033.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048                     | 2.106                 | 0,03                                  | USD   | 4.950.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039               | 5.701                 | 0,09                                  |
| USD   | 4.050.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049                     | 4.532                 | 0,07                                  | USD   | 2.850.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045               | 3.532                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.803.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043                     | 3.146                 | 0,05                                  | USD   | 3.692.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044               | 4.550                 | 0,07                                  |
| USD   | 2.984.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036                     | 3.459                 | 0,05                                  | USD   | 5.080.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045               | 6.172                 | 0,09                                  |
| USD   | 2.448.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046                     | 2.894                 | 0,04                                  | USD   | 6.135.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041               | 8.718                 | 0,13                                  |
| USD   | 2.032.000 General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022       | 2.060                 | 0,03                                  | USD   | 9.760.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037               | 13.372                | 0,21                                  |
| USD   | 375.000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023         | 382                   | 0,01                                  | USD   | 725.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023                          | 756                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.075.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 10/04/2022       | 1.096                 | 0,02                                  | USD   | 3.799.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025                        | 4.021                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.726.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023       | 3.822                 | 0,06                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 390.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024         | 403                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| USD   | 4.906.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043                | 5.264                 | 0,08                                  | USD   | 3.232.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025                             | 3.505                 | 0,05                                  |
| USD   | 413.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035                  | 465                   | 0,01                                  | USD   | 1.865.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028                             | 2.072                 | 0,03                                  |
| USD   | 5.073.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045                | 5.689                 | 0,09                                  | USD   | 1.053.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023                             | 1.131                 | 0,02                                  |
| USD   | 275.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038                  | 360                   | 0,01                                  | USD   | 1.860.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048                             | 2.285                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.129.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039                | 1.593                 | 0,02                                  | USD   | 1.671.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022                      | 1.662                 | 0,03                                  |
| USD   | 3.365.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029                       | 3.585                 | 0,05                                  | USD   | 1.239.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022                      | 1.268                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.225.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027                       | 2.413                 | 0,04                                  | USD   | 6.025.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024                      | 6.271                 | 0,10                                  |
| USD   | 2.475.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023                       | 2.660                 | 0,04                                  | USD   | 6.550.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026                      | 6.945                 | 0,11                                  |
| USD   | 4.360.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024                       | 4.773                 | 0,07                                  | USD   | 3.775.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023                      | 3.964                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.805.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039                       | 4.211                 | 0,06                                  | USD   | 3.418.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026                      | 3.661                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.800.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025                       | 4.252                 | 0,07                                  | USD   | 7.850.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029                      | 8.514                 | 0,13                                  |
| USD   | 3.175.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026                       | 3.582                 | 0,05                                  | USD   | 3.674.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024                      | 3.916                 | 0,06                                  |
| USD   | 4.100.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049                       | 4.606                 | 0,07                                  | USD   | 475.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042                        | 536                   | 0,01                                  |
| USD   | 3.100.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047                       | 3.576                 | 0,05                                  | USD   | 3.400.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039                      | 3.953                 | 0,06                                  |
| USD   | 647.000 HCP Inc 3.875% 15/08/2024                         | 695                   | 0,01                                  | USD   | 6.778.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049                      | 7.953                 | 0,12                                  |
| USD   | 1.495.000 HCP Inc 4.000% 01/06/2025                       | 1.601                 | 0,02                                  | USD   | 2.768.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022                          | 3.040                 | 0,05                                  |
| USD   | 1.319.000 HCP Inc 4.250% 15/11/2023                       | 1.424                 | 0,02                                  | USD   | 4.555.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027*                                   | 4.660                 | 0,07                                  |
| USD   | 2.837.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027                     | 2.968                 | 0,05                                  | USD   | 450.000 International Paper Co 3.650% 15/06/2024                                      | 477                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.431.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041                     | 2.706                 | 0,04                                  | USD   | 225.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048                                      | 239                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.000.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040                     | 1.137                 | 0,02                                  | USD   | 3.803.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047                                    | 4.051                 | 0,06                                  |
| USD   | 703.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022   | 744                   | 0,01                                  | USD   | 2.691.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044                                    | 2.971                 | 0,05                                  |
| USD   | 1.865.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 2.070                 | 0,03                                  | USD   | 3.010.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 | 3.054                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.436.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 | 2.851                 | 0,04                                  | USD   | 625.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027   | 669                   | 0,01                                  |
| USD   | 3.775.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 4.378                 | 0,07                                  | USD   | 2.435.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025   | 2.558                 | 0,04                                  |
| USD   | 4.050.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026                | 4.057                 | 0,06                                  | USD   | 3.148.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023                                   | 3.237                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.330.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023                | 2.405                 | 0,04                                  | USD   | 1.000.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025                                   | 1.070                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.139.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027                | 2.239                 | 0,03                                  | USD   | 7.228.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026   | 7.453                 | 0,11                                  |
| USD   | 2.782.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026                | 2.936                 | 0,05                                  | USD   | 1.416.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025   | 1.470                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.525.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025                | 2.709                 | 0,04                                  | USD   | 2.822.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028   | 2.990                 | 0,05                                  |
| USD   | 550.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056                  | 599                   | 0,01                                  | USD   | 2.178.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027   | 2.314                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.541.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024                | 2.744                 | 0,04                                  | USD   | 4.227.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038   | 4.664                 | 0,07                                  |
| USD   | 3.820.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028                | 4.339                 | 0,07                                  | USD   | 2.364.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036   | 2.644                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.020.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047                | 2.345                 | 0,04                                  | USD   | 1.932.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037   | 2.176                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.525.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043                | 3.012                 | 0,05                                  | USD   | 5.793.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046   | 6.709                 | 0,10                                  |
| USD   | 5.930.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046                | 7.203                 | 0,11                                  | USD   | 4.022.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047   | 4.726                 | 0,07                                  |
| USD   | 3.370.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045                | 4.182                 | 0,06                                  | USD   | 867.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033   | 1.057                 | 0,02                                  |
| USD   | 1.425.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048                | 1.814                 | 0,03                                  | USD   | 4.132.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023                                       | 4.222                 | 0,06                                  |
| USD   | 25.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044                   | 33                    | 0,00                                  | USD   | 48.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026  | 50                    | 0,00                                  |
| USD   | 5.356.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036                | 7.566                 | 0,12                                  | USD   | 3.577.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023                                       | 3.652                 | 0,06                                  |
| USD   | 2.528.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041                | 3.650                 | 0,06                                  | USD   | 7.687.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025                                       | 8.013                 | 0,12                                  |
| USD   | 3.320.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026   | 3.407                 | 0,05                                  | USD   | 4.874.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023                                       | 5.060                 | 0,08                                  |
| USD   | 1.890.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041                        | 2.112                 | 0,03                                  | USD   | 3.497.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026                                       | 3.663                 | 0,06                                  |
| USD   | 2.050.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035              | 2.598                 | 0,04                                  | USD   | 3.376.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025                                       | 3.523                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.096.000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034              | 2.727                 | 0,04                                  | USD   | 5.130.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022                                       | 5.312                 | 0,08                                  |
| USD   | 650.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024                    | 685                   | 0,01                                  | USD   | 5.163.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026                                       | 5.441                 | 0,08                                  |
| USD   | 2.765.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044                    | 3.300                 | 0,05                                  | USD   | 1.793.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023                                       | 1.860                 | 0,03                                  |
| USD   | 1.791.000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022     | 1.797                 | 0,03                                  | USD   | 5.835.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029                                       | 6.254                 | 0,10                                  |
| USD   | 3.425.000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023                | 3.535                 | 0,05                                  | USD   | 5.510.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028                                       | 5.893                 | 0,09                                  |
| USD   | 1.903.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026       | 1.980                 | 0,03                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 145.000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022                      | 147                   | 0,00                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 3.136.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026                    | 3.245                 | 0,05                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 25.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022                       | 26                    | 0,00                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 4.275.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024                    | 4.456                 | 0,07                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 3.257.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027                    | 3.500                 | 0,05                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 8.222.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025                    | 8.970                 | 0,14                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 8.098.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047                    | 9.233                 | 0,14                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 4.420.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046                    | 5.264                 | 0,08                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 1.150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047                    | 1.379                 | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| USD   | 3.822.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024              | 4.013                 | 0,06                                  | USD   | 2.083.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039                | 2.559                 | 0,04                                  |
| USD   | 4.133.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024              | 4.419                 | 0,07                                  | USD   | 3.385.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026                           | 3.374                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.492.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027              | 2.649                 | 0,04                                  | USD   | 2.929.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047                           | 3.067                 | 0,05                                  |
| USD   | 5.000.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030              | 5.457                 | 0,08                                  | USD   | 1.400.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023           | 1.479                 | 0,02                                  |
| USD   | 6.170.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028              | 6.707                 | 0,10                                  | USD   | 2.250.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 2.545                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.225.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024              | 2.361                 | 0,04                                  | USD   | 3.124.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 3.281                 | 0,05                                  |
| USD   | 3.618.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024              | 3.890                 | 0,06                                  | USD   | 1.546.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 1.743                 | 0,03                                  |
| USD   | 5.620.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024              | 6.005                 | 0,09                                  | USD   | 2.074.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026                   | 2.221                 | 0,03                                  |
| USD   | 5.242.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038              | 5.886                 | 0,09                                  | USD   | 3.325.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029                   | 3.679                 | 0,06                                  |
| USD   | 4.855.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 <sup>a</sup> | 5.581                 | 0,09                                  | USD   | 2.150.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049                   | 2.639                 | 0,04                                  |
| USD   | 5.239.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025              | 5.687                 | 0,09                                  | USD   | 3.522.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025                | 3.673                 | 0,06                                  |
| USD   | 2.680.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027              | 2.918                 | 0,04                                  | USD   | 5.666.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026                | 6.144                 | 0,09                                  |
| USD   | 5.939.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048              | 6.869                 | 0,11                                  | USD   | 2.567.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045                | 2.928                 | 0,04                                  |
| USD   | 5.345.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029              | 5.952                 | 0,09                                  | USD   | 3.517.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042                | 4.148                 | 0,06                                  |
| USD   | 4.440.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024              | 4.764                 | 0,07                                  | USD   | 2.174.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052                | 2.625                 | 0,04                                  |
| USD   | 6.610.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048              | 7.716                 | 0,12                                  | USD   | 2.656.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046                | 3.460                 | 0,05                                  |
| USD   | 7.056.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026              | 7.769                 | 0,12                                  | USD   | 400.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026                        | 403                   | 0,01                                  |
| USD   | 4.720.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029              | 5.319                 | 0,08                                  | USD   | 2.085.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027                      | 2.177                 | 0,03                                  |
| USD   | 4.850.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027              | 5.414                 | 0,08                                  | USD   | 1.351.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025                      | 1.425                 | 0,02                                  |
| USD   | 5.237.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048              | 6.368                 | 0,10                                  | USD   | 2.475.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029                      | 2.683                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029              | 2.408                 | 0,04                                  | USD   | 4.690.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046                      | 4.799                 | 0,07                                  |
| USD   | 2.117.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044              | 2.735                 | 0,04                                  | USD   | 3.617.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047                      | 3.925                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.850.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045              | 4.940                 | 0,08                                  | USD   | 2.287.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045                      | 2.541                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.771.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042              | 3.780                 | 0,06                                  | USD   | 2.250.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049                      | 2.637                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.525.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040              | 2.086                 | 0,03                                  | USD   | 1.738.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042                      | 1.995                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.166.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041              | 3.007                 | 0,05                                  | USD   | 380.000 M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023                         | 401                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.506.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043              | 2.066                 | 0,03                                  | USD   | 150.000 Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023            | 147                   | 0,00                                  |
| USD   | 4.181.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038              | 6.114                 | 0,09                                  | USD   | 2.359.000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022                   | 2.378                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.392.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047      | 2.948                 | 0,05                                  | USD   | 1.304.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025                   | 1.365                 | 0,02                                  |
| USD   | 1.115.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026                       | 1.170                 | 0,02                                  | USD   | 911.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027                     | 981                   | 0,02                                  |
| USD   | 4.874.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023             | 5.175                 | 0,08                                  | USD   | 2.068.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037                   | 2.612                 | 0,04                                  |
| USD   | 4.518.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028             | 5.101                 | 0,08                                  | USD   | 325.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024               | 341                   | 0,01                                  |
| USD   | 3.467.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048             | 4.192                 | 0,06                                  | USD   | 1.067.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044             | 1.156                 | 0,02                                  |
| USD   | 3.145.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028                          | 3.529                 | 0,05                                  | USD   | 1.275.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026             | 1.427                 | 0,02                                  |
| USD   | 4.424.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022 | 4.616                 | 0,07                                  | USD   | 4.476.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041             | 5.686                 | 0,09                                  |
| USD   | 461.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044   | 545                   | 0,01                                  | USD   | 1.600.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024            | 1.714                 | 0,03                                  |
| USD   | 240.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038   | 318                   | 0,00                                  | USD   | 2.735.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029            | 3.139                 | 0,05                                  |
| USD   | 325.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023                  | 334                   | 0,01                                  | USD   | 1.975.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049            | 2.561                 | 0,04                                  |
| USD   | 4.912.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025                | 5.330                 | 0,08                                  | USD   | 667.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026                        | 708                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.599.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028                | 1.750                 | 0,03                                  | USD   | 1.550.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029                      | 1.657                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.800.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046                | 3.174                 | 0,05                                  | USD   | 4.359.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024                      | 4.655                 | 0,07                                  |
| USD   | 1.120.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034                | 1.311                 | 0,02                                  | USD   | 1.526.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049                      | 1.765                 | 0,03                                  |
| USD   | 9.355.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045                | 11.238                | 0,17                                  | USD   | 270.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022                    | 274                   | 0,00                                  |
| USD   | 4.215.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029                         | 4.668                 | 0,07                                  | USD   | 1.713.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027                  | 1.815                 | 0,03                                  |
| USD   | 335.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024                           | 370                   | 0,01                                  | USD   | 1.745.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023                     | 1.828                 | 0,03                                  |
| USD   | 4.247.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026             | 4.174                 | 0,06                                  | USD   | 4.470.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027                     | 4.819                 | 0,07                                  |
| USD   | 5.137.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022             | 5.250                 | 0,08                                  | USD   | 75.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049                        | 78                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025               | 259                   | 0,00                                  | USD   | 1.641.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026                     | 1.778                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.705.000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023             | 2.808                 | 0,04                                  | USD   | 3.100.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028                     | 3.428                 | 0,05                                  |
| USD   | 6.320.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046             | 6.073                 | 0,09                                  | USD   | 1.425.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048                     | 1.687                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.095.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029             | 2.260                 | 0,03                                  | USD   | 400.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035                       | 482                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.588.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035             | 2.771                 | 0,04                                  | USD   | 7.060.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045                     | 8.725                 | 0,13                                  |
| USD   | 3.925.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042             | 4.051                 | 0,06                                  | USD   | 1.728.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037                     | 2.422                 | 0,04                                  |
| USD   | 3.887.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045             | 4.111                 | 0,06                                  | USD   | 996.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038                       | 1.383                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.314.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040             | 2.753                 | 0,04                                  | USD   | 225.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025             | 247                   | 0,00                                  |
|   |  |                       |                                       | USD   | 4.528.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025                       | 4.884                 | 0,07                                  |
|   |  |                       |                                       | USD   | 50.000 Medtronic Inc 3.625% 15/03/2024                          | 54                    | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| USD   | 5.124.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035               | 6.239                       | 0,10              |
| USD   | 5.307.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045               | 6.905                       | 0,11              |
| USD   | 1.501.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022              | 1.526                       | 0,02              |
| USD   | 9.201.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025              | 9.572                       | 0,15              |
| USD   | 4.196.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023              | 4.346                       | 0,07              |
| USD   | 1.950.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029              | 2.146                       | 0,03              |
| USD   | 5.780.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045              | 6.626                       | 0,10              |
| USD   | 1.650.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039              | 1.955                       | 0,03              |
| USD   | 3.575.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049              | 4.329                       | 0,07              |
| USD   | 1.480.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043              | 1.803                       | 0,03              |
| USD   | 369.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024                   | 393                         | 0,01              |
| USD   | 746.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045                   | 856                         | 0,01              |
| USD   | 4.425.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042                 | 5.081                       | 0,08              |
| USD   | 1.868.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023                 | 2.037                       | 0,03              |
| USD   | 1.500.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046                 | 1.868                       | 0,03              |
| USD   | 5.245.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043                 | 6.659                       | 0,10              |
| USD   | 605.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035                   | 827                         | 0,01              |
| USD   | 543.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041                   | 757                         | 0,01              |
| USD   | 346.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034                   | 492                         | 0,01              |
| USD   | 3.300.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027       | 3.402                       | 0,05              |
| USD   | 1.500.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030       | 1.568                       | 0,02              |
| USD   | 1.142.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023              | 1.156                       | 0,02              |
| USD   | 2.619.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023              | 2.678                       | 0,04              |
| USD   | 8.826.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026              | 9.120                       | 0,14              |
| USD   | 2.915.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022              | 2.998                       | 0,05              |
| USD   | 5.472.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025              | 5.712                       | 0,09              |
| USD   | 6.296.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024              | 6.592                       | 0,10              |
| USD   | 6.516.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025              | 6.982                       | 0,11              |
| USD   | 9.055.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027              | 9.880                       | 0,15              |
| USD   | 5.110.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036              | 5.744                       | 0,09              |
| USD   | 2.154.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035              | 2.425                       | 0,04              |
| USD   | 2.604.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042              | 2.940                       | 0,05              |
| USD   | 1.653.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023              | 1.775                       | 0,03              |
| USD   | 11.907.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046             | 14.024                      | 0,22              |
| USD   | 3.928.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045              | 4.621                       | 0,07              |
| USD   | 4.876.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056              | 5.987                       | 0,09              |
| USD   | 5.830.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055 <sup>1</sup> | 7.205                       | 0,11              |
| USD   | 6.992.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037              | 8.490                       | 0,13              |
| USD   | 1.394.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035              | 1.700                       | 0,03              |
| USD   | 7.660.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047              | 9.786                       | 0,15              |
| USD   | 4.575.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045              | 5.956                       | 0,09              |
| USD   | 1.675.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040              | 2.150                       | 0,03              |
| USD   | 2.555.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057              | 3.442                       | 0,05              |
| USD   | 900.000 Microsoft Corp 4.750% 03/11/2055                | 1.252                       | 0,02              |
| USD   | 1.875.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049       | 2.300                       | 0,04              |
| USD   | 6.664.000 Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026     | 6.719                       | 0,10              |
| USD   | 3.182.000 Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046     | 3.248                       | 0,05              |
| USD   | 3.906.000 Molson Coors Brewing Co 5.000% 01/05/2042     | 4.343                       | 0,07              |
| USD   | 5.605.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025              | 5.706                       | 0,09              |
| USD   | 4.080.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023              | 4.203                       | 0,06              |
| USD   | 8.242.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026              | 8.559                       | 0,13              |
| USD   | 7.288.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028              | 7.764                       | 0,12              |
| USD   | 7.487.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027              | 8.004                       | 0,12              |
| USD   | 5.833.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024              | 6.222                       | 0,10              |
| USD   | 6.205.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024              | 6.526                       | 0,10              |
| USD   | 5.147.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023              | 5.413                       | 0,08              |
| USD   | 7.478.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029              | 8.077                       | 0,12              |
| USD   | 5.859.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024              | 6.284                       | 0,10              |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| USD   | 6.893.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026                      | 7.449                       | 0,11              |
| USD   | 6.196.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027                      | 6.629                       | 0,10              |
| USD   | 6.275.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038                      | 7.014                       | 0,11              |
| USD   | 9.192.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025                      | 9.952                       | 0,15              |
| USD   | 995.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023                        | 1.053                       | 0,02              |
| USD   | 6.366.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045                      | 7.548                       | 0,12              |
| USD   | 6.067.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026                      | 6.643                       | 0,10              |
| USD   | 6.220.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047                      | 7.559                       | 0,12              |
| USD   | 1.890.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030                      | 2.151                       | 0,03              |
| USD   | 2.340.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039                      | 2.774                       | 0,04              |
| USD   | 1.969.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022                      | 2.116                       | 0,03              |
| USD   | 1.911.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025                      | 2.152                       | 0,03              |
| USD   | 1.300.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042                      | 1.936                       | 0,03              |
| USD   | 300.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032                        | 432                         | 0,01              |
| USD   | 1.191.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023                           | 1.254                       | 0,02              |
| USD   | 2.750.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028                             | 2.883                       | 0,04              |
| USD   | 1.729.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027                             | 1.819                       | 0,03              |
| USD   | 2.460.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023                             | 2.623                       | 0,04              |
| USD   | 3.675.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038                             | 3.793                       | 0,06              |
| USD   | 2.875.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048                             | 2.975                       | 0,05              |
| USD   | 1.400.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029                             | 1.553                       | 0,02              |
| USD   | 6.668.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024                             | 7.306                       | 0,11              |
| USD   | 500.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025                               | 552                         | 0,01              |
| USD   | 2.759.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047                             | 3.017                       | 0,05              |
| USD   | 3.180.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049                             | 3.653                       | 0,06              |
| USD   | 325.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028                             | 349                         | 0,01              |
| USD   | 1.609.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048                           | 1.754                       | 0,03              |
| USD   | 4.785.000 National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022          | 4.784                       | 0,07              |
| USD   | 734.000 National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042            | 650                         | 0,01              |
| USD   | 1.942.000 NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023              | 2.001                       | 0,03              |
| USD   | 2.389.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043              | 2.809                       | 0,04              |
| USD   | 348.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041                | 484                         | 0,01              |
| USD   | 4.686.000 Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023                   | 4.839                       | 0,07              |
| USD   | 3.335.000 Newell Brands Inc 4.200% 01/04/2026                   | 3.457                       | 0,05              |
| USD   | 1.400.000 Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024             | 1.541                       | 0,02              |
| USD   | 1.850.000 Newmont Goldcorp Corp 3.500% 15/03/2022               | 1.899                       | 0,03              |
| USD   | 1.526.000 Newmont Goldcorp Corp 4.875% 15/03/2042               | 1.823                       | 0,03              |
| USD   | 1.181.000 Newmont Goldcorp Corp 6.250% 01/10/2039               | 1.607                       | 0,02              |
| USD   | 2.200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024 | 2.286                       | 0,04              |
| USD   | 4.449.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 4.755                       | 0,07              |
| USD   | 4.567.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026                            | 4.697                       | 0,07              |
| USD   | 1.931.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045                            | 2.250                       | 0,03              |
| USD   | 2.065.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027                        | 2.186                       | 0,03              |
| USD   | 1.985.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048                        | 2.170                       | 0,03              |
| USD   | 3.527.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047                        | 4.071                       | 0,06              |
| USD   | 1.579.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044                        | 1.900                       | 0,03              |
| USD   | 4.708.000 Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044                    | 5.247                       | 0,08              |
| USD   | 200.000 Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043                      | 227                         | 0,00              |
| USD   | 851.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041                      | 1.022                       | 0,02              |
| USD   | 1.850.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025                 | 2.037                       | 0,03              |
| USD   | 3.752.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022               | 3.811                       | 0,06              |
| USD   | 2.839.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025               | 2.940                       | 0,05              |
| USD   | 5.219.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027               | 5.512                       | 0,08              |
| USD   | 126.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023                 | 131                         | 0,00              |
| USD   | 6.768.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028               | 7.184                       | 0,11              |
| USD   | 4.523.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047               | 5.249                       | 0,08              |
| USD   | 1.652.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022               | 1.682                       | 0,03              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                               | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$  | % des Netto-werts  |       |      |
|---|-----------------|---|-------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                              |  |       |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |                              |  |       |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                   | USD   | 3.676.000       | Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023 | 3.829  | 0,06  |      |
| USD   | 3.327.000       | Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025                   | 3.526             | 0,05  | USD             | 1.390.000                    | Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026   | 1.470 | 0,02 |
| USD   | 3.553.000       | Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024                   | 3.798             | 0,06  | USD             | 1.375.000                    | Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023   | 1.448 | 0,02 |
| USD   | 3.155.000       | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045                   | 3.779             | 0,06  | USD             | 317.000                      | Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024   | 339   | 0,01 |
| USD   | 5.931.000       | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044                   | 7.484             | 0,11  | USD             | 4.625.000                    | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029   | 5.063 | 0,08 |
| USD   | 1.525.000       | NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026                             | 1.601             | 0,02  | USD             | 1.175.000                    | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028   | 1.294 | 0,02 |
| USD   | 1.229.000       | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023               | 1.232             | 0,02  | USD             | 1.955.000                    | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036   | 2.267 | 0,03 |
| USD   | 3.180.000       | Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026               | 3.228             | 0,05  | USD             | 1.600.000                    | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049   | 1.885 | 0,03 |
| USD   | 445.000         | Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029               | 453               | 0,01  | USD             | 500.000                      | Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038   | 588   | 0,01 |
| USD   | 1.555.000       | Occidental Petroleum Corp 4.100% 15/02/2047               | 1.538             | 0,02  | USD             | 5.265.000                    | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046   | 6.266 | 0,10 |
| USD   | 1.355.000       | Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048               | 1.356             | 0,02  | USD             | 3.316.000                    | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048   | 4.015 | 0,06 |
| USD   | 3.612.000       | Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046               | 3.694             | 0,06  | USD             | 1.675.000                    | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043   | 2.011 | 0,03 |
| USD   | 225.000         | Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/08/2049               | 235               | 0,00  | USD             | 100.000                      | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044   | 122   | 0,00 |
| USD   | 932.000         | Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045               | 985               | 0,02  | USD             | 4.680.000                    | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039   | 7.447 | 0,11 |
| USD   | 3.530.000       | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 3.749             | 0,06  | USD             | 1.145.000                    | Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022                    | 1.155 | 0,02 |
| USD   | 1.358.000       | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022 | 1.413             | 0,02  | USD             | 2.696.000                    | Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022                    | 2.723 | 0,04 |
| USD   | 3.750.000       | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 3.965             | 0,06  | USD             | 2.899.000                    | Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022                    | 2.931 | 0,04 |
| USD   | 125.000         | ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049                               | 127               | 0,00  | USD             | 1.060.000                    | Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026                    | 1.080 | 0,02 |
| USD   | 1.950.000       | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048                               | 2.195             | 0,03  | USD             | 3.200.000                    | Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024                    | 3.280 | 0,05 |
| USD   | 2.579.000       | ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022                       | 2.640             | 0,04  | USD             | 2.595.000                    | Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024                    | 2.715 | 0,04 |
| USD   | 6.544.000       | Oracle Corp 2.400% 15/09/2023                             | 6.642             | 0,10  | USD             | 2.698.000                    | Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025                    | 2.845 | 0,04 |
| USD   | 4.244.000       | Oracle Corp 2.500% 15/10/2022                             | 4.317             | 0,07  | USD             | 3.225.000                    | Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029                    | 3.379 | 0,05 |
| USD   | 2.761.000       | Oracle Corp 2.625% 15/02/2023                             | 2.822             | 0,04  | USD             | 574.000                      | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042                    | 595   | 0,01 |
| USD   | 8.730.000       | Oracle Corp 2.650% 15/07/2026                             | 8.946             | 0,14  | USD             | 1.385.000                    | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043                    | 1.480 | 0,02 |
| USD   | 3.946.000       | Oracle Corp 2.950% 15/11/2024                             | 4.118             | 0,06  | USD             | 2.552.000                    | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044                    | 2.789 | 0,04 |
| USD   | 6.563.000       | Oracle Corp 2.950% 15/05/2025                             | 6.858             | 0,11  | USD             | 5.154.000                    | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041                    | 5.703 | 0,09 |
| USD   | 6.252.000       | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027                             | 6.713             | 0,10  | USD             | 275.000                      | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043                    | 324   | 0,00 |
| USD   | 3.214.000       | Oracle Corp 3.400% 08/07/2024                             | 3.403             | 0,05  | USD             | 1.476.000                    | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038                    | 2.022 | 0,03 |
| USD   | 450.000         | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023                             | 478               | 0,01  | USD             | 2.115.000                    | Phillips 66 3.900% 15/03/2028  | 2.295 | 0,04 |
| USD   | 4.926.000       | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037                             | 5.506             | 0,08  | USD             | 91.000                       | Phillips 66 4.300% 01/04/2022  | 96    | 0,00 |
| USD   | 2.359.000       | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036                             | 2.647             | 0,04  | USD             | 1.775.000                    | Phillips 66 4.650% 15/11/2034  | 2.064 | 0,03 |
| USD   | 950.000         | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035                             | 1.076             | 0,02  | USD             | 6.007.000                    | Phillips 66 4.875% 15/11/2044  | 7.212 | 0,11 |
| USD   | 8.048.000       | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046                             | 9.212             | 0,14  | USD             | 1.685.000                    | Phillips 66 5.875% 01/05/2042  | 2.230 | 0,03 |
| USD   | 8.010.000       | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047                             | 9.213             | 0,14  | USD             | 225.000                      | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 232   | 0,00 |
| USD   | 2.731.000       | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045                             | 3.156             | 0,05  | USD             | 2.423.000                    | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022 | 2.486 | 0,04 |
| USD   | 4.968.000       | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034                             | 5.844             | 0,09  | USD             | 3.172.000                    | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 3.404 | 0,05 |
| USD   | 2.525.000       | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055                             | 3.073             | 0,05  | USD             | 2.542.000                    | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 2.725 | 0,04 |
| USD   | 1.200.000       | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044                             | 1.457             | 0,02  | USD             | 2.000.000                    | PNC Bank NA~ 2.625% 17/02/2022                                       | 2.033 | 0,03 |
| USD   | 5.030.000       | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040                             | 6.741             | 0,10  | USD             | 4.313.000                    | PNC Bank NA~ 2.700% 01/11/2022                                       | 4.390 | 0,07 |
| USD   | 1.130.000       | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039                             | 1.611             | 0,02  | USD             | 7.975.000                    | PNC Bank NA~ 3.100% 25/10/2027                                       | 8.463 | 0,13 |
| USD   | 1.255.000       | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029                    | 1.318             | 0,02  | USD             | 2.005.000                    | PNC Bank NA~ 3.250% 01/06/2025                                       | 2.117 | 0,03 |
| USD   | 1.445.000       | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049                    | 1.611             | 0,02  | USD             | 3.061.000                    | PNC Bank NA~ 3.800% 25/07/2023                                       | 3.246 | 0,05 |
| USD   | 150.000         | PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026                             | 154               | 0,00  | USD             | 2.400.000                    | PNC Financial Services Group Inc~ 2.600% 23/07/2026                  | 2.452 | 0,04 |
| USD   | 3.000.000       | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029                             | 3.110             | 0,05  | USD             | 979.000                      | PNC Financial Services Group Inc~ 3.150% 19/05/2027                  | 1.041 | 0,02 |
| USD   | 1.559.000       | PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023                             | 1.608             | 0,02  | USD             | 675.000                      | PNC Financial Services Group Inc~ 3.500% 23/01/2024                  | 718   | 0,01 |
| USD   | 3.308.000       | PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025                             | 3.454             | 0,05  | USD             | 1.692.000                    | PNC Financial Services Group Inc~ 3.900% 29/04/2024                  | 1.819 | 0,03 |
| USD   | 2.240.000       | PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026                             | 2.343             | 0,04  | USD             | 3.870.000                    | Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023                           | 3.935 | 0,06 |
| USD   | 2.112.000       | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027*                            | 2.254             | 0,03  | USD             | 1.100.000                    | Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025                           | 1.158 | 0,02 |
| USD   | 1.485.000       | PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049                             | 1.632             | 0,03  | USD             | 5.011.000                    | Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022                                | 5.070 | 0,08 |
| USD   | 3.140.000       | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046                             | 3.466             | 0,05  | USD             | 4.001.000                    | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026                                | 4.133 | 0,06 |
| USD   | 1.863.000       | PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024                             | 1.997             | 0,03  | USD             | 83.000                       | Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023                                | 87    | 0,00 |
| USD   | 1.219.000       | PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042                             | 1.443             | 0,02  | USD             | 1.272.000                    | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047                           | 1.415 | 0,02 |
| USD   | 202.000         | PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047                             | 243               | 0,00  |                 |                              |  |       |      |
| USD   | 4.543.000       | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046                             | 5.763             | 0,09  |                 |                              |  |       |      |
| USD   | 3.375.000       | Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026*                             | 3.517             | 0,05  |                 |                              |  |       |      |
| USD   | 3.265.000       | Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024                              | 3.418             | 0,05  |                 |                              |  |       |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| USD   | 300.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049                     | 334                   | 0,01                                  | USD   | 714.000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023                            | 761                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.875.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 <sup>^</sup>      | 2.241                 | 0,03                                  | USD   | 940.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028                            | 1.061                 | 0,02                                  |
| USD   | 4.418.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044                   | 5.359                 | 0,08                                  | USD   | 1.800.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049                          | 2.110                 | 0,03                                  |
| USD   | 125.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036                     | 167                   | 0,00                                  | USD   | 2.300.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048                          | 2.702                 | 0,04                                  |
| USD   | 3.046.000 QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023                               | 3.103                 | 0,05                                  | USD   | 3.781.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026                       | 3.894                 | 0,06                                  |
| USD   | 5.780.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024                               | 5.968                 | 0,09                                  | USD   | 1.631.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023                       | 1.690                 | 0,03                                  |
| USD   | 4.208.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027                               | 4.414                 | 0,07                                  | USD   | 6.129.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024                       | 6.461                 | 0,10                                  |
| USD   | 2.002.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025                               | 2.125                 | 0,03                                  | USD   | 2.470.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025                       | 2.658                 | 0,04                                  |
| USD   | 3.390.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047                               | 3.850                 | 0,06                                  | USD   | 1.301.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025                            | 1.383                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.425.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035                               | 2.853                 | 0,04                                  | USD   | 3.475.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026                            | 3.722                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.461.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 <sup>^</sup>                  | 4.181                 | 0,06                                  | USD   | 1.197.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 <sup>^</sup>               | 1.498                 | 0,02                                  |
| USD   | 1.794.000 Raytheon Co 2.500% 15/12/2022                                | 1.819                 | 0,03                                  | USD   | 725.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027   | 762                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.825.000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023                         | 1.992                 | 0,03                                  | USD   | 3.220.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045 | 3.501                 | 0,05                                  |
| USD   | 1.053.000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022                     | 1.071                 | 0,02                                  | USD   | 3.200.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047 | 3.569                 | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                             | 110                   | 0,00                                  | USD   | 931.000 SunTrust Bank 2.450% 01/08/2022                             | 942                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.445.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024                      | 1.469                 | 0,02                                  | USD   | 2.750.000 SunTrust Bank 3.200% 01/04/2024                           | 2.873                 | 0,04                                  |
| USD   | 546.000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022                        | 565                   | 0,01                                  | USD   | 2.800.000 SunTrust Bank 3.300% 15/05/2026                           | 2.932                 | 0,04                                  |
| USD   | 1.685.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028                      | 1.881                 | 0,03                                  | USD   | 1.500.000 SunTrust Banks Inc 2.700% 27/01/2022                      | 1.519                 | 0,02                                  |
| USD   | 1.809.000 Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022                      | 1.889                 | 0,03                                  | USD   | 3.814.000 SunTrust Banks Inc 4.000% 01/05/2025                      | 4.147                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.440.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025                      | 3.722                 | 0,06                                  | USD   | 252.000 Synchrony Bank 3.000% 15/06/2022                            | 256                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.411.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035                      | 2.751                 | 0,04                                  | USD   | 2.805.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027                     | 2.911                 | 0,04                                  |
| USD   | 5.726.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045                      | 6.497                 | 0,10                                  | USD   | 4.057.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025                     | 4.361                 | 0,07                                  |
| USD   | 1.729.000 Rockwell Collins Inc 3.200% 15/03/2024                       | 1.797                 | 0,03                                  | USD   | 4.943.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027                              | 5.198                 | 0,08                                  |
| USD   | 4.660.000 Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027                       | 5.009                 | 0,08                                  | USD   | 350.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026                                | 367                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.183.000 Rockwell Collins Inc 4.350% 15/04/2047                       | 2.581                 | 0,04                                  | USD   | 388.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025                                | 417                   | 0,01                                  |
| USD   | 3.874.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028               | 4.108                 | 0,06                                  | USD   | 2.215.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026                             | 2.283                 | 0,03                                  |
| USD   | 4.158.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027               | 4.589                 | 0,07                                  | USD   | 3.300.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029                             | 3.616                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.305.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023               | 3.599                 | 0,06                                  | USD   | 3.617.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024                             | 3.895                 | 0,06                                  |
| USD   | 4.218.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025               | 4.733                 | 0,07                                  | USD   | 2.649.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046 <sup>^</sup>                | 2.974                 | 0,05                                  |
| USD   | 3.395.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024               | 3.798                 | 0,06                                  | USD   | 1.035.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047                             | 1.223                 | 0,02                                  |
| USD   | 3.015.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026               | 3.461                 | 0,05                                  | USD   | 2.525.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042                             | 2.965                 | 0,05                                  |
| USD   | 4.024.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023                         | 4.209                 | 0,06                                  | USD   | 3.943.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027              | 4.180                 | 0,06                                  |
| USD   | 2.187.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028                         | 2.440                 | 0,04                                  | USD   | 1.975.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039                   | 2.322                 | 0,04                                  |
| USD   | 8.276.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023                 | 8.510                 | 0,13                                  | USD   | 2.995.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048                   | 3.716                 | 0,06                                  |
| USD   | 1.251.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027                 | 1.347                 | 0,02                                  | USD   | 3.397.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026            | 3.511                 | 0,05                                  |
| USD   | 280.000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023                                | 285                   | 0,00                                  | USD   | 1.809.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023            | 1.859                 | 0,03                                  |
| USD   | 2.984.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027                              | 3.078                 | 0,05                                  | USD   | 5.387.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.150% 15/01/2023            | 5.547                 | 0,09                                  |
| USD   | 2.400.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028                              | 2.498                 | 0,04                                  | USD   | 1.151.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027            | 1.210                 | 0,02                                  |
| USD   | 2.150.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038                              | 2.256                 | 0,03                                  | USD   | 2.923.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024            | 3.144                 | 0,05                                  |
| USD   | 3.114.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048                              | 3.376                 | 0,05                                  | USD   | 3.431.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042                   | 3.440                 | 0,05                                  |
| USD   | 310.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039                                | 406                   | 0,01                                  | USD   | 2.791.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041                   | 3.052                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.706.000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022                        | 2.748                 | 0,04                                  | USD   | 982.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040                     | 1.122                 | 0,02                                  |
| USD   | 3.904.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047                        | 4.453                 | 0,07                                  | USD   | 1.149.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037                   | 1.390                 | 0,02                                  |
| USD   | 675.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026                      | 714                   | 0,01                                  | USD   | 3.609.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039                   | 4.483                 | 0,07                                  |
| USD   | 5.093.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026                    | 5.378                 | 0,08                                  | USD   | 4.075.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038                   | 5.243                 | 0,08                                  |
| USD   | 200.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024                      | 212                   | 0,00                                  | USD   | 1.030.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023         | 1.224                 | 0,02                                  |
| USD   | 816.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027                      | 872                   | 0,01                                  | USD   | 1.713.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033         | 2.383                 | 0,04                                  |
| USD   | 4.910.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027                    | 5.258                 | 0,08                                  | USD   | 2.408.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026                             | 2.423                 | 0,04                                  |
| USD   | 4.008.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047 <sup>^</sup> | 4.381                 | 0,07                                  | USD   | 1.977.000 Total System Services Inc 4.800% 01/04/2026               | 2.208                 | 0,03                                  |
| USD   | 1.850.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048 <sup>^</sup> | 2.074                 | 0,03                                  | USD   | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022                  | 101                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.200.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043              | 2.601                 | 0,04                                  | USD   | 775.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027                  | 837                   | 0,01                                  |
| USD   | 6.250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026                                | 6.472                 | 0,10                                  | USD   | 2.725.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023                | 2.876                 | 0,04                                  |
| USD   | 3.950.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046                                | 4.464                 | 0,07                                  | USD   | 1.940.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026   | 2.483                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.320.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024                 | 2.534                 | 0,04                                  | USD   | 1.717.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037                       | 2.494                 | 0,04                                  |
| USD   | 2.514.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023                             | 2.603                 | 0,04                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 560.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028                               | 605                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 1.000.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029                             | 1.093                 | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 4.175.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025                             | 4.526                 | 0,07                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| USD   | 4.302.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026              | 4.258                       | 0,07              | USD   | 1.576.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028                  | 1.768                       | 0,03              |
| USD   | 1.491.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022              | 1.513                       | 0,02              | USD   | 2.800.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059                  | 3.084                       | 0,05              |
| USD   | 250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027                | 267                         | 0,00              | USD   | 3.345.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047                  | 3.896                       | 0,06              |
| USD   | 1.957.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026              | 2.067                       | 0,03              | USD   | 2.772.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043                  | 3.215                       | 0,05              |
| USD   | 1.565.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025              | 1.675                       | 0,03              | USD   | 2.880.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048                  | 3.386                       | 0,05              |
| USD   | 1.156.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 <sup>a</sup> | 1.397                       | 0,02              | USD   | 2.900.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048                  | 3.524                       | 0,05              |
| USD   | 3.170.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027                       | 3.392                       | 0,05              | USD   | 2.043.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035                  | 2.510                       | 0,04              |
| USD   | 955.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024                         | 1.029                       | 0,02              | USD   | 3.875.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045                  | 4.841                       | 0,07              |
| USD   | 2.140.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026                       | 2.332                       | 0,04              | USD   | 1.163.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038                  | 1.748                       | 0,03              |
| USD   | 2.966.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029                       | 3.392                       | 0,05              | USD   | 2.168.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026                              | 2.207                       | 0,03              |
| USD   | 25.000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022                          | 27                          | 0,00              | USD   | 395.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029                                | 413                         | 0,01              |
| USD   | 905.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047                         | 1.043                       | 0,02              | USD   | 11.711.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027                             | 12.544                      | 0,19              |
| USD   | 3.275.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 <sup>a</sup>          | 4.079                       | 0,06              | USD   | 989.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024                                | 1.046                       | 0,02              |
| USD   | 1.150.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022                 | 1.159                       | 0,02              | USD   | 297.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024                                | 318                         | 0,00              |
| USD   | 632.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027                   | 667                         | 0,01              | USD   | 7.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028                                  | 8                           | 0,00              |
| USD   | 4.773.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028                 | 5.295                       | 0,08              | USD   | 2.377.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025                              | 2.624                       | 0,04              |
| USD   | 395.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032                   | 546                         | 0,01              | USD   | 5.435.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025                              | 5.637                       | 0,09              |
| USD   | 850.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029                      | 942                         | 0,01              | USD   | 3.391.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023                              | 3.499                       | 0,05              |
| USD   | 2.879.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051                    | 3.158                       | 0,05              | USD   | 2.075.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023                              | 2.185                       | 0,03              |
| USD   | 6.979.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028                    | 7.844                       | 0,12              | USD   | 2.872.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026                      | 2.969                       | 0,05              |
| USD   | 2.508.000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022                    | 2.644                       | 0,04              | USD   | 500.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029                        | 533                         | 0,01              |
| USD   | 555.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049                      | 662                         | 0,01              | USD   | 1.640.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028                      | 1.788                       | 0,03              |
| USD   | 2.505.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038                    | 2.963                       | 0,05              | USD   | 4.298.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037                      | 5.640                       | 0,09              |
| USD   | 1.765.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048                    | 2.149                       | 0,03              | USD   | 740.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032                        | 1.013                       | 0,02              |
| USD   | 1.865.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022             | 1.895                       | 0,03              | USD   | 1.400.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029                        | 1.572                       | 0,02              |
| USD   | 236.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023               | 240                         | 0,00              | USD   | 2.387.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026              | 2.443                       | 0,04              |
| USD   | 4.914.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027             | 5.197                       | 0,08              | USD   | 5.425.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025              | 5.758                       | 0,09              |
| USD   | 1.500.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029             | 1.631                       | 0,02              | USD   | 3.807.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024              | 4.058                       | 0,06              |
| USD   | 2.695.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047             | 2.981                       | 0,05              | USD   | 2.546.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042              | 2.752                       | 0,04              |
| USD   | 1.750.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049             | 2.088                       | 0,03              | USD   | 805.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029                | 898                         | 0,01              |
| USD   | 554.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038               | 786                         | 0,01              | USD   | 7.881.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029              | 8.890                       | 0,14              |
| USD   | 1.992.000 United Technologies Corp 2.650% 01/11/2026              | 2.056                       | 0,03              | USD   | 9.524.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027              | 10.617                      | 0,16              |
| USD   | 950.000 United Technologies Corp 2.800% 04/05/2024                | 979                         | 0,01              | USD   | 3.471.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046              | 3.953                       | 0,06              |
| USD   | 3.905.000 United Technologies Corp 3.125% 04/05/2027              | 4.130                       | 0,06              | USD   | 6.858.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036              | 7.853                       | 0,12              |
| USD   | 3.760.000 United Technologies Corp 3.650% 16/08/2023              | 3.990                       | 0,06              | USD   | 13.625.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028             | 15.605                      | 0,24              |
| USD   | 2.390.000 United Technologies Corp 3.750% 01/11/2046              | 2.651                       | 0,04              | USD   | 6.891.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034              | 7.996                       | 0,12              |
| USD   | 2.618.000 United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025              | 2.874                       | 0,04              | USD   | 6.919.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033              | 8.164                       | 0,13              |
| USD   | 4.728.000 United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028              | 5.406                       | 0,08              | USD   | 10.500.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048             | 12.633                      | 0,19              |
| USD   | 4.418.000 United Technologies Corp 4.150% 15/05/2045              | 5.122                       | 0,08              | USD   | 5.098.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055              | 6.273                       | 0,10              |
| USD   | 1.690.000 United Technologies Corp 4.450% 16/11/2038              | 2.043                       | 0,03              | USD   | 1.040.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041              | 1.264                       | 0,02              |
| USD   | 7.784.000 United Technologies Corp 4.500% 01/06/2042              | 9.377                       | 0,14              | USD   | 2.781.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039              | 3.414                       | 0,05              |
| USD   | 3.273.000 United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048              | 4.142                       | 0,06              | USD   | 8.697.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046              | 10.870                      | 0,17              |
| USD   | 2.259.000 United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040              | 3.061                       | 0,05              | USD   | 7.267.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049              | 9.325                       | 0,14              |
| USD   | 750.000 United Technologies Corp 6.125% 15/07/2038                | 1.050                       | 0,02              | USD   | 3.812.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054              | 4.932                       | 0,08              |
| USD   | 1.531.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022 <sup>a</sup>   | 1.551                       | 0,02              | USD   | 4.231.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023              | 4.758                       | 0,07              |
| USD   | 1.135.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024                | 1.151                       | 0,02              | USD   | 2.682.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037              | 3.386                       | 0,05              |
| USD   | 3.293.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023                | 3.394                       | 0,05              | USD   | 875.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047                | 1.177                       | 0,02              |
| USD   | 1.580.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029                | 1.646                       | 0,03              | USD   | 1.984.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 <sup>a</sup> | 2.956                       | 0,05              |
| USD   | 2.650.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027                | 2.766                       | 0,04              | USD   | 3.380.000 Viacom Inc 4.250% 01/09/2023                              | 3.606                       | 0,06              |
| USD   | 2.862.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026                | 3.012                       | 0,05              | USD   | 4.164.000 Viacom Inc 4.375% 15/03/2043                              | 4.415                       | 0,07              |
| USD   | 2.206.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027                | 2.372                       | 0,04              | USD   | 3.049.000 Viacom Inc 5.850% 01/09/2043                              | 3.844                       | 0,06              |
| USD   | 1.660.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023                | 1.752                       | 0,03              | USD   | 2.225.000 Viacom Inc 6.875% 30/04/2036                              | 2.993                       | 0,05              |
| USD   | 150.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024                  | 159                         | 0,00              | USD   | 650.000 Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026              | 684                         | 0,01              |
| USD   | 2.435.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039                | 2.604                       | 0,04              | USD   | 120.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022                                  | 121                         | 0,00              |
| USD   | 2.540.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049                | 2.792                       | 0,04              | USD   | 1.081.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027                                | 1.139                       | 0,02              |
| USD   | 4.885.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025                | 5.316                       | 0,08              | USD   | 4.421.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022                                | 4.558                       | 0,07              |
| USD   | 667.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047                  | 725                         | 0,01              | USD   | 9.530.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025                                | 10.201                      | 0,16              |
| USD   | 3.439.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028                | 3.822                       | 0,06              | USD   | 553.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047                                  | 646                         | 0,01              |
|   |   |                             |                   | USD   | 3.578.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035                                | 4.381                       | 0,07              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                             |                   |
| USD   | 8.728.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045                     | 11.131                      | 0,17              | USD   | 4.713.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024           | 4.953                       | 0,08              |
| USD   | 1.918.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022                   | 1.946                       | 0,03              | USD   | 3.116.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023           | 3.231                       | 0,05              |
| USD   | 2.647.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027                   | 2.704                       | 0,04              | USD   | 7.015.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025           | 7.468                       | 0,11              |
| USD   | 1.000.000 Wabtec Corp 4.400% 15/03/2024                  | 1.071                       | 0,02              | USD   | 6.015.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028           | 6.437                       | 0,10              |
| USD   | 3.925.000 Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028                  | 4.370                       | 0,07              | USD   | 7.475.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024           | 7.947                       | 0,12              |
| USD   | 1.068.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035                | 1.346                       | 0,02              | USD   | 4.120.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045           | 4.829                       | 0,07              |
| USD   | 3.194.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022                  | 3.276                       | 0,05              | USD   | 6.803.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026           | 7.353                       | 0,11              |
| USD   | 6.286.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 6.517                       | 0,10              | USD   | 5.585.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029           | 6.253                       | 0,10              |
| USD   | 2.044.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024 | 2.165                       | 0,03              | USD   | 5.233.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027           | 5.793                       | 0,09              |
| USD   | 3.100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 | 3.291                       | 0,05              | USD   | 7.320.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046           | 8.544                       | 0,13              |
| USD   | 1.469.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022                  | 1.496                       | 0,02              | USD   | 4.287.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044           | 5.137                       | 0,08              |
| USD   | 5.844.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023                  | 5.987                       | 0,09              | USD   | 4.010.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046           | 4.917                       | 0,08              |
| USD   | 3.620.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024                  | 3.844                       | 0,06              | USD   | 5.047.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045           | 6.278                       | 0,10              |
| USD   | 7.430.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023                  | 7.859                       | 0,12              | USD   | 1.109.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035           | 1.446                       | 0,02              |
| USD   | 7.375.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025                  | 8.008                       | 0,12              | USD   | 4.810.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043           | 6.323                       | 0,10              |
| USD   | 6.681.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047                  | 7.814                       | 0,12              | USD   | 4.941.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044           | 6.632                       | 0,10              |
| USD   | 11.357.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028                 | 12.761                      | 0,20              | USD   | 3.145.000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023        | 3.320                       | 0,05              |
| USD   | 4.850.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038                  | 5.809                       | 0,09              | USD   | 1.197.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038        | 1.757                       | 0,03              |
| USD   | 8.440.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048                  | 10.521                      | 0,16              | USD   | 1.475.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025              | 1.582                       | 0,02              |
| USD   | 505.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035                    | 683                         | 0,01              | USD   | 2.016.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028              | 2.232                       | 0,03              |
| USD   | 625.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040                    | 899                         | 0,01              | USD   | 2.122.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032            | 3.016                       | 0,05              |
| USD   | 190.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041                    | 276                         | 0,00              | USD   | 254.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022             | 260                         | 0,00              |
| USD   | 125.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038                    | 190                         | 0,00              | USD   | 2.000.000 Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022           | 2.059                       | 0,03              |
| USD   | 1.652.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022               | 1.706                       | 0,03              | USD   | 4.795.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027           | 4.997                       | 0,08              |
| USD   | 4.036.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037               | 5.787                       | 0,09              | USD   | 3.102.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025           | 3.267                       | 0,05              |
| USD   | 3.225.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041               | 4.747                       | 0,07              | USD   | 1.842.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025           | 1.960                       | 0,03              |
| USD   | 2.341.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034               | 3.312                       | 0,05              | USD   | 3.091.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024           | 3.294                       | 0,05              |
| USD   | 1.960.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035               | 2.840                       | 0,04              | USD   | 1.825.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024           | 1.976                       | 0,03              |
| USD   | 4.157.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037               | 6.283                       | 0,10              | USD   | 2.946.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048           | 3.234                       | 0,05              |
| USD   | 3.250.000 Waste Management Inc 2.950% 15/06/2024         | 3.379                       | 0,05              | USD   | 1.183.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045           | 1.327                       | 0,02              |
| USD   | 2.845.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027         | 3.030                       | 0,05              | USD   | 703.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040             | 883                         | 0,01              |
| USD   | 1.775.000 Waste Management Inc 3.200% 15/06/2026         | 1.895                       | 0,03              | USD   | 825.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029                    | 940                         | 0,01              |
| USD   | 2.175.000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029         | 2.378                       | 0,04              | USD   | 7.185.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037                  | 9.958                       | 0,15              |
| USD   | 40.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045            | 47                          | 0,00              | USD   | 493.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022   | 501                         | 0,01              |
| USD   | 2.875.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049         | 3.424                       | 0,05              | USD   | 3.615.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 3.804                       | 0,06              |
| USD   | 394.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022               | 400                         | 0,01              | USD   | 1.799.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027                 | 1.861                       | 0,03              |
| USD   | 4.763.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025             | 4.929                       | 0,08              | USD   | 2.207.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023                 | 2.284                       | 0,04              |
| USD   | 9.655.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026             | 9.997                       | 0,15              | USD   | 760.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047                   | 844                         | 0,01              |
| USD   | 9.295.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026             | 9.635                       | 0,15              | USD   | 329.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025                   | 366                         | 0,01              |
| USD   | 8.362.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023             | 8.551                       | 0,13              | USD   | 1.256.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043                 | 1.525                       | 0,02              |
| USD   | 3.835.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027             | 3.998                       | 0,06              |   |  |                             |                   |
|   |  |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               |  |                             |                   |
|   |  |                             |                   | <b>Anleihen - insgesamt</b>   |  |                             |                   |
|   |  |                             |                   | <b>5.407.597 82,93</b>  |  |                             |                   |
|   |  |                             |                   | <b>6.424.439 98,52</b>  |  |                             |                   |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>       |                  |         |                   |                                      |            |   |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2019: 0,01 %)</b> |                  |         |                   |                                      |            |   |                           |
| CHF  | 3.819.770        | USD     | 3.882.799         | 3.860.499                            | 04.09.2019 | (22)  | 0,00                      |
| EUR  | 92.179.309       | USD     | 102.740.273       | 101.512.466                          | 04.09.2019 | (1.227)                                       | (0,02)                    |
| GBP  | 18.916.230       | USD     | 23.197.918        | 23.037.136                           | 04.09.2019 | (162)   | 0,00                      |
| GBP  | 5.514.657        | USD     | 6.686.294         | 6.716.028                            | 04.09.2019 | 30  | 0,00                      |
| SEK  | 100.000          | USD     | 10.266            | 10.216                               | 02.10.2019 | -   | 0,00                      |
| USD  | 1.605.136        | CHF     | 1.578.271         | 1.595.100                            | 04.09.2019 | 10  | 0,00                      |
| USD  | 10.191.757       | EUR     | 9.120.485         | 10.043.933                           | 04.09.2019 | 148   | 0,00                      |
| USD  | 6.108.774        | GBP     | 5.032.020         | 6.128.247                            | 04.09.2019 | (19)  | 0,00                      |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>g</sup> (28. Februar 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| USD  | 2.376.839        | GBP     | 1.938.980         | 2.361.388                            | 04.09.2019 | 15  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>           |                  |         |                   |                                      |            | <b>203</b>                                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>          |                  |         |                   |                                      |            | <b>(1.430)</b>                                | <b>(0,02)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>                 |                  |         |                   |                                      |            | <b>(1.227)</b>                                | <b>(0,02)</b>            |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                    |                  |         |                   |                                      |            | <b>(1.227)</b>                                | <b>(0,02)</b>            |

|  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>6.423.212</b>   | <b>98,50</b>             |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>45.439</b>      | <b>0,70</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>52.342</b>      | <b>0,80</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>6.520.993</b>   | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>g</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.380.361          | 97,21                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 41.236             | 0,63                           |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 2.842              | 0,05                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 203                | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 138.769            | 2,11                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>6.563.411</b>   | <b>100,00</b>                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|-----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.856.038</b>      | <b>102,21</b>                         |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>  |                       |                                       |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>  |                       |                                       |
| USD   | 29.675.429 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund†                                       | 29.675                | 1,63                                  |
|       | <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>7.391</b>          | <b>0,41</b>                           |
|       | <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(77.178)</b>       | <b>(4,25)</b>                         |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>1.815.926</b>      | <b>100,00</b>                         |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.786.123             | 78,06  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 69.957                | 3,06   |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 29.675                | 1,29   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 402.381               | 17,59  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.288.136</b>      | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                     | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts   |                  |              |
|--|-----------------|---|-------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,28 %)</b> |                 |   |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 99,28 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                             |   |                  |              |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 99,28 %)</b>  |                 |   |                   | <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                                 |                 |                             |   |                  |              |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 99,28 %)</b>  |                 |   |                   | <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                                 |                 |                             |   |                  |              |
| USD  | 263.801.000     | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021 <sup>A</sup> | 261.802           | 3,45  | USD             | 72.564.000                  | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022              | 73.409           | 0,97         |
| USD  | 132.712.000     | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021 <sup>A</sup> | 131.654           | 1,74  | USD             | 173.910.000                 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 <sup>A</sup> | 176.043          | 2,32         |
| USD  | 233.050.000     | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021 <sup>A</sup> | 231.166           | 3,05  | USD             | 170.675.000                 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022              | 172.889          | 2,28         |
| USD  | 171.830.000     | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021 <sup>A</sup> | 170.474           | 2,25  | USD             | 87.955.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/01/2021              | 88.347           | 1,16         |
| USD  | 218.920.000     | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021 <sup>A</sup> | 217.150           | 2,86  | USD             | 82.762.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021 <sup>A</sup> | 83.525           | 1,10         |
| USD  | 100.971.000     | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021 <sup>A</sup> | 100.391           | 1,32  | USD             | 184.373.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021 <sup>A</sup> | 186.281          | 2,46         |
| USD  | 178.951.600     | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020 <sup>B</sup> | 178.197           | 2,35  | USD             | 116.670.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021              | 117.937          | 1,55         |
| USD  | 264.491.000     | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021 <sup>A</sup> | 263.406           | 3,47  | USD             | 86.308.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021 <sup>A</sup> | 87.299           | 1,15         |
| USD  | 58.373.000      | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021 <sup>A</sup> | 58.156            | 0,77  | USD             | 76.040.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022              | 77.029           | 1,02         |
| USD  | 182.524.000     | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021 <sup>A</sup> | 181.868           | 2,40  | USD             | 40.766.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021              | 41.178           | 0,54         |
| USD  | 11.983.000      | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022              | 11.991            | 0,16  | USD             | 40.266.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021 <sup>A</sup> | 40.763           | 0,54         |
| USD  | 235.774.600     | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020 <sup>B</sup> | 235.480           | 3,10  | USD             | 74.713.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021 <sup>A</sup> | 75.799           | 1,00         |
| USD  | 202.010.800     | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020 <sup>B</sup> | 201.813           | 2,66  | USD             | 95.110.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022              | 96.782           | 1,28         |
| USD  | 65.255.000      | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022              | 65.632            | 0,86  | USD             | 199.978.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2021 <sup>A</sup> | 202.087          | 2,66         |
| USD  | 359.506.300     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2020 <sup>B</sup> | 359.647           | 4,74  | USD             | 95.554.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022 <sup>A</sup> | 97.480           | 1,28         |
| USD  | 139.190.000     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2020 <sup>B</sup> | 139.288           | 1,84  | USD             | 88.919.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022              | 90.958           | 1,20         |
| USD  | 164.446.000     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021 <sup>A</sup> | 165.371           | 2,18  | USD             | 82.235.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/12/2020              | 83.112           | 1,10         |
| USD  | 101.452.000     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022 <sup>B</sup> | 102.157           | 1,35  | USD             | 108.760.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022 <sup>A</sup> | 111.322          | 1,47         |
| USD  | 73.633.000      | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022              | 74.191            | 0,98  | USD             | 111.705.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022 <sup>A</sup> | 114.441          | 1,51         |
| USD  | 80.166.000      | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022 <sup>B</sup> | 80.789            | 1,06  | USD             | 198.529.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020 <sup>A</sup> | 200.646          | 2,65         |
| USD  | 85.253.000      | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022 <sup>B</sup> | 85.926            | 1,13  | USD             | 99.470.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021 <sup>A</sup> | 101.304          | 1,34         |
| USD  | 103.429.000     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022              | 104.322           | 1,38  | USD             | 116.622.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021 <sup>A</sup> | 118.895          | 1,57         |
| USD  | 103.429.000     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022              | 104.334           | 1,38  | USD             | 99.266.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021              | 101.814          | 1,34         |
| USD  | 187.345.000     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022              | 188.978           | 2,49  | USD             | 77.300.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/11/2020              | 78.300           | 1,03         |
| USD  | 193.221.000     | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021 <sup>A</sup> | 194.844           | 2,57  | USD             | 145.372.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 <sup>A</sup> | 148.717          | 1,96         |
| USD  | 40.076.000      | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022              | 40.444            | 0,53  | USD             | 30.708.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021              | 31.466           | 0,41         |
| USD  | 76.360.000      | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022              | 77.106            | 1,02  | USD             | 116.266.000                 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021 <sup>A</sup> | 119.536          | 1,58         |
| USD  | 85.625.000      | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022              | 86.515            | 1,14  | USD             | 67.466.000                  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021 <sup>A</sup> | 69.453           | 0,92         |
| USD  | 90.040.000      | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 <sup>B</sup> | 91.007            | 1,20  | USD             | 174.540.000                 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021 <sup>A</sup> | 178.999          | 2,36         |
|  |                 |   |                   |   | USD             | 192.968.000                 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021 <sup>A</sup> | 198.425          | 2,62         |
|  |                 |   |                   |   |                 |                             | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           | <b>7.568.335</b> | <b>99,80</b> |
|  |                 |   |                   |   |                 |                             | <b>Anleihen - insgesamt</b>                                     | <b>7.568.335</b> | <b>99,80</b> |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: (0,01) %)</b>          |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2019: (0,01) %)</b>    |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| CHF   | 2.760.416        | USD     | 2.803.124         | 2.789.849                            | 04.09.2019 | (13)  | 0,00                     |
| EUR   | 339.951.232      | USD     | 379.424.019       | 374.371.304                          | 04.09.2019 | (5.053)                                       | (0,07)                   |
| GBP   | 29.703.974       | USD     | 36.434.529        | 36.174.992                           | 04.09.2019 | (260)   | 0,00                     |
| GBP   | 6.783.077        | USD     | 8.242.914         | 8.260.772                            | 04.09.2019 | 18  | 0,00                     |
| MXN   | 2.417.491.877    | USD     | 124.265.484       | 120.470.116                          | 04.09.2019 | (3.795)                                       | (0,04)                   |
| USD   | 1.050.857        | CHF     | 1.021.488         | 1.032.380                            | 04.09.2019 | 19  | 0,00                     |
| USD   | 13.429.172       | EUR     | 12.027.568        | 13.245.360                           | 04.09.2019 | 184   | 0,00                     |
| USD   | 1.211.264        | GBP     | 987.709           | 1.202.882                            | 04.09.2019 | 8   | 0,00                     |
| USD   | 941.961          | GBP     | 774.978           | 943.807                              | 04.09.2019 | (2)   | 0,00                     |
| USD   | 87.723           | MXN     | 1.733.730         | 86.396                               | 04.09.2019 | 1   | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                      |            | <b>230</b>                                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                      |            | <b>(9.123)</b>                                | <b>(0,11)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                      |            | <b>(8.893)</b>                                | <b>(0,11)</b>            |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                  |         |                   |                                      |            | <b>(8.893)</b>                                | <b>(0,11)</b>            |

|  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>7.559.442</b>   | <b>99,69</b>             |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>28.486</b>      | <b>0,38</b>              |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(4.617)</b>     | <b>(0,07)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>7.583.311</b>   | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>o</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und CHF Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.679.028          | 83,10                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 889.307            | 11,07                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 230                | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 468.578            | 5,83                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>8.037.143</b>   | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,53 %)</b> |  |                 |                          |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %)</b>  |  |                 |                          |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 1,93 %)</b>   |  |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                 |                          |
| EUR  | 1.853.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030                 | 2.058           | 0,06                     |
| EUR  | 1.880.000 BHP Billiton Finance Ltd 2.250% 25/09/2020                 | 1.932           | 0,06                     |
| EUR  | 1.150.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 <sup>†</sup>    | 1.326           | 0,04                     |
| EUR  | 2.060.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033                 | 2.733           | 0,08                     |
| EUR  | 1.700.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027                 | 2.106           | 0,06                     |
| EUR  | 2.115.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024              | 2.156           | 0,06                     |
| EUR  | 1.200.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022              | 1.224           | 0,04                     |
| EUR  | 2.165.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023              | 2.243           | 0,06                     |
| EUR  | 1.015.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023              | 1.054           | 0,03                     |
| EUR  | 922.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024                | 960             | 0,03                     |
| EUR  | 2.359.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022              | 2.428           | 0,07                     |
| EUR  | 1.550.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>†</sup> | 1.715           | 0,05                     |
| EUR  | 2.026.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 <sup>†</sup> | 2.220           | 0,06                     |
| EUR  | 2.395.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028              | 2.685           | 0,08                     |
| EUR  | 2.076.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020              | 2.136           | 0,06                     |
| EUR  | 2.635.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022              | 2.876           | 0,08                     |
| EUR  | 1.450.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026                         | 1.568           | 0,05                     |
| EUR  | 1.445.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029                         | 1.610           | 0,05                     |
| EUR  | 2.375.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023                         | 2.643           | 0,08                     |
| EUR  | 2.400.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022                         | 2.680           | 0,08                     |
| EUR  | 1.050.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021                         | 1.114           | 0,03                     |
| EUR  | 1.350.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022 <sup>†</sup>            | 1.499           | 0,04                     |
| EUR  | 440.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022                           | 488             | 0,01                     |
| EUR  | 1.020.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024             | 1.042           | 0,03                     |
| EUR  | 1.410.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023             | 1.450           | 0,04                     |
| EUR  | 2.375.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022                     | 2.409           | 0,07                     |
| EUR  | 1.650.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023                     | 1.688           | 0,05                     |
| EUR  | 250.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023                       | 256             | 0,01                     |
| EUR  | 1.400.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024                     | 1.462           | 0,04                     |
| EUR  | 1.750.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023                     | 1.823           | 0,05                     |
| EUR  | 1.250.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021                     | 1.273           | 0,04                     |
| EUR  | 870.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027                       | 936             | 0,03                     |
| EUR  | 1.625.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 <sup>†</sup>        | 1.787           | 0,05                     |
| EUR  | 2.025.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 <sup>†</sup>        | 2.289           | 0,07                     |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |  | <b>59.869</b>   | <b>1,74</b>              |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,34 %)</b>   |  |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                 |                          |
| EUR  | 1.105.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023                                   | 1.152           | 0,03                     |
| EUR  | 2.400.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 <sup>†</sup>                      | 2.593           | 0,08                     |
| EUR  | 975.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034                                     | 1.026           | 0,03                     |
| EUR  | 1.217.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028                                   | 1.415           | 0,04                     |
| EUR  | 1.800.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022                                   | 1.964           | 0,06                     |
| EUR  | 1.800.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027                                   | 2.291           | 0,07                     |
| EUR  | 1.097.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021                                   | 1.204           | 0,03                     |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |  | <b>11.645</b>   | <b>0,34</b>              |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 2,00 %)</b>  |  |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                 |                          |
| EUR  | 3.102.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027                  | 3.339           | 0,10                     |
| EUR  | 1.735.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031                  | 1.962           | 0,06                     |
| EUR  | 2.541.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023               | 2.638           | 0,08                     |
| EUR  | 4.576.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022               | 4.707           | 0,14                     |
| EUR  | 4.495.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.150% 22/01/2027               | 4.842           | 0,14                     |
| EUR  | 5.678.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 17/03/2025               | 6.177           | 0,18                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-----------------|--------------------------|
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 2,00 %) (Fortsetzung)</b> |   |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                 |                          |
| EUR   | 2.845.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 18/04/2030                    | 3.171           | 0,09                     |
| EUR   | 1.725.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021                    | 1.808           | 0,05                     |
| EUR   | 7.217.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 17/03/2028 <sup>†</sup>       | 8.317           | 0,24                     |
| EUR   | 2.050.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035                    | 2.412           | 0,07                     |
| EUR   | 2.550.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.700% 31/03/2026                    | 2.999           | 0,09                     |
| EUR   | 6.371.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.750% 17/03/2036 <sup>†</sup>       | 8.232           | 0,24                     |
| EUR   | 1.608.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024                    | 1.855           | 0,05                     |
| EUR   | 1.200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.250% 24/01/2033                    | 1.611           | 0,05                     |
| EUR   | 1.885.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021                    | 2.030           | 0,06                     |
| EUR   | 1.400.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029                                  | 1.397           | 0,04                     |
| EUR   | 1.200.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025                                  | 1.240           | 0,04                     |
| EUR   | 3.200.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022                                  | 3.282           | 0,09                     |
| EUR   | 1.800.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023                                  | 1.865           | 0,05                     |
| EUR   | 2.000.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023                                  | 2.082           | 0,06                     |
| EUR   | 400.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021                                    | 409             | 0,01                     |
| EUR   | 2.700.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 <sup>†</sup>                     | 2.841           | 0,08                     |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                              |   | <b>69.216</b>   | <b>2,01</b>              |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 0,30 %)</b>                |   |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |   |                 |                          |
| EUR   | 3.800.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024                         | 3.881           | 0,11                     |
| EUR   | 1.995.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021                         | 2.025           | 0,06                     |
| EUR   | 3.663.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023                         | 3.797           | 0,11                     |
| EUR   | 2.600.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022                      | 2.699           | 0,08                     |
| EUR   | 3.400.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 <sup>†</sup>         | 4.104           | 0,12                     |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                               |   | <b>16.506</b>   | <b>0,48</b>              |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,52 %)</b>         |   |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |   |                 |                          |
| EUR   | 1.575.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025            | 1.667           | 0,05                     |
| EUR   | 300.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025              | 317             | 0,01                     |
| EUR   | 975.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 <sup>†</sup> | 1.105           | 0,03                     |
| EUR   | 2.425.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024                | 2.520           | 0,07                     |
| EUR   | 3.228.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023                   | 3.371           | 0,10                     |
| EUR   | 1.633.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028                   | 1.835           | 0,05                     |
| EUR   | 1.622.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022       | 1.791           | 0,05                     |
| EUR   | 4.254.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021              | 4.395           | 0,13                     |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                        |   | <b>17.001</b>   | <b>0,49</b>              |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 0,38 %)</b>              |   |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |   |                 |                          |
| EUR   | 1.950.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022                               | 1.974           | 0,06                     |
| EUR   | 2.702.000 Danske Bank A/S 0.500% 06/05/2021                               | 2.736           | 0,08                     |
| EUR   | 950.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025                                 | 948             | 0,03                     |
| EUR   | 2.500.000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023                               | 2.580           | 0,07                     |
| EUR   | 2.485.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023                               | 2.544           | 0,07                     |
| EUR   | 2.900.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022                               | 3.003           | 0,09                     |
| EUR   | 1.075.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024                               | 1.137           | 0,03                     |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                             |   | <b>14.922</b>   | <b>0,43</b>              |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 1,46 %)</b>              |   |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |   |                 |                          |
| EUR   | 2.340.000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023                                    | 2.409           | 0,07                     |
| EUR   | 1.965.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026                                    | 2.119           | 0,06                     |
| EUR   | 1.700.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029                                    | 1.915           | 0,06                     |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-----------------|--------------------------|---|--|-----------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b> |   |                 |                          | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)</b> |  |                 |                          |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 1,46 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                 |                          | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |  |                 |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                 |                          |   |  |                 |                          |
| EUR   | 2.600.000 Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022                          | 2.791           | 0,08                     | EUR   | 2.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18.01.2027                  | 2.647           | 0,08                     |
| EUR   | 1.000.000 Fortum Oyj 4.000% 24/05/2021                          | 1.076           | 0,03                     | EUR   | 1.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 <sup>a</sup>     | 1.570           | 0,05                     |
| EUR   | 1.500.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022                     | 1.528           | 0,04                     | EUR   | 2.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 <sup>a</sup>     | 2.473           | 0,07                     |
| EUR   | 1.550.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026                     | 1.600           | 0,05                     | EUR   | 2.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031                  | 2.601           | 0,08                     |
| EUR   | 2.325.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023                     | 2.412           | 0,07                     | EUR   | 1.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023                  | 1.778           | 0,05                     |
| EUR   | 3.356.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023                     | 3.508           | 0,10                     | EUR   | 1.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024                  | 1.365           | 0,04                     |
| EUR   | 2.957.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025                     | 3.176           | 0,09                     | EUR   | 3.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022                  | 4.571           | 0,13                     |
| EUR   | 2.215.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>a</sup>        | 2.437           | 0,07                     | EUR   | 2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021              | 2.623           | 0,08                     |
| EUR   | 2.870.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021                     | 2.974           | 0,09                     | EUR   | 1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024              | 1.418           | 0,04                     |
| EUR   | 2.100.000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022                     | 2.314           | 0,07                     | EUR   | 3.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022              | 3.455           | 0,10                     |
| EUR   | 1.663.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021                     | 1.770           | 0,05                     | EUR   | 4.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022              | 4.099           | 0,12                     |
| EUR   | 1.600.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022               | 1.637           | 0,05                     | EUR   | 2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15.06.2023              | 2.798           | 0,08                     |
| EUR   | 1.105.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023               | 1.136           | 0,03                     | EUR   | 3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025              | 3.780           | 0,11                     |
| EUR   | 1.455.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024               | 1.500           | 0,04                     | EUR   | 3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08.06.2026              | 3.680           | 0,11                     |
| EUR   | 1.150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024               | 1.172           | 0,03                     | EUR   | 3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025              | 3.764           | 0,11                     |
| EUR   | 2.652.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022               | 2.726           | 0,08                     | EUR   | 2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027              | 2.856           | 0,08                     |
| EUR   | 850.000 OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021                 | 869             | 0,03                     | EUR   | 2.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028              | 2.468           | 0,07                     |
| EUR   | 1.000.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025               | 1.070           | 0,03                     | EUR   | 3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026              | 3.326           | 0,10                     |
| EUR   | 1.614.000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021               | 1.674           | 0,05                     | EUR   | 1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027              | 1.508           | 0,04                     |
| EUR   | 1.147.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022 <sup>a</sup>  | 1.306           | 0,04                     | EUR   | 2.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029              | 2.384           | 0,07                     |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                               |   |                 |                          | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)</b> |  |                 |                          |
| <b>45.119</b>   |   |                 |                          | <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |  |                 |                          |
| <b>1,31</b>   |   |                 |                          |   |  |                 |                          |
| EUR   | 800.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027                    | 873             | 0,03                     | EUR   | 1.300.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024                             | 1.368           | 0,04                     |
| EUR   | 1.500.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034                  | 1.631           | 0,05                     | EUR   | 1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027                             | 1.301           | 0,04                     |
| EUR   | 900.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023                    | 961             | 0,03                     | EUR   | 1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025                             | 1.632           | 0,05                     |
| EUR   | 500.000 Aeroports de Paris 1.500% 07/04/2025                    | 549             | 0,02                     | EUR   | 2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>a</sup>                | 3.241           | 0,09                     |
| EUR   | 1.900.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 <sup>a</sup>     | 2.386           | 0,07                     | EUR   | 1.300.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024                             | 1.436           | 0,04                     |
| EUR   | 1.400.000 Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028 <sup>a</sup>     | 1.731           | 0,05                     | EUR   | 1.200.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021                             | 1.264           | 0,04                     |
| EUR   | 1.700.000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024                  | 1.976           | 0,06                     | EUR   | 1.700.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026  | 1.841           | 0,05                     |
| EUR   | 700.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022                | 716             | 0,02                     | EUR   | 1.200.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027  | 1.320           | 0,04                     |
| EUR   | 900.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030                | 949             | 0,03                     | EUR   | 1.200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028  | 1.321           | 0,04                     |
| EUR   | 1.300.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024              | 1.368           | 0,04                     | EUR   | 2.000.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024  | 2.155           | 0,06                     |
| EUR   | 1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027              | 1.301           | 0,04                     | EUR   | 1.500.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030  | 1.700           | 0,05                     |
| EUR   | 1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025              | 1.632           | 0,05                     | EUR   | 1.800.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033  | 2.054           | 0,06                     |
| EUR   | 2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>a</sup> | 3.241           | 0,09                     | EUR   | 1.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032  | 1.151           | 0,03                     |
| EUR   | 1.300.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024              | 1.436           | 0,04                     | EUR   | 1.900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025  | 2.111           | 0,06                     |
| EUR   | 1.200.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021              | 1.264           | 0,04                     | EUR   | 700.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031  | 826             | 0,02                     |
| EUR   | 1.700.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026                             | 1.841           | 0,05                     | EUR   | 1.600.000 Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022                               | 1.606           | 0,05                     |
| EUR   | 1.200.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027                             | 1.320           | 0,04                     | EUR   | 800.000 Auchan Holding SADIR 1.750% 23/04/2021                                 | 823             | 0,02                     |
| EUR   | 1.200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028                             | 1.321           | 0,04                     | EUR   | 1.600.000 Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023                               | 1.686           | 0,05                     |
| EUR   | 2.000.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024                             | 2.155           | 0,06                     | EUR   | 1.700.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022                               | 1.791           | 0,05                     |
| EUR   | 1.500.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030                             | 1.700           | 0,05                     | EUR   | 2.400.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 25/04/2025                               | 2.431           | 0,07                     |
| EUR   | 1.800.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033                             | 2.054           | 0,06                     | EUR   | 2.100.000 Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024                               | 2.228           | 0,06                     |
| EUR   | 1.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032                             | 1.151           | 0,03                     | EUR   | 1.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026                  | 1.616           | 0,05                     |
| EUR   | 1.900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025                             | 2.111           | 0,06                     | EUR   | 1.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026                  | 1.409           | 0,04                     |
| EUR   | 700.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031                               | 826             | 0,02                     | EUR   | 1.800.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024                              | 1.860           | 0,05                     |
| EUR   | 1.600.000 Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022                | 1.606           | 0,05                     |   |  |                 |                          |
| EUR   | 800.000 Auchan Holding SADIR 1.750% 23/04/2021                  | 823             | 0,02                     |   |  |                 |                          |
| EUR   | 1.600.000 Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023                | 1.686           | 0,05                     |   |  |                 |                          |
| EUR   | 1.700.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022                | 1.791           | 0,05                     |   |  |                 |                          |
| EUR   | 2.400.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 25/04/2025                | 2.431           | 0,07                     |   |  |                 |                          |
| EUR   | 2.100.000 Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024                | 2.228           | 0,06                     |   |  |                 |                          |
| EUR   | 1.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026   | 1.616           | 0,05                     |   |  |                 |                          |
| EUR   | 1.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026   | 1.409           | 0,04                     |   |  |                 |                          |
| EUR   |   |                 |                          | EUR   | 2.056.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 <sup>a</sup> | 2.321           | 0,07                     |
|   |   |                 |                          | EUR   | 2.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025              | 2.889           | 0,08                     |
|   |   |                 |                          | EUR   | 3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022 <sup>a</sup> | 4.112           | 0,12                     |
|   |   |                 |                          | EUR   | 2.250.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22.10.2020              | 2.353           | 0,07                     |
|   |   |                 |                          | EUR   | 1.800.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024                              | 1.860           | 0,05                     |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Netto-werts |
|---|---|--------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b> |   |                          |                   | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)</b> |   |                          |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                          |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |   |                          |                   |
| EUR   | 1.300.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026              | 1.295                    | 0,04              | EUR   | 1.800.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 <sup>^</sup>                              | 1.984                    | 0,06              |
| EUR   | 1.970.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022              | 2.018                    | 0,06              | EUR   | 1.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028   | 1.613                    | 0,05              |
| EUR   | 2.200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025              | 2.235                    | 0,06              | EUR   | 2.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031   | 2.756                    | 0,08              |
| EUR   | 2.660.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022              | 2.750                    | 0,08              | EUR   | 1.650.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021   | 1.768                    | 0,05              |
| EUR   | 1.268.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024              | 1.328                    | 0,04              | EUR   | 2.400.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022   | 2.647                    | 0,08              |
| EUR   | 2.310.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024              | 2.419                    | 0,07              | EUR   | 1.700.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025              | 1.762                    | 0,05              |
| EUR   | 3.661.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023              | 3.840                    | 0,11              | EUR   | 1.400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 <sup>^</sup> | 1.493                    | 0,04              |
| EUR   | 2.625.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023              | 2.748                    | 0,08              | EUR   | 1.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027              | 2.088                    | 0,06              |
| EUR   | 2.175.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023              | 2.279                    | 0,07              | EUR   | 2.550.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021              | 2.788                    | 0,08              |
| EUR   | 1.500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024              | 1.581                    | 0,05              | EUR   | 2.300.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024  | 2.351                    | 0,07              |
| EUR   | 2.671.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026              | 2.833                    | 0,08              | EUR   | 2.200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022  | 2.277                    | 0,07              |
| EUR   | 1.595.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025              | 1.694                    | 0,05              | EUR   | 2.400.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023  | 2.500                    | 0,07              |
| EUR   | 3.200.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029              | 3.489                    | 0,10              | EUR   | 3.600.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022  | 3.705                    | 0,11              |
| EUR   | 3.320.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 <sup>^</sup> | 3.590                    | 0,10              | EUR   | 2.100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024  | 2.230                    | 0,06              |
| EUR   | 2.225.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>^</sup> | 2.462                    | 0,07              | EUR   | 2.200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029  | 2.385                    | 0,07              |
| EUR   | 2.800.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028              | 3.164                    | 0,09              | EUR   | 3.500.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026  | 3.828                    | 0,11              |
| EUR   | 2.755.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026              | 3.077                    | 0,09              | EUR   | 2.600.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025  | 2.787                    | 0,08              |
| EUR   | 5.700.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027              | 6.354                    | 0,18              | EUR   | 3.500.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027  | 3.868                    | 0,11              |
| EUR   | 3.507.000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021              | 3.637                    | 0,11              | EUR   | 3.600.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 <sup>^</sup>                               | 4.064                    | 0,12              |
| EUR   | 2.565.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027              | 2.869                    | 0,08              | EUR   | 2.700.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026  | 3.026                    | 0,09              |
| EUR   | 2.614.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024              | 2.937                    | 0,08              | EUR   | 3.000.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 <sup>^</sup>                               | 3.301                    | 0,10              |
| EUR   | 4.028.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 <sup>^</sup> | 4.431                    | 0,13              | EUR   | 2.600.000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020  | 2.689                    | 0,08              |
| EUR   | 2.100.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026              | 2.385                    | 0,07              | EUR   | 100.000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020  | 103                      | 0,00              |
| EUR   | 2.337.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022              | 2.574                    | 0,07              | EUR   | 4.400.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024  | 4.938                    | 0,14              |
| EUR   | 5.061.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023              | 5.712                    | 0,17              | EUR   | 4.744.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 <sup>^</sup>                               | 5.463                    | 0,16              |
| EUR   | 2.152.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026              | 2.497                    | 0,07              | EUR   | 3.200.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023  | 3.639                    | 0,11              |
| EUR   | 3.620.000 BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020              | 3.805                    | 0,11              | EUR   | 2.100.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026  | 2.534                    | 0,07              |
| EUR   | 4.259.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022 <sup>^</sup> | 4.718                    | 0,14              | EUR   | 1.600.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021  | 1.704                    | 0,05              |
| EUR   | 1.750.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023              | 2.062                    | 0,06              | EUR   | 2.800.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023  | 3.368                    | 0,10              |
| EUR   | 2.800.000 Bpce SA 0.625% 26/09/2024                     | 2.869                    | 0,08              | EUR   | 1.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023  | 1.670                    | 0,05              |
| EUR   | 1.200.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023                     | 1.231                    | 0,04              | EUR   | 800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029  | 871                      | 0,02              |
| EUR   | 3.000.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023                     | 3.105                    | 0,09              | EUR   | 1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024  | 1.794                    | 0,05              |
| EUR   | 2.600.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024                     | 2.697                    | 0,08              | EUR   | 1.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025  | 1.077                    | 0,03              |
| EUR   | 2.900.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024                     | 3.068                    | 0,09              | EUR   | 1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026  | 1.946                    | 0,06              |
| EUR   | 2.400.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025                     | 2.509                    | 0,07              | EUR   | 1.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026  | 1.383                    | 0,04              |
| EUR   | 2.400.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028                     | 2.611                    | 0,08              | EUR   | 1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031  | 2.137                    | 0,06              |
| EUR   | 2.200.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023                     | 2.289                    | 0,07              | EUR   | 1.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029  | 1.431                    | 0,04              |
| EUR   | 1.900.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026                     | 2.049                    | 0,06              | EUR   | 2.400.000 Danone SA 0.167% 03/11/2020   | 2.415                    | 0,07              |
| EUR   | 1.500.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028                     | 1.678                    | 0,05              | EUR   | 2.300.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022   | 2.352                    | 0,07              |
| EUR   | 800.000 BPCE SA 2.125% 17/03/2021                       | 832                      | 0,02              | EUR   | 3.000.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024   | 3.152                    | 0,09              |
| EUR   | 2.100.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024                     | 2.386                    | 0,07              | EUR   | 1.200.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025   | 1.289                    | 0,04              |
| EUR   | 1.800.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 <sup>^</sup>        | 2.095                    | 0,06              | EUR   | 3.800.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028   | 4.242                    | 0,12              |
| EUR   | 1.800.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024                     | 2.085                    | 0,06              | EUR   | 2.000.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024   | 2.151                    | 0,06              |
| EUR   | 1.900.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023                     | 2.199                    | 0,06              | EUR   | 2.700.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021   | 2.843                    | 0,08              |
| EUR   | 2.600.000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022                     | 2.923                    | 0,08              | EUR   | 1.600.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023   | 1.784                    | 0,05              |
| EUR   | 2.400.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023                     | 2.820                    | 0,08              | EUR   | 1.200.000 Danone SA 3.600% 23/11/2020   | 1.259                    | 0,04              |
| EUR   | 1.562.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 <sup>^</sup>   | 1.620                    | 0,05              | EUR   | 4.200.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 <sup>^</sup>                         | 4.511                    | 0,13              |
| EUR   | 1.000.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023                | 1.032                    | 0,03              | EUR   | 1.700.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 <sup>^</sup>                         | 1.970                    | 0,06              |
| EUR   | 1.100.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027                | 1.156                    | 0,03              | EUR   | 2.400.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030                                      | 2.815                    | 0,08              |
| EUR   | 1.939.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>   | 2.067                    | 0,06              | EUR   | 3.200.000 Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021                                      | 3.337                    | 0,10              |
| EUR   | 3.076.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022                | 3.239                    | 0,09              | EUR   | 4.900.000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023                                      | 5.420                    | 0,16              |
| EUR   | 900.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026                  | 992                      | 0,03              | EUR   | 5.000.000 Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022                                      | 5.502                    | 0,16              |
| EUR   | 2.319.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021                | 2.474                    | 0,07              | EUR   | 1.750.000 Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025                                      | 2.194                    | 0,06              |
| EUR   | 500.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024           | 517                      | 0,01              | EUR   | 1.900.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 <sup>^</sup>                         | 2.478                    | 0,07              |
| EUR   | 900.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024           | 931                      | 0,03              | EUR   | 1.750.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040                                      | 2.858                    | 0,08              |
| EUR   | 1.200.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023         | 1.253                    | 0,04              | EUR   | 5.950.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024                                      | 7.391                    | 0,21              |
| EUR   | 1.800.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025         | 1.915                    | 0,06              |   |   |                          |                   |
| EUR   | 2.100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026         | 2.255                    | 0,07              |   |   |                          |                   |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. €                         | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                                      |       |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|--------------------|--|-------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                    |  |       |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |                 |  |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 3.700.000       | Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 | 5.372                                 | 0,16  | EUR             | 1.200.000          | Orange SA 3.375% 16/09/2022 <sup>^</sup>                                   | 1.334 | 0,04 |
| EUR   | 2.098.000       | Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 | 3.428                                 | 0,10  | EUR             | 2.500.000          | Orange SA 3.875% 14/01/2021  | 2.645 | 0,08 |
| EUR   | 4.600.000       | Electricite de France SA 6.250% 25/01/2021 | 5.025                                 | 0,15  | EUR             | 3.625.000          | Orange SA 8.125% 28/01/2033  | 7.090 | 0,21 |
| EUR   | 1.000.000       | Engie SA 0.000% 04/03/2027                 | 999                                   | 0,03  | EUR             | 1.500.000          | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023                                       | 1.531 | 0,04 |
| EUR   | 1.000.000       | Engie SA 0.375% 28/02/2023 <sup>^</sup>    | 1.021                                 | 0,03  | EUR             | 1.000.000          | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021                                       | 1.029 | 0,03 |
| EUR   | 1.500.000       | Engie SA 0.375% 21/06/2027                 | 1.548                                 | 0,04  | EUR             | 1.900.000          | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 <sup>^</sup>                          | 2.047 | 0,06 |
| EUR   | 1.900.000       | Engie SA 0.500% 13/03/2022                 | 1.937                                 | 0,06  | EUR             | 1.800.000          | RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021  | 1.813 | 0,05 |
| EUR   | 1.600.000       | Engie SA 0.875% 27/03/2024                 | 1.679                                 | 0,05  | EUR             | 1.719.000          | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023  | 1.751 | 0,05 |
| EUR   | 1.300.000       | Engie SA 0.875% 19/09/2025                 | 1.378                                 | 0,04  | EUR             | 1.895.000          | RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021  | 1.924 | 0,06 |
| EUR   | 1.700.000       | Engie SA 1.000% 13/03/2026                 | 1.819                                 | 0,05  | EUR             | 1.783.000          | RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022  | 1.815 | 0,05 |
| EUR   | 1.400.000       | Engie SA 1.375% 22/06/2028                 | 1.567                                 | 0,05  | EUR             | 1.915.000          | RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022  | 1.957 | 0,06 |
| EUR   | 1.800.000       | Engie SA 1.375% 28/02/2029 <sup>^</sup>    | 2.013                                 | 0,06  | EUR             | 2.074.000          | RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023  | 2.119 | 0,06 |
| EUR   | 1.800.000       | Engie SA 1.375% 21/06/2039                 | 2.012                                 | 0,06  | EUR             | 1.471.000          | RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023  | 1.519 | 0,04 |
| EUR   | 1.600.000       | Engie SA 1.500% 27/03/2028                 | 1.806                                 | 0,05  | EUR             | 1.691.000          | RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022  | 1.751 | 0,05 |
| EUR   | 1.500.000       | Engie SA 1.500% 13/03/2035                 | 1.733                                 | 0,05  | EUR             | 1.200.000          | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020  | 1.225 | 0,04 |
| EUR   | 1.200.000       | Engie SA 1.875% 19/09/2033 <sup>^</sup>    | 1.432                                 | 0,04  | EUR             | 2.170.000          | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024  | 2.277 | 0,07 |
| EUR   | 2.100.000       | Engie SA 2.000% 28/09/2037                 | 2.586                                 | 0,07  | EUR             | 1.350.000          | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025  | 1.434 | 0,04 |
| EUR   | 3.200.000       | Engie SA 2.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>    | 3.724                                 | 0,11  | EUR             | 1.856.000          | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026  | 1.964 | 0,06 |
| EUR   | 1.730.000       | Engie SA 3.000% 01/02/2023                 | 1.926                                 | 0,06  | EUR             | 1.610.000          | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026  | 1.713 | 0,05 |
| EUR   | 1.660.000       | Engie SA 3.500% 18/10/2022 <sup>^</sup>    | 1.858                                 | 0,05  | EUR             | 1.300.000          | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 <sup>^</sup>                               | 1.405 | 0,04 |
| EUR   | 2.259.000       | Engie SA 6.375% 18/01/2021                 | 2.470                                 | 0,07  | EUR             | 1.294.000          | RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021  | 1.345 | 0,04 |
| EUR   | 500.000         | Gecina SA 1.000% 30/01/2029                | 534                                   | 0,02  | EUR             | 575.000            | Renault SA 1.000% 08/03/2023   | 594   | 0,02 |
| EUR   | 2.600.000       | Gecina SA 1.375% 30/06/2027                | 2.869                                 | 0,08  | EUR             | 2.000.000          | Renault SA 1.000% 18/04/2024   | 2.057 | 0,06 |
| EUR   | 900.000         | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 <sup>^</sup>   | 994                                   | 0,03  | EUR             | 1.600.000          | Renault SA 1.000% 28/11/2025   | 1.652 | 0,05 |
| EUR   | 1.200.000       | Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>   | 1.308                                 | 0,04  | EUR             | 165.000            | Renault SA 1.000% 28/11/2025   | 170   | 0,00 |
| EUR   | 1.200.000       | Gecina SA 1.625% 14/03/2030                | 1.350                                 | 0,04  | EUR             | 2.000.000          | Renault SA 1.250% 24/06/2025   | 2.065 | 0,06 |
| EUR   | 1.300.000       | Gecina SA 1.625% 29/05/2034                | 1.455                                 | 0,04  | EUR             | 1.700.000          | Renault SA 2.000% 28/09/2026 <sup>^</sup>                                  | 1.845 | 0,05 |
| EUR   | 1.200.000       | Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>   | 1.409                                 | 0,04  | EUR             | 1.150.000          | Renault SA 3.125% 05/03/2021   | 1.209 | 0,03 |
| EUR   | 3.900.000       | HSBC France SA 0.200% 04/09/2021           | 3.938                                 | 0,11  | EUR             | 1.600.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026              | 1.724 | 0,05 |
| EUR   | 2.400.000       | HSBC France SA 0.250% 17/05/2024           | 2.447                                 | 0,07  | EUR             | 1.000.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030              | 1.138 | 0,03 |
| EUR   | 2.300.000       | HSBC France SA 0.600% 20/03/2023           | 2.366                                 | 0,07  | EUR             | 1.300.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024              | 1.418 | 0,04 |
| EUR   | 600.000         | HSBC France SA 0.600% 20/03/2023           | 617                                   | 0,02  | EUR             | 2.500.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025              | 2.770 | 0,08 |
| EUR   | 1.200.000       | HSBC France SA 0.625% 03/12/2020           | 1.216                                 | 0,03  | EUR             | 1.600.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037              | 1.964 | 0,06 |
| EUR   | 1.800.000       | HSBC France SA 1.375% 04/09/2028           | 2.006                                 | 0,06  | EUR             | 1.800.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036 <sup>^</sup> | 2.229 | 0,06 |
| EUR   | 1.300.000       | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030             | 1.332                                 | 0,04  | EUR             | 1.100.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 <sup>^</sup> | 1.406 | 0,04 |
| EUR   | 2.500.000       | Klepierre SA 1.000% 17/04/2023             | 2.603                                 | 0,08  | EUR             | 1.700.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029              | 2.138 | 0,06 |
| EUR   | 1.200.000       | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031             | 1.311                                 | 0,04  | EUR             | 1.300.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023              | 1.466 | 0,04 |
| EUR   | 1.400.000       | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027             | 1.532                                 | 0,04  | EUR             | 2.200.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022              | 2.457 | 0,07 |
| EUR   | 1.100.000       | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032             | 1.241                                 | 0,04  | EUR             | 1.000.000          | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 4.125% 03/02/2021 <sup>^</sup> | 1.066 | 0,03 |
| EUR   | 1.300.000       | Klepierre SA 1.750% 06/11/2024             | 1.424                                 | 0,04  | EUR             | 4.200.000          | Sanofi 0.500% 21/03/2023   | 4.323 | 0,13 |
| EUR   | 1.400.000       | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026             | 1.565                                 | 0,05  | EUR             | 2.400.000          | Sanofi 0.500% 13/01/2027   | 2.518 | 0,07 |
| EUR   | 1.400.000       | Klepierre SA 4.750% 14/03/2021             | 1.513                                 | 0,04  | EUR             | 800.000            | Sanofi 0.625% 05/04/2024   | 835   | 0,02 |
| EUR   | 1.600.000       | Orange SA 0.500% 15/01/2022                | 1.630                                 | 0,05  | EUR             | 1.600.000          | Sanofi 0.875% 22/09/2021   | 1.639 | 0,05 |
| EUR   | 1.100.000       | Orange SA 0.500% 04/09/2032                | 1.095                                 | 0,03  | EUR             | 1.300.000          | Sanofi 0.875% 21/03/2029   | 1.412 | 0,04 |
| EUR   | 1.600.000       | Orange SA 0.750% 11/09/2023                | 1.663                                 | 0,05  | EUR             | 3.500.000          | Sanofi 1.000% 21/03/2026   | 3.786 | 0,11 |
| EUR   | 1.700.000       | Orange SA 0.875% 03/02/2027 <sup>^</sup>   | 1.811                                 | 0,05  | EUR             | 2.700.000          | Sanofi 1.125% 10/03/2022   | 2.797 | 0,08 |
| EUR   | 1.700.000       | Orange SA 1.000% 12/05/2025                | 1.802                                 | 0,05  | EUR             | 1.800.000          | Sanofi 1.125% 05/04/2028   | 1.986 | 0,06 |
| EUR   | 1.700.000       | Orange SA 1.000% 12/09/2025                | 1.806                                 | 0,05  | EUR             | 1.200.000          | Sanofi 1.250% 21/03/2034   | 1.359 | 0,04 |
| EUR   | 3.000.000       | Orange SA 1.125% 15/07/2024                | 3.179                                 | 0,09  | EUR             | 4.700.000          | Sanofi 1.375% 21/03/2030   | 5.361 | 0,16 |
| EUR   | 2.100.000       | Orange SA 1.375% 20/03/2028                | 2.317                                 | 0,07  | EUR             | 1.900.000          | Sanofi 1.500% 22/09/2025 <sup>^</sup>                                      | 2.105 | 0,06 |
| EUR   | 2.100.000       | Orange SA 1.375% 16/01/2030 <sup>^</sup>   | 2.325                                 | 0,07  |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 600.000         | Orange SA 1.375% 04/09/2049                | 589                                   | 0,02  |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 1.000.000       | Orange SA 1.500% 09/09/2027                | 1.115                                 | 0,03  |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 2.900.000       | Orange SA 1.875% 12/09/2030                | 3.357                                 | 0,10  |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 3.000.000       | Orange SA 2.000% 15/01/2029                | 3.483                                 | 0,10  |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 1.100.000       | Orange SA 2.500% 01/03/2023                | 1.207                                 | 0,03  |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 2.600.000       | Orange SA 3.000% 15/06/2022                | 2.842                                 | 0,08  |                 |                    |  |       |      |
| EUR   | 1.900.000       | Orange SA 3.125% 09/01/2024                | 2.179                                 | 0,06  |                 |                    |  |       |      |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. €                                      | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. €                                    | % des Netto-werts   |                |              |
|---|-----------------|---|-------------------|---|-----------------|---|---|----------------|--------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |   |                   | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |   |                |              |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |                 |   |   |                |              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |                 |   |                   | EUR   | 1.200.000       | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 <sup>^</sup> | 1.286   | 0,04           |              |
| EUR   | 3.900.000       | Sanofi 1.750% 10/09/2026                                      | 4.407             | 0,13  | EUR             | 1.143.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022              | 1.203          | 0,03         |
| EUR   | 3.000.000       | Sanofi 1.875% 21/03/2038 <sup>^</sup>                         | 3.785             | 0,11  | EUR             | 1.150.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026              | 1.254          | 0,04         |
| EUR   | 3.000.000       | Sanofi 2.500% 14/11/2023                                      | 3.343             | 0,10  | EUR             | 1.970.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030              | 2.170          | 0,06         |
| EUR   | 2.000.000       | Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024                       | 2.061             | 0,06  | EUR             | 1.250.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup> | 1.388          | 0,04         |
| EUR   | 1.900.000       | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025                       | 2.020             | 0,06  | EUR             | 1.160.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029              | 1.289          | 0,04         |
| EUR   | 1.800.000       | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 <sup>^</sup>          | 1.940             | 0,06  | EUR             | 1.900.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034              | 2.179          | 0,06         |
| EUR   | 1.700.000       | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027                       | 1.884             | 0,05  | EUR             | 1.400.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049              | 1.534          | 0,04         |
| EUR   | 2.200.000       | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023                       | 2.367             | 0,07  | EUR             | 1.600.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031              | 1.836          | 0,05         |
| EUR   | 1.300.000       | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028                       | 1.462             | 0,04  | EUR             | 1.250.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036              | 1.490          | 0,04         |
| EUR   | 1.900.000       | Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021                       | 2.013             | 0,06  | EUR             | 1.200.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup> | 1.440          | 0,04         |
| EUR   | 1.000.000       | Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021                         | 1.010             | 0,03  | EUR             | 1.100.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup> | 1.371          | 0,04         |
| EUR   | 4.400.000       | Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022                         | 4.458             | 0,13  | EUR             | 1.604.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024              | 1.807          | 0,05         |
| EUR   | 1.400.000       | Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023                         | 1.424             | 0,04  | EUR             | 1.675.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026              | 1.946          | 0,06         |
| EUR   | 1.200.000       | Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020                         | 1.217             | 0,03  | EUR             | 885.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 05/11/2020 <sup>^</sup> | 929            | 0,03         |
| EUR   | 1.800.000       | Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021                         | 1.830             | 0,05  | EUR             | 1.700.000   | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023                   | 1.739          | 0,05         |
| EUR   | 2.400.000       | Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 <sup>^</sup>            | 2.490             | 0,07  | EUR             | 1.200.000   | Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022                   | 1.226          | 0,04         |
| EUR   | 1.700.000       | Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026                         | 1.757             | 0,05  | EUR             | 400.000   | Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022                   | 409            | 0,01         |
| EUR   | 2.100.000       | Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022                         | 2.162             | 0,06  | EUR             | 1.800.000   | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024                   | 1.881          | 0,05         |
| EUR   | 2.600.000       | Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 <sup>^</sup>            | 2.716             | 0,08  | EUR             | 800.000   | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 <sup>^</sup>      | 858            | 0,02         |
| EUR   | 4.500.000       | Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024                         | 4.713             | 0,14  | EUR             | 1.700.000   | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026                   | 1.893          | 0,05         |
| EUR   | 2.200.000       | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028                         | 2.370             | 0,07  | EUR             | 1.200.000   | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028                   | 1.351          | 0,04         |
| EUR   | 2.400.000       | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 <sup>^</sup>            | 2.670             | 0,08  | EUR             | 1.800.000   | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030                   | 2.098          | 0,06         |
| EUR   | 3.000.000       | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028                         | 3.431             | 0,10  | EUR             | 1.700.000   | Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021                   | 1.803          | 0,05         |
| EUR   | 3.300.000       | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 <sup>^</sup>            | 3.696             | 0,11  | EUR             | 1.700.000   | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027                   | 2.292          | 0,07         |
| EUR   | 1.900.000       | Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023                         | 2.173             | 0,06  | EUR             | 1.555.000   | Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022                   | 1.785          | 0,05         |
| EUR   | 2.700.000       | Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022                         | 3.058             | 0,09  | EUR             | 1.800.000   | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033                   | 3.208          | 0,09         |
| EUR   | 3.000.000       | Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021                         | 3.234             | 0,09  | EUR             | 1.500.000   | Vinci SA 1.000% 26/09/2025                                  | 1.608          | 0,05         |
| EUR   | 1.400.000       | Suez 1.000% 03/04/2025  | 1.494             | 0,04  | EUR             | 2.100.000   | Vinci SA 1.625% 18/01/2029                                  | 2.405          | 0,07         |
| EUR   | 900.000         | Suez 1.250% 19/05/2028  | 999               | 0,03  | EUR             | 2.700.000   | Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>                     | 3.152          | 0,09         |
| EUR   | 1.400.000       | Suez 1.500% 03/04/2029  | 1.584             | 0,05  | EUR             | 1.900.000   | Vivendi SA 0.625% 11/06/2025                                | 1.953          | 0,06         |
| EUR   | 1.500.000       | Suez 1.625% 17/09/2030  | 1.736             | 0,05  | EUR             | 2.000.000   | Vivendi SA 0.750% 26/05/2021                                | 2.034          | 0,06         |
| EUR   | 1.200.000       | Suez 1.625% 21/09/2032  | 1.404             | 0,04  | EUR             | 1.900.000   | Vivendi SA 0.875% 18/09/2024                                | 1.992          | 0,06         |
| EUR   | 1.200.000       | Suez 1.750% 10/09/2025  | 1.338             | 0,04  | EUR             | 1.200.000   | Vivendi SA 1.125% 24/11/2023                                | 1.266          | 0,04         |
| EUR   | 1.600.000       | Suez 2.750% 09/10/2023  | 1.800             | 0,05  | EUR             | 1.500.000   | Vivendi SA 1.125% 11/12/2028                                | 1.575          | 0,05         |
| EUR   | 2.100.000       | Suez 4.078% 17/05/2021  | 2.260             | 0,07  | EUR             | 700.000   | Vivendi SA 1.875% 26/05/2026                                | 780            | 0,02         |
| EUR   | 1.200.000       | Suez 4.125% 24/06/2022 <sup>^</sup>                           | 1.351             | 0,04  |                 |   | <b>Frankreich - insgesamt</b>                               | <b>835.869</b> | <b>24,23</b> |
| EUR   | 650.000         | Suez 5.500% 22/07/2024 <sup>^</sup>                           | 835               | 0,02  |                 |   | <b>Deutschland (28. Februar 2019: 6,95 %)</b>               |                |              |
| EUR   | 3.500.000       | Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023              | 3.576             | 0,10  |                 |   | <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |                |              |
| EUR   | 1.400.000       | Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024              | 1.467             | 0,04  | EUR             | 1.792.000   | BASF SE 0.875% 22/05/2025                                   | 1.907          | 0,05         |
| EUR   | 1.600.000       | Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028              | 1.703             | 0,05  | EUR             | 2.024.000   | BASF SE 0.875% 15/11/2027 <sup>^</sup>                      | 2.184          | 0,06         |
| EUR   | 3.700.000       | Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028              | 3.954             | 0,11  | EUR             | 1.226.000   | BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>                      | 1.313          | 0,04         |
| EUR   | 1.100.000       | Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027 <sup>^</sup> | 1.194             | 0,03  | EUR             | 1.135.000   | BASF SE 1.500% 22/05/2030                                   | 1.291          | 0,04         |
| EUR   | 2.500.000       | Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025              | 2.727             | 0,08  | EUR             | 2.112.000   | BASF SE 1.625% 15/11/2037                                   | 2.522          | 0,07         |
| EUR   | 2.300.000       | Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029              | 2.599             | 0,08  | EUR             | 2.322.000   | BASF SE 1.875% 04/02/2021                                   | 2.401          | 0,07         |
| EUR   | 1.400.000       | Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030              | 1.601             | 0,05  | EUR             | 2.917.000   | BASF SE 2.000% 05/12/2022                                   | 3.138          | 0,09         |
| EUR   | 1.300.000       | Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039              | 1.528             | 0,04  | EUR             | 1.591.000   | BASF SE 2.500% 22/01/2024                                   | 1.781          | 0,05         |
| EUR   | 1.600.000       | Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021              | 1.690             | 0,05  | EUR             | 1.715.000   | Bayer AG 1.875% 25/01/2021                                  | 1.759          | 0,05         |
| EUR   | 1.700.000       | Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023              | 1.848             | 0,05  | EUR             | 2.500.000   | Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023                             | 2.571          | 0,07         |
| EUR   | 2.000.000       | Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026              | 2.355             | 0,07  | EUR             | 1.000.000   | Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023                             | 1.025          | 0,03         |
| EUR   | 700.000         | Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026              | 824               | 0,02  | EUR             | 2.100.000   | Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026                             | 2.270          | 0,07         |
| EUR   | 1.500.000       | Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025              | 1.789             | 0,05  | EUR             | 1.100.000   | Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 <sup>^</sup>                | 1.218          | 0,04         |
| EUR   | 1.225.000       | Total Capital SA 3.125% 16/09/2022                            | 1.353             | 0,04  | EUR             | 500.000   | Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 <sup>^</sup>                | 538            | 0,02         |
| EUR   | 2.249.000       | Total Capital SA 5.125% 26/03/2024                            | 2.812             | 0,08  | EUR             | 1.000.000   | Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028                             | 1.131          | 0,03         |
| EUR   | 1.700.000       | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021                | 1.713             | 0,05  | EUR             | 1.300.000   | Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021                            | 1.324          | 0,04         |
| EUR   | 1.155.000       | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025                | 1.225             | 0,04  | EUR             | 3.183.000   | Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023                            | 3.261          | 0,09         |
| EUR   | 675.000         | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>   | 720               | 0,02  | EUR             | 2.638.000   | Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 <sup>^</sup>               | 2.689          | 0,08         |
| EUR   | 1.800.000       | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027                | 1.914             | 0,06  | EUR             | 2.820.000   | Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024                            | 2.916          | 0,08         |
| EUR   | 1.600.000       | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025                | 1.709             | 0,05  |                 |   |   |                |              |





## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. €   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. €                                   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                             |  |       |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|-------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       | <b>Italien (28. Februar 2019: 4,23 %) (Fortsetzung)</b> |   |  |   |  |       |      |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 0,52 %) (Fortsetzung)</b>    |                 |  |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |  |   |  |       |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |                 |  |                                       | EUR   | 3.170.000                               | Snam SpA 0.875% 25/10/2026                           | 3.349   | 0,10   |       |      |
| EUR   | 1.100.000       | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032            | 1.337                                 | 0,04  | EUR                                     | 1.775.000  | Snam SpA 1.000% 18/09/2023  | 1.854  | 0,05  |      |
| EUR   | 2.700.000       | GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022 | 2.709                                 | 0,08  | EUR                                     | 1.250.000  | Snam SpA 1.250% 25/01/2025  | 1.340  | 0,04  |      |
| EUR   | 2.203.000       | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023 | 2.327                                 | 0,07  | EUR                                     | 1.000.000  | Snam SpA 1.250% 28/08/2025  | 1.074  | 0,03  |      |
| EUR   | 1.335.000       | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.350% 03/11/2021 | 1.443                                 | 0,04  | EUR                                     | 1.210.000  | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 <sup>a</sup>                           | 1.319  | 0,04  |      |
| EUR   | 1.500.000       | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 | 1.839                                 | 0,05  | EUR                                     | 1.850.000  | Snam SpA 5.250% 19/09/2022  | 2.182  | 0,06  |      |
| EUR   | 1.565.000       | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 | 2.282                                 | 0,07  | EUR                                     | 750.000  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025              | 755  | 0,02  |      |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                 |                 |  |                                       | <b>16.892</b>   | <b>0,49</b>                             | EUR  | 2.499.000   | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022 | 2.564 | 0,07 |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 4,23 %)</b>                 |                 |  |                                       | EUR   | 2.650.000                               | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 | 2.774   | 0,08   |       |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |  |                                       | EUR   | 985.000                                 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 | 1.047   | 0,03   |       |      |
| EUR   | 1.652.000       | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025                             | 1.656                                 | 0,05  | EUR                                     | 1.675.000  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 <sup>a</sup> | 1.787  | 0,05  |      |
| EUR   | 2.622.000       | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027                             | 2.618                                 | 0,08  | EUR                                     | 2.300.000  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027              | 2.515  | 0,07  |      |
| EUR   | 1.890.000       | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026              | 1.898                                 | 0,06  | EUR                                     | 3.414.000  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021              | 3.683  | 0,11  |      |
| EUR   | 1.465.000       | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027              | 1.468                                 | 0,04  | EUR                                     | 1.941.000  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024              | 2.456  | 0,07  |      |
| EUR   | 1.150.000       | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025              | 1.163                                 | 0,03  | EUR                                     | 4.380.000  | UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023                                   | 4.435  | 0,13  |      |
| EUR   | 1.550.000       | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029              | 1.544                                 | 0,04  | EUR                                     | 1.365.000  | UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025                                   | 1.409  | 0,04  |      |
| EUR   | 1.535.000       | Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021              | 1.599                                 | 0,05  | EUR                                     | 1.550.000  | UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025                                   | 1.596  | 0,05  |      |
| EUR   | 1.192.000       | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025              | 1.382                                 | 0,04  | EUR                                     | 2.375.000  | UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023                                   | 2.520  | 0,07  |      |
| EUR   | 2.400.000       | Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 <sup>a</sup> | 2.931                                 | 0,09  | EUR                                     | 2.195.000  | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 <sup>a</sup>                      | 2.419  | 0,07  |      |
| EUR   | 2.090.000       | Enel SpA 5.250% 20/05/2024                                 | 2.621                                 | 0,08  | EUR                                     | 2.210.000  | UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021                                   | 2.318  | 0,07  |      |
| EUR   | 1.973.000       | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>a</sup>                    | 2.807                                 | 0,08  | EUR                                     | 1.800.000  | UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021 <sup>a</sup>                      | 1.975  | 0,06  |      |
| EUR   | 1.750.000       | Eni SpA 0.625% 19/09/2024                                  | 1.821                                 | 0,05  | EUR                                     | 3.500.000  | UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022                                   | 4.159  | 0,12  |      |
| EUR   | 1.837.000       | Eni SpA 0.750% 17/05/2022                                  | 1.890                                 | 0,06  | <b>Italien - insgesamt</b>              |  |   |  |       |      |
| EUR   | 1.675.000       | Eni SpA 1.000% 14/03/2025                                  | 1.778                                 | 0,05  | <b>142.603</b>                          | <b>4,13</b>  |   |  |       |      |
| EUR   | 1.380.000       | Eni SpA 1.125% 19/09/2028 <sup>a</sup>                     | 1.494                                 | 0,04  | <b>Japan (28. Februar 2019: 0,93 %)</b> |  |   |  |       |      |
| EUR   | 2.364.000       | Eni SpA 1.500% 02/02/2026                                  | 2.594                                 | 0,08  | <b>Unternehmensanleihen</b>             |  |   |  |       |      |
| EUR   | 1.765.000       | Eni SpA 1.500% 17/01/2027 <sup>a</sup>                     | 1.957                                 | 0,06  | EUR                                     | 1.850.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024              | 1.880  | 0,05  |      |
| EUR   | 1.905.000       | Eni SpA 1.625% 17/05/2028 <sup>a</sup>                     | 2.143                                 | 0,06  | EUR                                     | 1.000.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023              | 1.025  | 0,03  |      |
| EUR   | 2.010.000       | Eni SpA 1.750% 18/01/2024                                  | 2.189                                 | 0,06  | EUR                                     | 1.425.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029              | 1.520  | 0,04  |      |
| EUR   | 1.950.000       | Eni SpA 2.625% 22/11/2021                                  | 2.078                                 | 0,06  | EUR                                     | 1.339.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024              | 1.400  | 0,04  |      |
| EUR   | 2.092.000       | Eni SpA 3.250% 10/07/2023                                  | 2.379                                 | 0,07  | EUR                                     | 1.900.000  | Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022                    | 1.958  | 0,06  |      |
| EUR   | 2.430.000       | Eni SpA 3.625% 29/01/2029 <sup>a</sup>                     | 3.154                                 | 0,09  | EUR                                     | 1.200.000  | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020                    | 1.240  | 0,03  |      |
| EUR   | 2.934.000       | Eni SpA 3.750% 12/09/2025                                  | 3.600                                 | 0,10  | EUR                                     | 1.000.000  | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023                    | 1.115  | 0,03  |      |
| EUR   | 2.027.000       | FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020                             | 2.036                                 | 0,06  | EUR                                     | 1.925.000  | Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020                    | 2.018  | 0,06  |      |
| EUR   | 1.885.000       | FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022 <sup>a</sup>                | 1.916                                 | 0,06  | EUR                                     | 1.575.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024             | 1.612  | 0,05  |      |
| EUR   | 2.100.000       | FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021                             | 2.153                                 | 0,06  | EUR                                     | 1.225.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022             | 1.251  | 0,04  |      |
| EUR   | 1.450.000       | FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022                             | 1.484                                 | 0,04  | EUR                                     | 1.875.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023             | 1.944  | 0,06  |      |
| EUR   | 1.100.000       | FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020                             | 1.117                                 | 0,03  | EUR                                     | 869.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024             | 912  | 0,03  |      |
| EUR   | 650.000         | FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021                             | 664                                   | 0,02  | EUR                                     | 1.000.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027             | 1.106  | 0,03  |      |
| EUR   | 1.571.000       | FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022                             | 1.625                                 | 0,05  | EUR                                     | 3.389.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026             | 3.750  | 0,11  |      |
| EUR   | 1.570.000       | Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022                      | 1.609                                 | 0,05  | EUR                                     | 2.950.000  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020                    | 2.976  | 0,09  |      |
| EUR   | 1.625.000       | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024                      | 1.667                                 | 0,05  | EUR                                     | 2.865.000  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022                    | 2.976  | 0,09  |      |
| EUR   | 3.937.000       | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022                      | 4.040                                 | 0,12  | EUR                                     | 3.220.000  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026                    | 3.664  | 0,10  |      |
| EUR   | 2.875.000       | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024                      | 2.993                                 | 0,09  | EUR                                     | 3.800.000  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030                    | 4.617  | 0,13  |      |
| EUR   | 3.596.000       | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 <sup>a</sup>         | 3.834                                 | 0,11  | <b>Japan - insgesamt</b>                |  |   |  |       |      |
| EUR   | 1.100.000       | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029                      | 1.163                                 | 0,03  | <b>36.964</b>                           | <b>1,07</b>  |   |  |       |      |
| EUR   | 3.000.000       | Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021                      | 3.113                                 | 0,09  |   |  |   |  |       |      |
| EUR   | 3.035.000       | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023                      | 3.248                                 | 0,09  |   |  |   |  |       |      |
| EUR   | 1.845.000       | Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022                      | 1.997                                 | 0,06  |   |  |   |  |       |      |
| EUR   | 2.486.000       | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023                      | 2.859                                 | 0,08  |   |  |   |  |       |      |
| EUR   | 1.050.000       | Italgas SpA 0.500% 19/01/2022                              | 1.069                                 | 0,03  |   |  |   |  |       |      |
| EUR   | 2.400.000       | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030                              | 2.485                                 | 0,07  |   |  |   |  |       |      |
| EUR   | 2.000.000       | Italgas SpA 1.125% 14/03/2024                              | 2.117                                 | 0,06  |   |  |   |  |       |      |
| EUR   | 1.000.000       | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029                              | 1.120                                 | 0,03  |   |  |   |  |       |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                    |                                       | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 2,55 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                    |                                       |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,42 %)</b>                  |           |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |   |                    |                                       |   |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 3.146.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021                         | 3.201              | 0,09                                  | EUR   | 100.000   | Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021              | 103                | 0,00                                  |
| EUR   | 1.320.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 <sup>a</sup>            | 1.371              | 0,04                                  | EUR   | 1.230.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021              | 1.261              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.875.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022                         | 1.943              | 0,06                                  | EUR   | 1.040.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023              | 1.086              | 0,03                                  |
| EUR   | 1.710.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>a</sup>            | 1.806              | 0,05                                  | EUR   | 1.400.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029              | 1.586              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.389.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023                         | 2.536              | 0,07                                  | EUR   | 74.000    | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029              | 84                 | 0,00                                  |
| EUR   | 1.087.000 | Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021                         | 1.129              | 0,03                                  | EUR   | 2.159.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022              | 2.303              | 0,07                                  |
| EUR   | 1.674.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020                         | 1.737              | 0,05                                  | EUR   | 1.775.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 <sup>a</sup> | 2.221              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.035.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 <sup>a</sup>            | 1.216              | 0,04                                  | EUR   | 1.270.000 | Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021              | 1.337              | 0,04                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                 |           |   | <b>14.939</b>      | <b>0,43</b>                           | EUR   | 3.180.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023                           | 3.251              | 0,09                                  |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 2,55 %)</b>               |           |   |                    |                                       | EUR   | 1.735.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023                           | 1.795              | 0,05                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |   |                    |                                       | EUR   | 760.000   | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028                           | 811                | 0,02                                  |
| EUR   | 600.000   | Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 <sup>a</sup>                          | 605                | 0,02                                  | EUR   | 1.375.000 | Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021                           | 1.412              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.800.000 | Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025                                       | 1.859              | 0,05                                  | EUR   | 1.635.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027                           | 1.811              | 0,05                                  |
| EUR   | 700.000   | Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028                                       | 721                | 0,02                                  | EUR   | 1.768.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030                           | 1.994              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.100.000 | Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024                                       | 2.225              | 0,06                                  | EUR   | 1.470.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026                           | 1.666              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.000.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028                                       | 2.094              | 0,06                                  | EUR   | 1.770.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038                           | 2.164              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.200.000 | Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026                                       | 1.299              | 0,04                                  | EUR   | 3.556.000 | Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026            | 3.818              | 0,11                                  |
| EUR   | 1.500.000 | Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026                                       | 1.625              | 0,05                                  | EUR   | 2.925.000 | Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030            | 3.347              | 0,10                                  |
| EUR   | 500.000   | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020                      | 509                | 0,01                                  | EUR   | 2.935.000 | Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038            | 3.715              | 0,11                                  |
| EUR   | 3.500.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.600% 26/02/2021                      | 3.685              | 0,11                                  | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.100.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025                      | 9.447              | 0,27                                  | <b>113.595 3,29</b>                                       |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.855.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021              | 1.873              | 0,05                                  | <b>Mexiko (28. Februar 2019: 0,32 %)</b>                  |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.725.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022 <sup>a</sup> | 1.753              | 0,05                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 475.000   | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027              | 499                | 0,01                                  | EUR   | 1.750.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027                       | 1.817              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.225.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027              | 1.327              | 0,04                                  | EUR   | 1.877.000 | America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024                       | 2.003              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.445.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026              | 2.661              | 0,08                                  | EUR   | 1.389.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028                       | 1.589              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.242.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028              | 2.472              | 0,07                                  | EUR   | 2.410.000 | America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021                       | 2.559              | 0,07                                  |
| EUR   | 1.090.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021              | 1.170              | 0,03                                  | EUR   | 1.909.000 | America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023                       | 2.159              | 0,06                                  |
| EUR   | 3.213.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023                        | 3.382              | 0,10                                  | EUR   | 1.649.000 | America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022                       | 1.878              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.837.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029                        | 2.004              | 0,06                                  | <b>Mexiko - insgesamt</b>                                 |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 2.582.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 <sup>a</sup>           | 2.947              | 0,09                                  | <b>12.005 0,35</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 955.000   | Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024                        | 1.086              | 0,03                                  | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %)</b>            |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.050.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020                    | 1.081              | 0,03                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 950.000   | Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024                              | 958                | 0,03                                  | EUR   | 2.840.000 | ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021                              | 2.877              | 0,08                                  |
| EUR   | 2.000.000 | Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022                              | 2.078              | 0,06                                  | EUR   | 2.960.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023                              | 3.050              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.575.000 | Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027                              | 2.648              | 0,08                                  | EUR   | 1.425.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026                              | 1.485              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.000.000 | Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025                              | 1.082              | 0,03                                  | EUR   | 828.000   | ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022                              | 850                | 0,02                                  |
| EUR   | 1.500.000 | Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028                              | 1.704              | 0,05                                  | EUR   | 3.186.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024                              | 3.337              | 0,10                                  |
| EUR   | 1.075.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025                       | 1.095              | 0,03                                  | EUR   | 1.640.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025                              | 1.739              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.025.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023                       | 1.044              | 0,03                                  | EUR   | 3.664.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025                              | 3.917              | 0,11                                  |
| EUR   | 3.250.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023                       | 3.311              | 0,10                                  | EUR   | 2.185.000 | ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020                              | 2.253              | 0,07                                  |
| EUR   | 1.000.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031                       | 1.051              | 0,03                                  | EUR   | 2.334.000 | ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023                              | 2.614              | 0,08                                  |
| EUR   | 4.210.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027                       | 4.508              | 0,13                                  | EUR   | 3.259.000 | ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022                              | 3.636              | 0,11                                  |
| EUR   | 2.225.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039                       | 2.390              | 0,07                                  | EUR   | 2.860.000 | ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021                              | 3.167              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.950.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031                       | 3.318              | 0,10                                  | EUR   | 2.475.000 | ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022                              | 2.973              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049                       | 2.245              | 0,07                                  | EUR   | 1.700.000 | Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023                         | 1.739              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.595.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039                       | 3.137              | 0,09                                  | EUR   | 1.900.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026                         | 2.038              | 0,06                                  |
| EUR   | 906.000   | Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024                    | 937                | 0,03                                  | EUR   | 1.500.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027                         | 1.635              | 0,05                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 1.800.000 | Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>a</sup>            | 2.061              | 0,06                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 1.300.000 | Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030                         | 1.495              | 0,04                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 1.900.000 | Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028                         | 2.427              | 0,07                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 3.600.000 | Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022 <sup>a</sup>            | 3.949              | 0,11                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 1.000.000 | BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026                        | 1.079              | 0,03                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 2.200.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022                         | 2.249              | 0,07                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 1.244.000 | Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023                         | 1.315              | 0,04                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 3.700.000 | Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026                         | 3.982              | 0,12                                  |
|   |           |   |                    |                                       | EUR   | 3.600.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029                         | 4.036              | 0,12                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                    |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 2.803.000 | BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021                            | 2.820              | 0,08                                  | EUR  | 1.897.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024              | 1.971              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.550.000 | BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021                            | 2.572              | 0,07                                  | EUR  | 3.523.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024              | 3.689              | 0,11                                  |
| EUR   | 2.270.000 | BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022                            | 2.289              | 0,07                                  | EUR  | 1.627.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 <sup>A</sup> | 1.754              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.250.000 | BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022                            | 1.265              | 0,04                                  | EUR  | 2.378.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025              | 2.588              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.360.000 | BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023                            | 2.409              | 0,07                                  | EUR  | 2.647.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 <sup>A</sup> | 2.906              | 0,08                                  |
| EUR   | 2.361.000 | BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022                            | 2.411              | 0,07                                  | EUR  | 3.606.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028              | 4.011              | 0,12                                  |
| EUR   | 3.468.000 | BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023                            | 3.571              | 0,10                                  | EUR  | 2.550.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029              | 2.965              | 0,09                                  |
| EUR   | 1.841.000 | BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024                            | 1.913              | 0,06                                  | EUR  | 2.452.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021              | 2.536              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.080.000 | BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 <sup>A</sup>               | 2.165              | 0,06                                  | EUR  | 219.000   | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021              | 227                | 0,01                                  |
| EUR   | 1.558.000 | BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026                            | 1.629              | 0,05                                  | EUR  | 1.550.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024              | 1.777              | 0,05                                  |
| EUR   | 3.052.000 | BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020                            | 3.097              | 0,09                                  | EUR  | 2.084.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 <sup>A</sup> | 2.591              | 0,08                                  |
| EUR   | 1.565.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025                            | 1.645              | 0,05                                  | EUR  | 2.802.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022 <sup>A</sup> | 3.165              | 0,09                                  |
| EUR   | 1.765.000 | BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022                            | 1.820              | 0,05                                  | EUR  | 190.000   | Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022              | 215                | 0,01                                  |
| EUR   | 2.540.000 | BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024                            | 2.681              | 0,08                                  | EUR  | 825.000   | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 <sup>A</sup> | 1.052              | 0,03                                  |
| EUR   | 1.850.000 | BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025                            | 1.957              | 0,06                                  | EUR  | 1.430.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033              | 2.643              | 0,08                                  |
| EUR   | 1.150.000 | BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025                            | 1.220              | 0,04                                  | EUR  | 2.781.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024   | 2.932              | 0,08                                  |
| EUR   | 726.000   | BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025                            | 770                | 0,02                                  | EUR  | 844.000   | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027   | 930                | 0,03                                  |
| EUR   | 1.832.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026                            | 1.967              | 0,06                                  | EUR  | 1.730.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026   | 1.891              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.570.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028                            | 1.705              | 0,05                                  | EUR  | 1.375.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023   | 1.487              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.764.000 | BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022                            | 1.839              | 0,05                                  | EUR  | 1.265.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025   | 1.407              | 0,04                                  |
| EUR   | 3.426.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029                            | 3.798              | 0,11                                  | EUR  | 1.947.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 <sup>A</sup>                            | 2.160              | 0,06                                  |
| EUR   | 600.000   | BMW Finance NV 2.000% 04/09/2020                            | 614                | 0,02                                  | EUR  | 1.146.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023   | 1.250              | 0,04                                  |
| EUR   | 2.103.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023                            | 2.285              | 0,07                                  | EUR  | 2.791.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022   | 2.984              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.129.000 | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024                            | 2.385              | 0,07                                  | EUR  | 1.550.000 | EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021   | 1.645              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.175.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021                  | 1.189              | 0,03                                  | EUR  | 2.630.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024                          | 2.774              | 0,08                                  |
| EUR   | 2.224.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022                  | 2.292              | 0,07                                  | EUR  | 2.843.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>A</sup>             | 3.042              | 0,09                                  |
| EUR   | 3.300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024                  | 3.408              | 0,10                                  | EUR  | 2.825.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 <sup>A</sup>             | 3.077              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023                  | 2.071              | 0,06                                  | EUR  | 2.240.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025                          | 2.429              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031                  | 2.731              | 0,08                                  | EUR  | 3.659.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025                          | 4.054              | 0,12                                  |
| EUR   | 4.697.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026                  | 5.175              | 0,15                                  | EUR  | 1.795.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023                          | 2.132              | 0,06                                  |
| EUR   | 3.558.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027                  | 3.964              | 0,11                                  | EUR  | 5.537.000 | Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022                          | 6.416              | 0,19                                  |
| EUR   | 3.469.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023                  | 3.823              | 0,11                                  | EUR  | 1.980.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026 <sup>A</sup>                               | 2.109              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.950.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020                  | 2.040              | 0,06                                  | EUR  | 1.045.000 | Heineken NV 1.250% 10/09/2021  | 1.074              | 0,03                                  |
| EUR   | 2.060.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023                  | 2.380              | 0,07                                  | EUR  | 1.500.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027  | 1.629              | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000   | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023                  | 116                | 0,00                                  | EUR  | 1.200.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027  | 1.315              | 0,04                                  |
| EUR   | 4.599.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022                  | 5.081              | 0,15                                  | EUR  | 1.790.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029  | 2.008              | 0,06                                  |
| EUR   | 4.735.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021                  | 5.032              | 0,15                                  | EUR  | 1.900.000 | Heineken NV 1.750% 17/03/2031  | 2.198              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.515.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022                  | 2.844              | 0,08                                  | EUR  | 1.455.000 | Heineken NV 2.000% 06/04/2021  | 1.511              | 0,04                                  |
| EUR   | 6.559.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025                  | 8.276              | 0,24                                  | EUR  | 1.200.000 | Heineken NV 2.020% 12/05/2032 <sup>A</sup>                               | 1.422              | 0,04                                  |
| EUR   | 2.855.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021                  | 3.098              | 0,09                                  | EUR  | 1.880.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025  | 2.208              | 0,06                                  |
| EUR   | 5.317.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022                  | 6.079              | 0,18                                  | EUR  | 1.201.000 | Heineken NV 3.500% 19/03/2024  | 1.405              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.275.000 | Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021          | 1.284              | 0,04                                  | EUR  | 1.700.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 <sup>A</sup>                | 1.758              | 0,05                                  |
| EUR   | 3.715.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021          | 3.744              | 0,11                                  | EUR  | 1.200.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023                             | 1.257              | 0,04                                  |
| EUR   | 2.370.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022          | 2.393              | 0,07                                  | EUR  | 2.400.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026                             | 2.605              | 0,08                                  |
| EUR   | 3.192.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023          | 3.266              | 0,09                                  | EUR  | 1.300.000 | Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023                             | 1.408              | 0,04                                  |
| EUR   | 2.666.000 | Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024          | 2.773              | 0,08                                  | EUR  | 1.500.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 <sup>A</sup>                | 1.664              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.987.000 | Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025          | 3.144              | 0,09                                  | EUR  | 1.800.000 | Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022                             | 1.958              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.586.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026          | 2.787              | 0,08                                  |  |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.525.000 | Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027          | 1.666              | 0,05                                  |  |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.490.000 | Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022                  | 1.632              | 0,05                                  |  |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.186.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021 | 1.197              | 0,03                                  |  |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 2.760.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 2.799              | 0,08                                  |  |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 1.183              | 0,03                                  |  |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.934.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 4.054              | 0,12                                  |  |           |  |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                    |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.600.000 Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020                  | 1.661              | 0,05                                  | EUR  | 425.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029                | 423                | 0,01                                  |
| EUR  | 1.400.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022 <sup>^</sup>     | 1.512              | 0,04                                  | EUR  | 1.265.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024              | 1.300              | 0,04                                  |
| EUR  | 2.200.000 Iberdrola International BV 3.500% 01/02/2021                  | 2.321              | 0,07                                  | EUR  | 312.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024                | 321                | 0,01                                  |
| EUR  | 3.300.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021                                 | 3.353              | 0,10                                  | EUR  | 2.372.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023              | 2.441              | 0,07                                  |
| EUR  | 1.000.000 ING Bank NV 0.750% 24/11/2020                                 | 1.014              | 0,03                                  | EUR  | 500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034                | 499                | 0,01                                  |
| EUR  | 2.900.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021                                 | 2.948              | 0,09                                  | EUR  | 1.470.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028              | 1.591              | 0,05                                  |
| EUR  | 4.111.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022                                 | 4.606              | 0,13                                  | EUR  | 1.685.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 <sup>^</sup> | 1.841              | 0,05                                  |
| EUR  | 1.769.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021                                 | 1.899              | 0,05                                  | EUR  | 15.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027                 | 16                 | 0,00                                  |
| EUR  | 1.400.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025                                | 1.398              | 0,04                                  | EUR  | 1.890.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031              | 2.101              | 0,06                                  |
| EUR  | 3.800.000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022                                | 3.890              | 0,11                                  | EUR  | 1.025.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030              | 1.149              | 0,03                                  |
| EUR  | 2.300.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023                                | 2.400              | 0,07                                  | EUR  | 1.335.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030              | 1.497              | 0,04                                  |
| EUR  | 2.700.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025                                | 2.854              | 0,08                                  | EUR  | 2.882.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021              | 2.978              | 0,09                                  |
| EUR  | 2.200.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028                                | 2.415              | 0,07                                  | EUR  | 2.145.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039              | 2.560              | 0,07                                  |
| EUR  | 3.400.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028                                | 3.911              | 0,11                                  | EUR  | 2.124.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028              | 2.642              | 0,08                                  |
| EUR  | 2.300.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026                                | 2.591              | 0,08                                  | EUR  | 1.238.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033                              | 1.993              | 0,06                                  |
| EUR  | 3.500.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030                                | 4.283              | 0,12                                  | EUR  | 1.050.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025                                 | 1.106              | 0,03                                  |
| EUR  | 1.475.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022 <sup>^</sup>              | 1.518              | 0,04                                  | EUR  | 1.350.000 TenneT Holding BV 0.875% 04/06/2021                                 | 1.376              | 0,04                                  |
| EUR  | 2.062.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025                           | 2.191              | 0,06                                  | EUR  | 800.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030                                   | 858                | 0,02                                  |
| EUR  | 1.911.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027                           | 2.090              | 0,06                                  | EUR  | 1.500.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026                                 | 1.615              | 0,05                                  |
| EUR  | 2.323.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029                           | 2.581              | 0,07                                  | EUR  | 1.400.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033                                 | 1.560              | 0,05                                  |
| EUR  | 1.205.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026                           | 1.337              | 0,04                                  | EUR  | 1.000.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028                                 | 1.115              | 0,03                                  |
| EUR  | 1.955.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024                           | 2.232              | 0,06                                  | EUR  | 1.283.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029                                 | 1.438              | 0,04                                  |
| EUR  | 1.545.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>              | 2.567              | 0,07                                  | EUR  | 1.850.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039                                 | 2.127              | 0,06                                  |
| EUR  | 2.519.000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021                           | 2.852              | 0,08                                  | EUR  | 857.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027 <sup>^</sup>                      | 972                | 0,03                                  |
| EUR  | 1.700.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024                             | 1.798              | 0,05                                  | EUR  | 1.400.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036                                 | 1.714              | 0,05                                  |
| EUR  | 2.000.000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021                             | 2.076              | 0,06                                  | EUR  | 1.559.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034                                 | 1.904              | 0,06                                  |
| EUR  | 1.400.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025                             | 1.517              | 0,04                                  | EUR  | 750.000 TenneT Holding BV 2.125% 01/11/2020 <sup>^</sup>                      | 771                | 0,02                                  |
| EUR  | 2.000.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023                             | 2.138              | 0,06                                  | EUR  | 850.000 TenneT Holding BV 4.500% 09/02/2022                                   | 948                | 0,03                                  |
| EUR  | 1.700.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026                             | 1.840              | 0,05                                  | EUR  | 1.185.000 TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023 <sup>^</sup>                    | 1.390              | 0,04                                  |
| EUR  | 1.800.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 <sup>^</sup>                | 1.976              | 0,06                                  | EUR  | 1.357.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022               | 1.376              | 0,04                                  |
| EUR  | 1.600.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022                             | 1.711              | 0,05                                  | EUR  | 1.090.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023               | 1.129              | 0,03                                  |
| EUR  | 1.800.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029                             | 2.052              | 0,06                                  | EUR  | 1.315.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023                                       | 1.348              | 0,04                                  |
| EUR  | 2.427.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022                            | 2.468              | 0,07                                  | EUR  | 2.700.000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022                                       | 2.761              | 0,08                                  |
| EUR  | 1.434.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 <sup>^</sup>               | 1.598              | 0,05                                  | EUR  | 1.095.000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023                                       | 1.133              | 0,03                                  |
| EUR  | 1.331.000 Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020                            | 1.361              | 0,04                                  | EUR  | 855.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024   | 887                | 0,03                                  |
| EUR  | 1.725.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023                            | 1.882              | 0,05                                  | EUR  | 1.530.000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025                                       | 1.595              | 0,05                                  |
| EUR  | 1.727.000 Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021                            | 1.860              | 0,05                                  | EUR  | 1.651.000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025                                       | 1.763              | 0,05                                  |
| EUR  | 1.800.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025                          | 1.895              | 0,05                                  | EUR  | 1.130.000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023                                       | 1.187              | 0,03                                  |
| EUR  | 1.300.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026                          | 1.402              | 0,04                                  | EUR  | 1.250.000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027                                       | 1.361              | 0,04                                  |
| EUR  | 200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026                            | 216                | 0,01                                  | EUR  | 1.810.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027                                       | 1.986              | 0,06                                  |
| EUR  | 1.100.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025                          | 1.189              | 0,03                                  | EUR  | 1.780.000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028                                       | 1.970              | 0,06                                  |
| EUR  | 2.100.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027                          | 2.286              | 0,07                                  | EUR  | 1.613.000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029                                       | 1.827              | 0,05                                  |
| EUR  | 2.100.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028                          | 2.316              | 0,07                                  | EUR  | 1.350.000 Unilever NV 1.375% 04/09/2030                                       | 1.528              | 0,04                                  |
| EUR  | 1.400.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024                          | 1.595              | 0,05                                  | EUR  | 1.997.000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033                                       | 2.326              | 0,07                                  |
| EUR  | 500.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027               | 507                | 0,01                                  | EUR  | 3.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021               | 3.435              | 0,10                                  |
| EUR  | 800.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020               | 825                | 0,02                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 200.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020               | 206                | 0,01                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 800.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 <sup>^</sup>  | 934                | 0,03                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.684.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025              | 2.786              | 0,08                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.500.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024              | 1.580              | 0,05                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.450.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028              | 2.617              | 0,08                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.863.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022              | 2.967              | 0,09                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.191.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022              | 3.328              | 0,10                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.640.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028              | 2.931              | 0,08                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.767.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021              | 1.825              | 0,05                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.045.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027              | 3.441              | 0,10                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.150.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025              | 2.431              | 0,07                                  |  |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.550.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>^</sup> | 3.009              | 0,09                                  |  |   |                    |                                       |





## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-                                     | % des Netto- | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar- | % des Netto-   |  |  |       |      |
|---|-----------------|--|--------------|---|--|--------------------|--|--|--|-------|------|
|   |                 | Tsd. €   | werts        |   |  | Tsd. €             | werts  |  |  |       |      |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |              | <b>Schweiz (28. Februar 2019: 1,56 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |  |  |  |       |      |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 4,36 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |  |              | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                    |  |  |  |       |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |                 |  |              |   |  |                    |  |  |  |       |      |
| EUR   | 2.500.000       | Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024        | 2.607        | 0,08  | EUR  | 3.692.000          | Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025                     | 3.881                                    | 0,11   |       |      |
| EUR   | 1.700.000       | Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023        | 1.778        | 0,05  | EUR  | 2.800.000          | UBS AG 0.125% 05/11/2021                                     | 2.828                                    | 0,08   |       |      |
| EUR   | 2.500.000       | Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020        | 2.555        | 0,07  | EUR  | 2.450.000          | UBS AG 0.250% 10/01/2022                                     | 2.484                                    | 0,07   |       |      |
| EUR   | 3.100.000       | Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020              | 3.123        | 0,09  | EUR  | 2.583.000          | UBS AG 0.625% 23/01/2023                                     | 2.661                                    | 0,08   |       |      |
| EUR   | 3.100.000       | Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022              | 3.180        | 0,09  | EUR  | 3.395.000          | UBS AG 1.250% 03/09/2021                                     | 3.504                                    | 0,10   |       |      |
| EUR   | 1.800.000       | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024              | 1.893        | 0,05  | EUR  | 201.000            | UBS AG 1.250% 03/09/2021                                     | 208                                      | 0,01   |       |      |
| EUR   | 2.300.000       | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027              | 2.504        | 0,07  | EUR  | 4.175.000          | UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 17/04/2025           | 4.403                                    | 0,13   |       |      |
| EUR   | 3.600.000       | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 <sup>a</sup> | 3.933        | 0,11  | EUR  | 3.135.000          | UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 01/09/2026           | 3.387                                    | 0,10   |       |      |
| EUR   | 1.600.000       | Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021              | 1.658        | 0,05  | EUR  | 2.826.000          | UBS Group Funding Switzerland AG 1.500% 30/11/2024           | 3.010                                    | 0,09   |       |      |
| EUR   | 400.000         | Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021              | 414          | 0,01  | EUR  | 2.800.000          | UBS Group Funding Switzerland AG 1.750% 16/11/2022           | 2.966                                    | 0,09   |       |      |
| EUR   | 2.500.000       | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025              | 2.710        | 0,08  | EUR  | 1.600.000          | UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024           | 1.757                                    | 0,05   |       |      |
| EUR   | 2.900.000       | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>a</sup> | 3.150        | 0,09  | <b>Schweiz - insgesamt</b>   |                    |  |  |  |       |      |
| EUR   | 2.500.000       | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028              | 2.782        | 0,08  | <b>49.069</b>  | <b>1,42</b>        |  |  |  |       |      |
| EUR   | 3.000.000       | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>a</sup> | 3.372        | 0,10  | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)</b> |                    |  |  |  |       |      |
| EUR   | 2.100.000       | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 <sup>a</sup> | 2.430        | 0,07  | <b>Unternehmensanleihen</b>  |                    |  |  |  |       |      |
| EUR   | 625.000         | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039              | 701          | 0,02  | EUR  | 1.135.000          | Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021                          | 1.177                                    | 0,03   |       |      |
| EUR   | 3.500.000       | Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022              | 3.739        | 0,11  | EUR  | 1.000.000          | Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 <sup>a</sup>             | 1.119                                    | 0,03   |       |      |
| EUR   | 1.500.000       | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 <sup>a</sup> | 1.766        | 0,05  | EUR  | 3.500.000          | Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021                          | 3.759                                    | 0,11   |       |      |
| EUR   | 1.800.000       | Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 <sup>a</sup> | 2.237        | 0,06  | EUR  | 2.389.000          | Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022                          | 2.750                                    | 0,08   |       |      |
| EUR   | 2.100.000       | Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021              | 2.243        | 0,07  | EUR  | 811.000            | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023                               | 813                                      | 0,02   |       |      |
| EUR   | 3.800.000       | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 <sup>a</sup> | 4.339        | 0,13  | EUR  | 2.560.000          | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 <sup>a</sup>                  | 2.594                                    | 0,08   |       |      |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |                 |  |              | <b>159.673</b>  | <b>4,63</b>  | EUR                | 2.463.000  | Barclays Plc 1.500% 01/04/2022           | 2.551  | 0,07  |      |
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 1,17 %) (Fortsetzung)</b>  |                 |  |              | <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                    |  |  |  |       |      |
| EUR   | 2.325.000       | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024     | 2.352        | 0,07  | EUR  | 1.644.000          | Barclays Plc 1.500% 03/09/2023                               | 1.703                                    | 0,05   |       |      |
| EUR   | 1.385.000       | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022     | 1.407        | 0,04  | EUR  | 3.575.000          | Barclays Plc 1.875% 23/03/2021                               | 3.688                                    | 0,11   |       |      |
| EUR   | 2.359.000       | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023     | 2.423        | 0,07  | EUR  | 2.440.000          | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023                               | 2.576                                    | 0,08   |       |      |
| EUR   | 2.542.000       | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021     | 2.599        | 0,08  | EUR  | 1.760.000          | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023              | 1.810                                    | 0,05   |       |      |
| EUR   | 2.400.000       | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021     | 2.487        | 0,07  | EUR  | 1.735.000          | BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022              | 1.782                                    | 0,05   |       |      |
| EUR   | 1.175.000       | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026             | 1.174        | 0,03  | EUR  | 1.911.000          | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 <sup>a</sup> | 1.957                                    | 0,06   |       |      |
| EUR   | 2.375.000       | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024             | 2.412        | 0,07  | EUR  | 1.675.000          | BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045              | 1.663                                    | 0,05   |       |      |
| EUR   | 2.800.000       | Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022             | 2.843        | 0,08  | EUR  | 2.779.000          | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030              | 2.986                                    | 0,09   |       |      |
| EUR   | 1.100.000       | Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023             | 1.129        | 0,03  | EUR  | 1.775.000          | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023              | 1.915                                    | 0,06   |       |      |
| EUR   | 1.450.000       | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023             | 1.492        | 0,04  | EUR  | 1.515.000          | BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025              | 1.707                                    | 0,05   |       |      |
| EUR   | 2.976.000       | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022             | 3.116        | 0,09  | EUR  | 1.140.000          | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029              | 1.334                                    | 0,04   |       |      |
| EUR   | 2.350.000       | Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022             | 2.556        | 0,08  | EUR  | 1.225.000          | BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021              | 1.327                                    | 0,04   |       |      |
| EUR   | 3.226.000       | Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021             | 3.555        | 0,10  | EUR  | 1.710.000          | BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021              | 1.838                                    | 0,05   |       |      |
| EUR   | 1.300.000       | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035                          | 1.441        | 0,04  | EUR  | 1.820.000          | BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024                     | 1.906                                    | 0,06   |       |      |
| EUR   | 835.000         | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034                          | 975          | 0,03  | EUR  | 2.100.000          | BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027                     | 2.220                                    | 0,06   |       |      |
| EUR   | 1.170.000       | Telia Co AB 3.000% 07/09/2027                          | 1.406        | 0,04  | EUR  | 2.517.000          | BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024                     | 2.646                                    | 0,08   |       |      |
| EUR   | 1.300.000       | Telia Co AB 3.500% 05/09/2033                          | 1.751        | 0,05  | EUR  | 2.225.000          | BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025                     | 2.369                                    | 0,07   |       |      |
| EUR   | 1.650.000       | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024                          | 1.931        | 0,06  | EUR  | 3.091.000          | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023                     | 3.235                                    | 0,09   |       |      |
| EUR   | 1.575.000       | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 <sup>a</sup>             | 1.919        | 0,06  | EUR  | 2.147.000          | BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024                     | 2.262                                    | 0,07   |       |      |
| EUR   | 1.463.000       | Telia Co AB 4.750% 16/11/2021                          | 1.626        | 0,05  | EUR  | 2.565.000          | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031                     | 2.807                                    | 0,08   |       |      |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |                 |  |              | <b>40.594</b>   | <b>1,18</b>  | EUR                | 3.098.000  | BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 | 3.229  | 0,09  |      |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |  |              | <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                    |  |  |  |       |      |
| EUR   | 2.815.000       | Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023                     | 2.948        | 0,08  | EUR  | 2.781.000          | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022                     | 2.934                                    | 0,09   |       |      |
| EUR   | 3.378.000       | Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020                     | 3.431        | 0,10  | EUR  | 3.208.000          | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027                     | 3.570                                    | 0,10   |       |      |
| EUR   | 4.651.000       | Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022                     | 4.839        | 0,14  | EUR  | 1.900.000          | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 <sup>a</sup>        | 2.139                                    | 0,06   |       |      |
| EUR   | 3.613.000       | Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 <sup>a</sup>        | 3.999        | 0,11  | EUR  | 1.900.000          | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029                     | 2.156                                    | 0,06   |       |      |
| EUR   | 2.665.000       | Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027               | 2.763        | 0,08  | EUR  | 1.695.000          | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025                     | 1.888                                    | 0,06   |       |      |
|   |                 |  |              | EUR   |  |                    |  | 2.396.000                                | BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021         | 2.522 | 0,07 |
|   |                 |  |              | EUR   |  |                    |  | 2.320.000                                | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026         | 2.683 | 0,08 |
|   |                 |  |              | EUR   |  |                    |  | 2.260.000                                | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026         | 2.697 | 0,08 |
|   |                 |  |              | EUR   |  |                    |  | 1.695.000                                | British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022 | 1.723 | 0,05 |
|   |                 |  |              | EUR   |  |                    |  | 3.469.000                                | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 | 3.518 | 0,10 |
|   |                 |  |              | EUR   |  |                    |  | 750.000                                  | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 | 776   | 0,02 |
|   |                 |  |              | EUR   |  |                    |  | 900.000                                  | British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 | 940   | 0,03 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. €                                      | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Netto-werts                                     |       |      |
|--|-----------------|---|-------------------|--|---|--------------------------|---|-------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>              |                 |   |                   | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)</b> |   |                          |   |       |      |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)</b> |   |                          |   |       |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |   |                          |   |       |      |
| EUR  | 2.675.000       | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024              | 2.795             | 0,08   | EUR   | 3.592.000                | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023    | 3.845 | 0,11 |
| EUR  | 2.773.000       | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023              | 2.891             | 0,08   | EUR   | 2.435.000                | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023     | 2.514 | 0,07 |
| EUR  | 2.300.000       | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027              | 2.456             | 0,07   | EUR   | 1.825.000                | Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020                    | 1.849 | 0,05 |
| EUR  | 75.000          | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027              | 80                | 0,00   | EUR   | 2.110.000                | Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022                    | 2.177 | 0,06 |
| EUR  | 3.108.000       | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026              | 3.391             | 0,10   | EUR   | 1.685.000                | Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025                    | 1.787 | 0,05 |
| EUR  | 1.535.000       | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>A</sup> | 1.717             | 0,05   | EUR   | 3.003.000                | Sky Ltd 1.500% 15/09/2021                             | 3.112 | 0,09 |
| EUR  | 1.615.000       | Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023                          | 1.643             | 0,05   | EUR   | 2.132.000                | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023                             | 2.320 | 0,07 |
| EUR  | 2.086.000       | Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021                          | 2.112             | 0,06   | EUR   | 900.000                  | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025                             | 1.029 | 0,03 |
| EUR  | 1.255.000       | Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024                          | 1.301             | 0,04   | EUR   | 300.000                  | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025                             | 343   | 0,01 |
| EUR  | 1.345.000       | Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025                          | 1.433             | 0,04   | EUR   | 1.938.000                | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026                             | 2.264 | 0,07 |
| EUR  | 1.250.000       | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027                          | 1.398             | 0,04   | EUR   | 1.785.000                | Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023              | 1.812 | 0,05 |
| EUR  | 1.000.000       | Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 <sup>A</sup>             | 1.100             | 0,03   | EUR   | 475.000                  | Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027              | 486   | 0,01 |
| EUR  | 1.695.000       | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 <sup>A</sup>             | 1.971             | 0,06   | EUR   | 2.675.000                | Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021 <sup>A</sup> | 2.765 | 0,08 |
| EUR  | 1.762.000       | FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021                                | 1.778             | 0,05   | EUR   | 1.400.000                | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 <sup>A</sup> | 1.510 | 0,04 |
| EUR  | 1.739.000       | FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022                                | 1.761             | 0,05   | EUR   | 1.200.000                | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 <sup>A</sup> | 1.351 | 0,04 |
| EUR  | 1.433.000       | FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020                                | 1.461             | 0,04   | EUR   | 1.750.000                | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022              | 1.942 | 0,06 |
| EUR  | 1.545.000       | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023                                | 1.583             | 0,05   | EUR   | 1.525.000                | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 <sup>A</sup>           | 1.745 | 0,05 |
| EUR  | 1.325.000       | FCE Bank Plc 1.660% 11/02/2021                                | 1.355             | 0,04   | EUR   | 2.315.000                | Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021                  | 2.348 | 0,07 |
| EUR  | 1.480.000       | FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021                                | 1.524             | 0,04   | EUR   | 1.800.000                | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024                  | 1.850 | 0,05 |
| EUR  | 1.925.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026                 | 2.068             | 0,06   | EUR   | 1.650.000                | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026                  | 1.741 | 0,05 |
| EUR  | 2.569.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026                 | 2.797             | 0,08   | EUR   | 1.750.000                | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025                  | 1.868 | 0,05 |
| EUR  | 2.085.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024                 | 2.266             | 0,07   | EUR   | 3.575.000                | Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021                  | 3.685 | 0,11 |
| EUR  | 900.000         | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029                 | 1.005             | 0,03   | EUR   | 1.195.000                | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027                  | 1.315 | 0,04 |
| EUR  | 250.000         | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029                 | 279               | 0,01   | EUR   | 2.655.000                | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 <sup>A</sup>     | 2.898 | 0,08 |
| EUR  | 1.821.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030                 | 2.088             | 0,06   | EUR   | 2.350.000                | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 <sup>A</sup>     | 2.577 | 0,08 |
| EUR  | 1.750.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025                 | 2.182             | 0,06   | EUR   | 3.100.000                | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023                  | 3.340 | 0,10 |
| EUR  | 3.685.000       | HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021                               | 3.904             | 0,11   | EUR   | 2.500.000                | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 <sup>A</sup>     | 2.773 | 0,08 |
| EUR  | 4.409.000       | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024                           | 4.588             | 0,13   | EUR   | 1.820.000                | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>A</sup>     | 2.049 | 0,06 |
| EUR  | 4.694.000       | HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022                           | 4.883             | 0,14   | EUR   | 3.647.000                | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026                  | 4.177 | 0,12 |
| EUR  | 3.065.000       | HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024                           | 3.252             | 0,09   | EUR   | 324.000                  | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026                  | 371   | 0,01 |
| EUR  | 2.838.000       | HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 <sup>A</sup>              | 3.332             | 0,10   | EUR   | 1.800.000                | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039                  | 2.092 | 0,06 |
| EUR  | 3.590.000       | HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025                           | 4.096             | 0,12   | EUR   | 1.950.000                | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037                  | 2.427 | 0,07 |
| EUR  | 2.640.000       | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>A</sup>              | 3.159             | 0,09   | EUR   | 2.990.000                | Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022 <sup>A</sup>     | 3.339 | 0,10 |
| EUR  | 1.000.000       | Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021                 | 1.011             | 0,03   | EUR   | 955.000                  | Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022                  | 1.104 | 0,03 |
| EUR  | 1.775.000       | Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023                 | 1.839             | 0,05   | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             | <b>285.273</b>           | <b>8,27</b>   |       |      |
| EUR  | 1.155.000       | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025                 | 1.211             | 0,04   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %)</b> |                          |   |       |      |
| EUR  | 1.700.000       | Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027                 | 1.832             | 0,05   | <b>Unternehmensanleihen</b>                           |                          |   |       |      |
| EUR  | 2.885.000       | Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021                 | 2.975             | 0,09   | EUR   | 2.790.000                | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023                    | 2.885 | 0,08 |
| EUR  | 1.250.000       | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026                 | 1.448             | 0,04   | EUR   | 255.000                  | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023                    | 264   | 0,01 |
| EUR  | 3.347.000       | Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021                             | 3.440             | 0,10   | EUR   | 1.870.000                | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025                    | 2.006 | 0,06 |
| EUR  | 2.125.000       | Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025                             | 2.273             | 0,07   | EUR   | 2.027.000                | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027                    | 2.240 | 0,06 |
| EUR  | 1.150.000       | Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022                             | 1.204             | 0,04   | EUR   | 3.185.000                | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031                    | 3.769 | 0,11 |
| EUR  | 2.350.000       | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024                    | 2.356             | 0,07   | EUR   | 2.769.000                | Apple Inc 0.875% 24/05/2025                           | 2.956 | 0,09 |
| EUR  | 268.000         | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024                    | 269               | 0,01   | EUR   | 2.800.000                | Apple Inc 1.000% 10/11/2022                           | 2.927 | 0,08 |
| EUR  | 1.481.000       | Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021                    | 1.509             | 0,04   | EUR   | 645.000                  | Apple Inc 1.000% 10/11/2022                           | 674   | 0,02 |
| EUR  | 1.983.000       | Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023                    | 2.034             | 0,06   | EUR   | 2.036.000                | Apple Inc 1.375% 17/01/2024                           | 2.192 | 0,06 |
| EUR  | 2.267.000       | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027                    | 2.388             | 0,07   | EUR   | 3.000.000                | Apple Inc 1.375% 24/05/2029                           | 3.398 | 0,10 |
| EUR  | 1.740.000       | Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023                 | 1.787             | 0,05   | EUR   | 3.248.000                | Apple Inc 1.625% 10/11/2026                           | 3.681 | 0,11 |
| EUR  | 1.476.000       | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022                 | 1.532             | 0,05   | EUR   | 2.350.000                | Apple Inc 2.000% 17/09/2027                           | 2.766 | 0,08 |
| EUR  | 100.000         | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022                 | 104               | 0,00   | EUR   | 3.221.000                | AT&T Inc 1.300% 05/09/2023                            | 3.398 | 0,10 |
| EUR  | 2.064.000       | Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025                 | 2.215             | 0,06   | EUR   | 3.065.000                | AT&T Inc 1.450% 01/06/2022                            | 3.193 | 0,09 |
| EUR  | 2.320.000       | Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026                 | 2.409             | 0,07   | EUR   | 650.000                  | AT&T Inc 1.450% 01/06/2022                            | 677   | 0,02 |
| EUR  | 3.200.000       | NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022                         | 3.243             | 0,09   | EUR   | 3.271.000                | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026                            | 3.619 | 0,10 |
| EUR  | 1.975.000       | NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024                         | 2.019             | 0,06   | EUR   | 2.250.000                | AT&T Inc 1.875% 04/12/2020                            | 2.300 | 0,07 |
| EUR  | 860.000         | NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023                         | 886               | 0,03   | EUR   | 1.000.000                | AT&T Inc 1.950% 15/09/2023                            | 1.080 | 0,03 |
| EUR  | 3.501.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026            | 3.623             | 0,11   | EUR   | 2.980.000                | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029                            | 3.477 | 0,10 |
| EUR  | 3.606.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023            | 3.739             | 0,11   | EUR   | 3.618.000                | AT&T Inc 2.400% 15/03/2024                            | 4.006 | 0,12 |
| EUR  | 2.100.000       | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025            | 2.204             | 0,06   | EUR   | 2.800.000                | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035                            | 3.223 | 0,09 |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.000.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023                            | 3.266              | 0,09                                  | EUR   | 2.614.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026                               | 2.975              | 0,09                                  |
| EUR   | 1.800.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029                            | 2.146              | 0,06                                  | EUR   | 1.701.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025                                 | 1.733              | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029                              | 119                | 0,00                                  | EUR   | 1.000.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023                                 | 1.033              | 0,03                                  |
| EUR   | 2.265.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021                            | 2.399              | 0,07                                  | EUR   | 475.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031                                   | 502                | 0,01                                  |
| EUR   | 4.154.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036                            | 5.169              | 0,15                                  | EUR   | 1.800.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027                                 | 1.957              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.390.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034                            | 1.783              | 0,05                                  | EUR   | 1.014.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021 | 1.020              | 0,03                                  |
| EUR   | 2.045.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 <sup>^</sup>               | 2.471              | 0,07                                  | EUR   | 1.250.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021 | 1.261              | 0,04                                  |
| EUR   | 3.065.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 <sup>^</sup>               | 3.978              | 0,12                                  | EUR   | 2.480.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 2.560              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.300.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 <sup>^</sup>   | 2.334              | 0,07                                  | EUR   | 1.700.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 1.798              | 0,05                                  |
| EUR   | 3.160.000 Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022                | 3.200              | 0,09                                  | EUR   | 3.101.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 3.385              | 0,10                                  |
| EUR   | 3.177.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023                | 3.284              | 0,10                                  | EUR   | 2.025.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 2.307              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.950.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026                | 3.061              | 0,09                                  | EUR   | 1.250.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 1.586              | 0,05                                  |
| EUR   | 3.175.000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021                | 3.281              | 0,09                                  | EUR   | 910.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025                     | 918                | 0,03                                  |
| EUR   | 1.560.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025                | 1.690              | 0,05                                  | EUR   | 1.125.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023                   | 1.145              | 0,03                                  |
| EUR   | 3.000.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025                | 3.182              | 0,09                                  | EUR   | 1.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023                   | 1.527              | 0,04                                  |
| EUR   | 3.025.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030                | 3.282              | 0,09                                  | EUR   | 2.200.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026                   | 2.263              | 0,07                                  |
| EUR   | 3.991.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022                | 4.204              | 0,12                                  | EUR   | 2.100.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024                   | 2.258              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.605.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 <sup>^</sup>   | 2.869              | 0,08                                  | EUR   | 505.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024                     | 543                | 0,02                                  |
| EUR   | 3.450.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027                | 3.803              | 0,11                                  | EUR   | 4.005.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022                        | 3.951              | 0,11                                  |
| EUR   | 3.020.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024                | 3.377              | 0,10                                  | EUR   | 290.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022                          | 286                | 0,01                                  |
| EUR   | 1.217.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023                    | 1.265              | 0,04                                  | EUR   | 4.685.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025                        | 4.614              | 0,13                                  |
| EUR   | 1.650.000 Berkshire Hathaway Inc 0.250% 17/01/2021 <sup>^</sup> | 1.663              | 0,05                                  | EUR   | 55.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025                           | 54                 | 0,00                                  |
| EUR   | 1.300.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023              | 1.340              | 0,04                                  | EUR   | 2.880.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023                        | 2.907              | 0,08                                  |
| EUR   | 1.981.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023              | 2.047              | 0,06                                  | EUR   | 5.372.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029                        | 5.179              | 0,15                                  |
| EUR   | 2.632.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027              | 2.849              | 0,08                                  | EUR   | 2.905.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027                        | 2.960              | 0,09                                  |
| EUR   | 112.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027                | 121                | 0,00                                  | EUR   | 4.825.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037                        | 4.672              | 0,14                                  |
| EUR   | 2.510.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024              | 2.677              | 0,08                                  | EUR   | 10.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 <sup>^</sup>              | 10                 | 0,00                                  |
| EUR   | 2.405.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 <sup>^</sup> | 2.841              | 0,08                                  | EUR   | 1.595.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035                        | 1.907              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.635.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028              | 1.924              | 0,06                                  | EUR   | 500.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024                      | 501                | 0,01                                  |
| EUR   | 3.255.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022                  | 3.327              | 0,10                                  | EUR   | 3.071.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025                    | 3.217              | 0,09                                  |
| EUR   | 1.175.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027                  | 1.256              | 0,04                                  | EUR   | 2.506.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022                    | 2.619              | 0,08                                  |
| EUR   | 2.397.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021                  | 2.464              | 0,07                                  | EUR   | 4.860.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024                    | 5.088              | 0,15                                  |
| EUR   | 2.425.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022                | 2.487              | 0,07                                  | EUR   | 5.102.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026                    | 5.537              | 0,16                                  |
| EUR   | 2.380.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 <sup>^</sup>   | 2.647              | 0,08                                  | EUR   | 3.494.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023                    | 3.760              | 0,11                                  |
| EUR   | 1.650.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022                | 1.767              | 0,05                                  | EUR   | 1.400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028                    | 1.575              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.450.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024                | 2.746              | 0,08                                  | EUR   | 3.417.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 <sup>^</sup>       | 3.861              | 0,11                                  |
| EUR   | 600.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022                         | 611                | 0,02                                  | EUR   | 2.454.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024                    | 2.701              | 0,08                                  |
| EUR   | 1.525.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022                       | 1.552              | 0,04                                  | EUR   | 2.222.000 Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021                    | 2.351              | 0,07                                  |
| EUR   | 4.670.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023                       | 4.822              | 0,14                                  | EUR   | 967.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020                      | 994                | 0,03                                  |
| EUR   | 3.420.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029                       | 3.702              | 0,11                                  | EUR   | 1.685.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026                    | 1.969              | 0,06                                  |
| EUR   | 3.378.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021                       | 3.498              | 0,10                                  | EUR   | 2.425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>       | 3.054              | 0,09                                  |
| EUR   | 4.122.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026                       | 4.439              | 0,13                                  | EUR   | 2.640.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023                    | 2.934              | 0,08                                  |
| EUR   | 2.625.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>^</sup>          | 2.897              | 0,08                                  | EUR   | 1.818.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021                    | 1.997              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.075.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028                       | 1.194              | 0,03                                  | EUR   | 850.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024                      | 868                | 0,03                                  |
| EUR   | 2.852.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025                       | 3.118              | 0,09                                  | EUR   | 550.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024                      | 562                | 0,02                                  |
| EUR   | 2.105.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026                       | 2.392              | 0,07                                  | EUR   | 1.800.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027                    | 1.881              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.514.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 <sup>^</sup>          | 2.798              | 0,08                                  | EUR   | 2.210.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031                    | 2.370              | 0,07                                  |
| EUR   | 875.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022                          | 887                | 0,03                                  | EUR   | 940.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023                      | 993                | 0,03                                  |
| EUR   | 946.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022                          | 959                | 0,03                                  | EUR   | 850.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022                      | 895                | 0,03                                  |
| EUR   | 1.190.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024                        | 1.229              | 0,04                                  | EUR   | 1.000.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030                    | 1.200              | 0,03                                  |
| EUR   | 3.730.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023                        | 3.859              | 0,11                                  | EUR   | 3.154.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023       | 3.216              | 0,09                                  |
| EUR   | 925.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026                          | 980                | 0,03                                  | EUR   | 950.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023         | 969                | 0,03                                  |
| EUR   | 1.275.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026                        | 1.351              | 0,04                                  |   |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.300.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 <sup>^</sup>           | 1.460              | 0,04                                  |   |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.785.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022                        | 1.866              | 0,05                                  |   |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.567.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027                        | 3.874              | 0,11                                  |   |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.915.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031                        | 2.142              | 0,06                                  |   |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.550.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 <sup>^</sup>           | 4.198              | 0,12                                  |   |  |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                                       |   |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.650.000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021              | 1.678              | 0,05                                  | EUR   | 1.275.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036                             | 1.470              | 0,04                                  |
| EUR   | 500.000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021                | 509                | 0,01                                  | EUR   | 2.160.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026                             | 2.475              | 0,07                                  |
| EUR   | 1.775.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025              | 1.865              | 0,05                                  | EUR   | 1.250.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034                             | 1.649              | 0,05                                  |
| EUR   | 600.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025                | 631                | 0,02                                  | EUR   | 4.150.000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021                             | 4.367              | 0,13                                  |
| EUR   | 2.483.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025              | 2.628              | 0,08                                  | EUR   | 122.000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021                               | 128                | 0,00                                  |
| EUR   | 1.735.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024              | 1.847              | 0,05                                  | EUR   | 1.485.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033                             | 1.991              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.910.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023              | 2.015              | 0,06                                  | EUR   | 4.145.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 <sup>a</sup>                | 5.324              | 0,15                                  |
| EUR   | 380.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023                | 401                | 0,01                                  | EUR   | 1.300.000 MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025                      | 1.317              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.757.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027              | 1.913              | 0,06                                  | EUR   | 1.900.000 MMS USA Financing Inc 1.250% 13/06/2028                      | 1.984              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.516.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029              | 2.833              | 0,08                                  | EUR   | 1.500.000 MMS USA Financing Inc 1.750% 13/06/2031                      | 1.611              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.068.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028              | 1.220              | 0,04                                  | EUR   | 3.450.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024                             | 3.526              | 0,10                                  |
| EUR   | 2.539.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 <sup>a</sup> | 2.915              | 0,08                                  | EUR   | 2.215.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022                             | 2.294              | 0,07                                  |
| EUR   | 550.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031                | 631                | 0,02                                  | EUR   | 1.896.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026                             | 2.022              | 0,06                                  |
| EUR   | 3.607.000 International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020              | 3.703              | 0,11                                  | EUR   | 160.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026                               | 171                | 0,00                                  |
| EUR   | 2.384.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 <sup>a</sup> | 2.819              | 0,08                                  | EUR   | 3.390.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026                             | 3.664              | 0,11                                  |
| EUR   | 2.050.000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022                                 | 2.086              | 0,06                                  | EUR   | 3.595.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024                             | 3.870              | 0,11                                  |
| EUR   | 1.542.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024                                 | 1.619              | 0,05                                  | EUR   | 3.600.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025                             | 3.920              | 0,11                                  |
| EUR   | 1.500.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028                                 | 1.675              | 0,05                                  | EUR   | 3.330.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023                             | 3.558              | 0,10                                  |
| EUR   | 3.811.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035                                 | 4.671              | 0,14                                  | EUR   | 4.577.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 <sup>a</sup>                | 5.148              | 0,15                                  |
| EUR   | 4.754.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024                               | 4.892              | 0,14                                  | EUR   | 3.594.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021                             | 3.746              | 0,11                                  |
| EUR   | 1.400.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031                               | 1.480              | 0,04                                  | EUR   | 2.307.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025                        | 2.460              | 0,07                                  |
| EUR   | 5.520.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027                               | 5.840              | 0,17                                  | EUR   | 890.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026              | 880                | 0,03                                  |
| EUR   | 3.860.000 JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021                               | 3.992              | 0,12                                  | EUR   | 1.150.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024            | 1.185              | 0,03                                  |
| EUR   | 3.802.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022                               | 4.003              | 0,12                                  | EUR   | 950.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031              | 928                | 0,03                                  |
| EUR   | 3.595.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025                               | 3.887              | 0,11                                  | EUR   | 1.350.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039            | 1.309              | 0,04                                  |
| EUR   | 3.692.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 <sup>a</sup>                  | 4.079              | 0,12                                  | EUR   | 2.020.000 Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021            | 2.086              | 0,06                                  |
| EUR   | 4.915.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028                               | 5.436              | 0,16                                  | EUR   | 1.000.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037            | 1.090              | 0,03                                  |
| EUR   | 1.945.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029                               | 2.197              | 0,06                                  | EUR   | 360.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 <sup>a</sup> | 392                | 0,01                                  |
| EUR   | 3.455.000 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021 <sup>a</sup>                  | 3.624              | 0,10                                  | EUR   | 1.130.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036            | 1.260              | 0,04                                  |
| EUR   | 4.040.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022                               | 4.395              | 0,13                                  | EUR   | 1.595.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025            | 1.823              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.955.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023                               | 3.252              | 0,09                                  | EUR   | 1.725.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024            | 1.964              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.350.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028                               | 2.910              | 0,08                                  | EUR   | 2.625.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026            | 3.065              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.600.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026                               | 3.103              | 0,09                                  | EUR   | 965.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 <sup>a</sup> | 1.163              | 0,03                                  |
| EUR   | 3.500.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020                               | 3.655              | 0,11                                  | EUR   | 1.350.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033            | 1.703              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.500.000 McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021                                   | 1.518              | 0,04                                  | EUR   | 1.561.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024                        | 1.626              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.800.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024                                   | 1.865              | 0,05                                  | EUR   | 1.425.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024                        | 1.492              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.000.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026                                   | 1.059              | 0,03                                  | EUR   | 1.675.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023                        | 1.778              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.200.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023                                   | 2.316              | 0,07                                  | EUR   | 830.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023                          | 881                | 0,03                                  |
| EUR   | 1.900.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022                                   | 1.979              | 0,06                                  | EUR   | 1.725.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028                        | 1.932              | 0,06                                  |
| EUR   | 1.400.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029                                   | 1.571              | 0,05                                  | EUR   | 1.046.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 <sup>a</sup>           | 1.172              | 0,03                                  |
| EUR   | 1.100.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031                                   | 1.244              | 0,04                                  | EUR   | 1.270.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038                        | 1.618              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.000.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028                                   | 2.291              | 0,07                                  | EUR   | 1.660.000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021 <sup>a</sup>           | 1.748              | 0,05                                  |
| EUR   | 1.000.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027                                   | 1.146              | 0,03                                  | EUR   | 2.749.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022                        | 2.945              | 0,09                                  |
| EUR   | 1.500.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 <sup>a</sup>                      | 1.689              | 0,05                                  | EUR   | 1.346.000 Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020                        | 1.423              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.105.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024                                    | 1.152              | 0,03                                  | EUR   | 2.315.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027                        | 3.233              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.245.000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021                                    | 2.312              | 0,07                                  | EUR   | 180.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027                          | 251                | 0,01                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 750.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027                    | 749                | 0,02                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.000.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031                  | 1.002              | 0,03                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 950.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049                    | 918                | 0,03                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.760.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 <sup>a</sup>     | 2.003              | 0,06                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 2.504.000 Prologis LP 1.375% 13/05/2021                                | 2.564              | 0,07                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.766.000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022                                | 1.888              | 0,05                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.250.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026 <sup>a</sup>                   | 1.484              | 0,04                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.650.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024                                | 1.895              | 0,05                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 2.197.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024               | 2.279              | 0,07                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 <sup>a</sup>  | 1.639              | 0,05                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.475.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026               | 1.595              | 0,05                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 203.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026                 | 220                | 0,01                                  |
|   |   |                    |                                       | EUR   | 1.200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027               | 1.312              | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.330.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029              | 1.525              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025              | 1.550              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.450.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022 <sup>†</sup> | 1.543              | 0,04                                  |
| EUR   | 1.815.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 <sup>†</sup> | 2.349              | 0,07                                  |
| EUR   | 1.480.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024                  | 1.541              | 0,04                                  |
| EUR   | 2.453.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022                  | 2.527              | 0,07                                  |
| EUR   | 1.960.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021 <sup>†</sup>     | 2.002              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.603.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021                  | 2.672              | 0,08                                  |
| EUR   | 1.470.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023                  | 1.606              | 0,05                                  |
| EUR   | 2.375.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025                | 2.493              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.700.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027                | 2.837              | 0,08                                  |
| EUR   | 2.630.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030                | 2.834              | 0,08                                  |
| EUR   | 2.829.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026                | 3.083              | 0,09                                  |
| EUR   | 2.870.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028                | 3.129              | 0,09                                  |
| EUR   | 1.583.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024                | 1.712              | 0,05                                  |
| EUR   | 50.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024                   | 54                 | 0,00                                  |
| EUR   | 1.650.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029                | 1.878              | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029                  | 228                | 0,01                                  |
| EUR   | 1.897.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022                | 2.024              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.347.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031                | 2.900              | 0,08                                  |
| EUR   | 3.642.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038                | 4.674              | 0,14                                  |
| EUR   | 3.290.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026                | 3.958              | 0,11                                  |
| EUR   | 2.400.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024                          | 2.457              | 0,07                                  |
| EUR   | 4.754.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027                          | 5.047              | 0,15                                  |
| EUR   | 2.760.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021                          | 2.844              | 0,08                                  |
| EUR   | 195.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021                            | 201                | 0,01                                  |
| EUR   | 4.997.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026                          | 5.441              | 0,16                                  |
| EUR   | 3.529.000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022                          | 3.706              | 0,11                                  |
| EUR   | 3.040.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027                          | 3.345              | 0,10                                  |
| EUR   | 3.242.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025                          | 3.543              | 0,10                                  |
| EUR   | 3.151.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 <sup>†</sup>             | 3.544              | 0,10                                  |
| EUR   | 2.260.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024                          | 2.488              | 0,07                                  |
| EUR   | 2.100.000 Wells Fargo & Co 2.250% 03/09/2020                          | 2.154              | 0,06                                  |
| EUR   | 2.832.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023                          | 3.082              | 0,09                                  |
| EUR   | 3.600.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022                          | 3.897              | 0,11                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               |   | <b>633.905</b>     | <b>18,38</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>   |   | <b>3.421.402</b>   | <b>99,18</b>                          |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. €         | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: null)</b>       |                      |   |                    |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: null)</b>          |                      |   |                    |                                       |
| EUR  | (136)                | Euro-Bobl Index Futures September 2019 (18.271) | (256)              | (0,01)                                |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>(256)</b>       | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |   | <b>(256)</b>       | <b>(0,01)</b>                         |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |   | <b>3.421.146</b>   | <b>99,17</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 2,12 %)</b>  |   |                    |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 2,12 %)</b>  |   |                    |                                       |
| EUR  | 11.617 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund <sup>~</sup> | 1.159              | 0,03                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |   | <b>2.794</b>       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |   | <b>24.555</b>      | <b>0,72</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                    |                                       |
|  |   | <b>3.449.654</b>   | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.405.009 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 388.920 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. <sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.421.402          | 98,83  |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 1.159              | 0,03   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 39.458             | 1,14   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.462.019</b>   | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,70 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 99,70 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 21,48 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 209.592.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021 <sup>A</sup> | 212.218            | 14,88                                 |
| EUR  | 180.072.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 <sup>A</sup> | 183.932            | 12,89                                 |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |  | <b>396.150</b>     | <b>27,77</b>                          |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 29,04 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 76.752.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/09/2020                           | 77.434             | 5,42                                  |
| EUR  | 88.560.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/12/2020                           | 89.585             | 6,28                                  |
| EUR  | 99.876.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021                           | 101.284            | 7,10                                  |
| EUR  | 77.736.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021                           | 79.031             | 5,54                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |  | <b>347.334</b>     | <b>24,34</b>                          |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 33,68 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 102.193.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021                | 102.603            | 7,19                                  |
| EUR  | 2.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021                  | 2.120              | 0,15                                  |
| EUR  | 100.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.200% 15/10/2020                | 101.404            | 7,11                                  |
| EUR  | 115.128.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022                | 118.244            | 8,29                                  |
| EUR  | 106.272.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021                | 111.632            | 7,82                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |  | <b>436.003</b>     | <b>30,56</b>                          |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 15,50 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 130.380.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021                            | 131.554            | 9,22                                  |
| EUR  | 112.176.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021                            | 113.650            | 7,97                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>   |  | <b>245.204</b>     | <b>17,19</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>  |  | <b>1.424.691</b>   | <b>99,86</b>                          |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>1.424.691</b>   | <b>99,86</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 1,00 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 1,00 %)</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 904 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund <sup>†</sup> | 90                 | 0,01                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>823</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>1.051</b>       | <b>0,07</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |  | <b>1.426.655</b>   | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------------|--------------------|--|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                 |                    |  |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind       |                 | 1.424.691          | 99,84  |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds   |                 | 90                 | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   |                 | 2.115              | 0,15   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |                 | <b>1.426.896</b>   | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 97,82 %)</b> |   |                    |                                       | <b>Finnland (28. Februar 2019: 1,61 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %)</b>  |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                    |                                       |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,67 %)</b>   |   |                    |                                       |  |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |  |  |                    |                                       |
| EUR  | 17.818.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 <sup>a</sup>                                  | 17.895             | 0,21                                  | EUR  | 2.425.000 Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024 <sup>a</sup>                 | 2.476              | 0,03                                  |
| EUR  | 8.100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023 <sup>a</sup> | 9.200              | 0,11                                  | EUR  | 14.525.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026                    | 14.621             | 0,17                                  |
| EUR  | 16.600.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 <sup>a</sup>                     | 16.955             | 0,20                                  | EUR  | 11.500.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024                    | 12.185             | 0,14                                  |
| EUR  | 11.370.000 Sappi Papier Holding GmbH 4.000% 01/04/2023 <sup>a</sup>                     | 11.612             | 0,13                                  | EUR  | 13.334.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 <sup>a</sup>       | 14.214             | 0,17                                  |
| EUR  | 7.275.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 <sup>a</sup>                                | 7.786              | 0,09                                  | EUR  | 18.975.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.500% 17/03/2021 <sup>a</sup>       | 19.739             | 0,23                                  |
| EUR  | 11.073.000 Wienerberger AG 4.000% 17/04/2020  | 11.325             | 0,13                                  | EUR  | 18.425.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023                    | 19.806             | 0,23                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |   |                    |                                       | <b>Finnland - insgesamt</b>                              |  |                    |                                       |
| <b>74.773</b>  |   |                    |                                       | <b>161.728</b>   |  |                    |                                       |
| <b>0,87</b>  |   |                    |                                       | <b>1,89</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 0,23 %)</b>  |   |                    |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 13,75 %)</b>            |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                    |                                       |
| EUR  | 6.875.000 House of Finance NV 4.375% 15/07/2026 <sup>a</sup>                            | 7.118              | 0,08                                  | EUR  | 8.325.000 3AB Optique Developpement SAS 4.000% 01/10/2023 <sup>a</sup> | 8.580              | 0,10                                  |
| EUR  | 5.000.000 House of Finance NV 4.375% 15/07/2026   | 5.176              | 0,06                                  | EUR  | 43.129.000 Altice France SA 5.625% 15/05/2024 <sup>a</sup>             | 26.777             | 0,31                                  |
| EUR  | 7.500.000 Sarens Finance Co NV 5.875% 05/02/2022  | 7.297              | 0,09                                  | EUR  | 34.616.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027                          | 38.295             | 0,45                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |   |                    |                                       | EUR  | 12.090.000 Banijay Group SAS 4.000% 01/07/2022 <sup>a</sup>            | 12.374             | 0,14                                  |
| <b>19.591</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 7.425.000 Burger King France SAS 01/05/2023                            | 7.504              | 0,09                                  |
| <b>0,23</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 500.000 Burger King France SAS 01/05/2023                              | 505                | 0,01                                  |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 0,18 %)</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 12.225.000 Burger King France SAS 6.000% 01/05/2024                    | 12.996             | 0,15                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 26.000.000 Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022 <sup>a</sup> | 23.323             | 0,27                                  |
| EUR  | 17.750.000 BRF SA 2.750% 03/06/2022 <sup>a</sup>  | 18.336             | 0,21                                  | EUR  | 8.100.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 <sup>a</sup>  | 6.791              | 0,08                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>   |   |                    |                                       | EUR  | 7.900.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025               | 6.623              | 0,08                                  |
| <b>18.336</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 30.900.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>a</sup> | 27.736             | 0,32                                  |
| <b>0,21</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 26.200.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023 <sup>a</sup> | 24.100             | 0,28                                  |
| <b>Bulgarien (28. Februar 2019: 0,47 %)</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 17.300.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 09/03/2020 <sup>a</sup> | 17.548             | 0,21                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 30.500.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021 <sup>a</sup> | 30.588             | 0,36                                  |
| EUR  | 18.700.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 <sup>a</sup>                  | 20.007             | 0,24                                  | EUR  | 24.630.000 CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025 <sup>a</sup>                   | 18.893             | 0,22                                  |
| EUR  | 19.125.000 Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021 <sup>a</sup>                  | 20.585             | 0,24                                  | EUR  | 23.100.000 CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022 <sup>a</sup>                   | 19.782             | 0,23                                  |
| <b>Bulgarien - insgesamt</b>   |   |                    |                                       | EUR  | 26.135.000 CMA CGM SA 7.750% 15/01/2021 <sup>a</sup>                   | 23.951             | 0,28                                  |
| <b>40.592</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 12.175.000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 <sup>a</sup>   | 12.923             | 0,15                                  |
| <b>0,48</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 21.024.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024                | 22.838             | 0,27                                  |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 0,81 %)</b>   |   |                    |                                       | EUR  | 17.339.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 <sup>a</sup>   | 19.001             | 0,22                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 21.148.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025                | 23.596             | 0,28                                  |
| EUR  | 52.324.000 Bausch Health Cos Inc 4.500% 15/05/2023                                      | 52.978             | 0,62                                  | EUR  | 22.033.000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022 <sup>a</sup>   | 24.201             | 0,28                                  |
| EUR  | 16.350.000 Cott Corp 5.500% 01/07/2024 <sup>a</sup>                                     | 17.022             | 0,20                                  | EUR  | 14.100.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024 <sup>a</sup>                      | 14.944             | 0,18                                  |
| EUR  | 24.250.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4.375% 15/05/2026        | 24.735             | 0,29                                  | EUR  | 24.700.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023 <sup>a</sup>                      | 25.990             | 0,30                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 12.300.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 <sup>a</sup>                      | 13.681             | 0,16                                  |
| <b>94.735</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 16.100.000 Europcar Mobility Group 4.000% 30/04/2026 <sup>a</sup>      | 16.677             | 0,20                                  |
| <b>1,11</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 22.222.000 Europcar Mobility Group 4.125% 15/11/2024 <sup>a</sup>      | 23.312             | 0,27                                  |
| <b>Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,51 %)</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 24.650.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 <sup>a</sup>                  | 25.779             | 0,30                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 18.850.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>a</sup>                  | 19.990             | 0,23                                  |
| EUR  | 13.775.000 Energo-Pro AS 4.000% 07/12/2022  | 14.071             | 0,16                                  | EUR  | 22.840.000 Faurecia SE 3.625% 15/06/2023 <sup>a</sup>                  | 23.291             | 0,27                                  |
| EUR  | 8.600.000 Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024 <sup>a</sup>                                  | 8.497              | 0,10                                  | EUR  | 10.500.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>a</sup>                | 10.859             | 0,13                                  |
| EUR  | 24.305.000 Residomo SRO 3.375% 15/10/2024   | 25.267             | 0,30                                  | EUR  | 12.325.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 <sup>a</sup>                | 13.053             | 0,15                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>   |   |                    |                                       | EUR  | 18.550.000 Getlink SE 3.625% 01/10/2023                                | 19.255             | 0,23                                  |
| <b>47.835</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 21.845.000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 <sup>a</sup>   | 15.237             | 0,18                                  |
| <b>0,56</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 12.649.000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 <sup>a</sup>   | 8.775              | 0,10                                  |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 0,81 %)</b>   |   |                    |                                       | EUR  | 5.750.000 Louvre Bidco SAS 4.250% 30/09/2024 <sup>a</sup>              | 5.746              | 0,07                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 1.325.000 Louvre Bidco SAS 30/09/2024 <sup>a</sup>                     | 1.328              | 0,02                                  |
| EUR  | 37.000.000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023  | 39.848             | 0,47                                  | EUR  | 13.033.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026                                 | 13.153             | 0,15                                  |
| EUR  | 11.958.000 Norican A/S 4.500% 15/05/2023  | 11.020             | 0,13                                  | EUR  | 24.650.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>a</sup>                    | 25.771             | 0,30                                  |
| EUR  | 17.796.000 TDC A/S 5.000% 02/03/2022  | 19.759             | 0,23                                  | EUR  | 7.950.000 Loxam SAS 3.500% 15/04/2022 <sup>a</sup>                     | 8.116              | 0,10                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 8.625.000 Loxam SAS 3.500% 03/05/2023 <sup>a</sup>                     | 8.799              | 0,10                                  |
| <b>70.627</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 15.750.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 <sup>a</sup>                    | 16.499             | 0,19                                  |
| <b>0,83</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 9.914.000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 <sup>a</sup>                     | 10.332             | 0,12                                  |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 1,61 %)</b>   |   |                    |                                       | EUR  | 7.750.000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 <sup>a</sup>                     | 7.971              | 0,09                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       | EUR  | 10.535.000 Loxam SAS 6.000% 15/04/2025 <sup>a</sup>                    | 11.082             | 0,13                                  |
| EUR  | 20.242.000 Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021  | 20.526             | 0,24                                  | EUR  | 9.350.000 Mobilux Finance SAS 5.500% 15/11/2024 <sup>a</sup>           | 9.681              | 0,11                                  |
| EUR  | 21.625.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024  | 23.100             | 0,27                                  | EUR  | 10.600.000 Nexans SA 3.250% 26/05/2021 <sup>a</sup>                    | 11.090             | 0,13                                  |
| EUR  | 7.775.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 <sup>a</sup>                                      | 8.192              | 0,10                                  | EUR  | 4.200.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023 <sup>a</sup>                     | 4.671              | 0,05                                  |
| EUR  | 20.268.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026  | 21.356             | 0,25                                  |  |  |                    |                                       |
| EUR  | 5.400.000 Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024   | 5.513              | 0,06                                  |  |  |                    |                                       |





## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                          |                                     |
| <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,21 %)</b>               |  |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                          |                                     |
| EUR   | 18.250.000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023  | 19.205                   | 0,23                                |
| EUR   | 12.725.000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026  | 13.725                   | 0,16                                |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                              |  | <b>32.930</b>            | <b>0,39</b>                         |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 15,78 %)</b>                |  |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                          |                                     |
| EUR   | 8.000.000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 7.250% 15/10/2022 <sup>2</sup>        | 6.108                    | 0,07                                |
| EUR   | 12.231.000 Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020 <sup>1</sup> | 12.338                   | 0,14                                |
| EUR   | 18.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022                       | 18.489                   | 0,22                                |
| EUR   | 9.400.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029                       | 8.418                    | 0,10                                |
| EUR   | 15.480.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024                            | 15.508                   | 0,18                                |
| EUR   | 1.200.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024                             | 1.202                    | 0,01                                |
| EUR   | 18.300.000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 <sup>1</sup>                                | 18.534                   | 0,22                                |
| EUR   | 24.400.000 Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 <sup>1</sup>                                | 24.884                   | 0,29                                |
| EUR   | 17.925.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024   | 18.490                   | 0,22                                |
| EUR   | 35.964.000 Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020   | 36.786                   | 0,43                                |
| EUR   | 23.604.000 Banco BPM SpA 6.000% 05/11/2020 <sup>1</sup>                                | 24.880                   | 0,29                                |
| EUR   | 8.650.000 Banco BPM SpA 6.375% 31/05/2021 <sup>1</sup>                                 | 9.372                    | 0,11                                |
| EUR   | 15.080.000 Banco BPM SpA 7.125% 01/03/2021 <sup>1</sup>                                | 16.332                   | 0,19                                |
| EUR   | 6.550.000 Bormioli Pharma Bidco SpA 15/11/2024 <sup>1</sup>                            | 6.185                    | 0,07                                |
| EUR   | 15.996.000 Diocle Spa 30/06/2026 <sup>1</sup>  | 16.261                   | 0,19                                |
| EUR   | 13.350.000 EVOCA SpA 7.000% 15/10/2023 <sup>1</sup>                                    | 13.929                   | 0,16                                |
| EUR   | 18.324.000 Fabric BC SpA 30/11/2024 <sup>1</sup>                                       | 18.438                   | 0,22                                |
| EUR   | 19.175.000 Fire BC SpA 30/09/2024  | 19.332                   | 0,23                                |
| EUR   | 15.200.000 Guala Closures SpA 15/04/2024 <sup>1</sup>                                  | 15.421                   | 0,18                                |
| EUR   | 11.900.000 Iccrea Banca SpA 01/02/2021 <sup>1</sup>                                    | 11.823                   | 0,14                                |
| EUR   | 22.575.000 Iccrea Banca SpA 1.500% 21/02/2020 <sup>1</sup>                             | 22.722                   | 0,27                                |
| EUR   | 17.625.000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 <sup>1</sup>                             | 17.972                   | 0,21                                |
| EUR   | 11.800.000 Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019  | 11.846                   | 0,14                                |
| EUR   | 6.500.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.500% 31/05/2021 <sup>1</sup>      | 6.652                    | 0,08                                |
| EUR   | 10.050.000 International Design Group SPA 15/11/2025 <sup>1</sup>                      | 10.110                   | 0,12                                |
| EUR   | 11.375.000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>1</sup>               | 11.533                   | 0,14                                |
| EUR   | 16.550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>1</sup>                          | 17.470                   | 0,20                                |
| EUR   | 27.450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 23/09/2019                                       | 27.516                   | 0,32                                |
| EUR   | 31.250.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.150% 16/07/2020                                       | 32.603                   | 0,38                                |
| EUR   | 50.874.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023                                       | 61.546                   | 0,72                                |
| EUR   | 19.858.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>1</sup>                                 | 20.720                   | 0,24                                |
| EUR   | 26.265.000 Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021  | 27.888                   | 0,33                                |
| EUR   | 8.650.000 Limacorporate SpA 15/08/2023 <sup>1</sup>                                    | 8.671                    | 0,10                                |
| EUR   | 12.100.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 <sup>1</sup>                        | 13.568                   | 0,16                                |
| EUR   | 6.675.000 Marcolin SpA 15/02/2023 <sup>1</sup>   | 6.680                    | 0,08                                |
| EUR   | 8.250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>1</sup>   | 8.819                    | 0,10                                |
| EUR   | 19.656.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.000% 15/11/2020 <sup>1</sup>  | 20.745                   | 0,24                                |
| EUR   | 15.225.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 <sup>1</sup>  | 17.499                   | 0,20                                |
| EUR   | 7.100.000 Moby SpA 7.750% 15/02/2023 <sup>1</sup>                                      | 2.070                    | 0,02                                |
| EUR   | 26.050.000 Nexi Capital SpA 4.125% 01/11/2023 <sup>1</sup>                             | 26.824                   | 0,31                                |
| EUR   | 6.225.000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 <sup>1</sup>                               | 6.594                    | 0,08                                |
| EUR   | 7.950.000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 <sup>1</sup>                                  | 8.850                    | 0,08                                |
| EUR   | 9.650.000 Rekeep SpA 9.000% 15/06/2022 <sup>1</sup>                                    | 8.437                    | 0,10                                |
| EUR   | 16.850.000 Salini Impregilo SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>1</sup>                         | 15.397                   | 0,18                                |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Italien (28. Februar 2019: 15,78 %) (Fortsetzung)</b> |   |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                          |                                     |
| EUR  | 20.111.000 Salini Impregilo SpA 3.750% 24/06/2021 <sup>1</sup>          | 20.416                   | 0,24                                |
| EUR  | 9.600.000 Sisal Group SpA 31/07/2022 <sup>1</sup>                       | 9.644                    | 0,11                                |
| EUR  | 14.250.000 Sisal Group SpA 7.000% 31/07/2023                            | 14.755                   | 0,17                                |
| EUR  | 13.100.000 TeamSystem SpA 15/04/2023 <sup>1</sup>                       | 13.157                   | 0,15                                |
| EUR  | 27.702.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027                         | 28.142                   | 0,33                                |
| EUR  | 21.925.000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023                         | 23.047                   | 0,27                                |
| EUR  | 22.425.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>1</sup>            | 23.490                   | 0,27                                |
| EUR  | 16.600.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 <sup>1</sup>            | 17.309                   | 0,20                                |
| EUR  | 21.414.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>1</sup>            | 22.677                   | 0,27                                |
| EUR  | 21.862.000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023                         | 23.661                   | 0,28                                |
| EUR  | 15.400.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024                         | 16.875                   | 0,20                                |
| EUR  | 21.391.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>1</sup>            | 23.387                   | 0,27                                |
| EUR  | 15.450.000 Telecom Italia SpA 4.000% 21/01/2020                         | 15.685                   | 0,18                                |
| EUR  | 27.464.000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024                         | 30.425                   | 0,36                                |
| EUR  | 12.650.000 Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021                         | 13.439                   | 0,16                                |
| EUR  | 12.504.000 Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020                         | 13.149                   | 0,15                                |
| EUR  | 8.224.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022 <sup>1</sup>                  | 9.757                    | 0,11                                |
| EUR  | 17.300.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023              | 17.561                   | 0,21                                |
| EUR  | 16.025.000 Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024 <sup>1</sup> | 16.717                   | 0,20                                |
| EUR  | 400.000 Unione di Banche Italiane SpA 4.375% 12/07/2029                 | 407                      | 0,00                                |
| EUR  | 31.189.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025                          | 32.931                   | 0,39                                |
| EUR  | 19.754.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 <sup>1</sup>             | 21.105                   | 0,25                                |
| EUR  | 7.978.000 Unipol Gruppo SpA 4.375% 05/03/2021 <sup>1</sup>              | 8.470                    | 0,10                                |
| EUR  | 15.775.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>1</sup>   | 15.710                   | 0,18                                |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |   | <b>1.155.378</b>         | <b>13,51</b>                        |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 1,96 %)</b>                  |   |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                          |                                     |
| EUR  | 38.771.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025                        | 41.036                   | 0,48                                |
| EUR  | 8.165.000 SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022 <sup>1</sup>            | 8.922                    | 0,10                                |
| EUR  | 36.690.000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023                        | 39.956                   | 0,47                                |
| EUR  | 14.125.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025                        | 16.011                   | 0,19                                |
| EUR  | 23.095.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 <sup>1</sup>           | 26.329                   | 0,31                                |
| EUR  | 41.300.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 <sup>1</sup>           | 47.754                   | 0,56                                |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                 |   | <b>180.008</b>           | <b>2,11</b>                         |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 1,20 %)</b>                 |   |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                          |                                     |
| EUR  | 34.661.000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024 <sup>1</sup>    | 28.283                   | 0,33                                |
| EUR  | 10.875.000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024                    | 11.300                   | 0,13                                |
| EUR  | 8.324.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025                     | 8.812                    | 0,10                                |
| EUR  | 12.386.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 <sup>1</sup>       | 13.263                   | 0,16                                |
| EUR  | 14.875.000 Walnut Bidco Plc 6.750% 01/08/2024                           | 15.508                   | 0,18                                |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                |   | <b>77.166</b>            | <b>0,90</b>                         |
| <b>Litauen (28. Februar 2019: 0,10 %)</b>                |   |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                          |                                     |
| EUR  | 7.150.000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023                            | 7.497                    | 0,09                                |
| <b>Litauen - insgesamt</b>                               |   | <b>7.497</b>             | <b>0,09</b>                         |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 10,07 %)</b>             |   |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                          |                                     |
| EUR  | 8.600.000 Aldesa Financial Services SA 7.250% 01/04/2021                | 4.691                    | 0,05                                |
| EUR  | 18.399.000 Altice Financing SA 5.250% 15/02/2023                        | 18.924                   | 0,22                                |
| EUR  | 22.589.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 <sup>1</sup>               | 21.758                   | 0,25                                |
| EUR  | 7.700.000 Altice Finco SA 9.000% 15/06/2023 <sup>1</sup>                | 7.992                    | 0,09                                |
| EUR  | 26.355.000 Altice Luxembourg SA 6.250% 15/02/2025 <sup>1</sup>          | 27.520                   | 0,32                                |
| EUR  | 77.606.000 Altice Luxembourg SA 7.250% 15/05/2022 <sup>1</sup>          | 17.035                   | 0,20                                |
| EUR  | 49.125.000 Altice Luxembourg SA 8.000% 15/05/2027                       | 52.715                   | 0,62                                |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                                       | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 10,07 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 10,07 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                                       | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                               |  |                    |                                       |
| EUR  | 11.600.000 AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF<br>01/08/2024 <sup>a</sup>             | 10.223             | 0,12                                  | EUR  | 17.300.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>a</sup>                            | 17.235             | 0,20                                  |
| EUR  | 11.550.000 Aramark International Finance Sarl 3.125%<br>01/04/2025                      | 11.903             | 0,14                                  |  |  | <b>911.936</b>     | <b>10,67</b>                          |
| EUR  | 10.050.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024 <sup>a</sup>                 | 10.472             | 0,12                                  | <b>Mexiko (28. Februar 2019: 0,64 %)</b>                   |  |                    |                                       |
| EUR  | 14.900.000 BMBG Bond Finance SCA 3.000% 15/06/2021                                      | 14.976             | 0,18                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |  |                    |                                       |
| EUR  | 13.050.000 Cabot Financial Luxembourg II SA 14/06/2024 <sup>a</sup>                     | 13.471             | 0,16                                  | EUR  | 23.170.000 Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024   | 23.857             | 0,28                                  |
| EUR  | 12.100.000 Cirsas Finance International Sarl 30/09/2025 <sup>a</sup>                    | 12.211             | 0,14                                  | EUR  | 14.250.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026   | 14.719             | 0,17                                  |
| EUR  | 14.425.000 Cirsas Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025                          | 15.327             | 0,18                                  | EUR  | 17.750.000 Nemark SAB de CV 3.250% 15/03/2024 <sup>a</sup>                                   | 18.427             | 0,22                                  |
| EUR  | 23.545.000 Cirsas Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023                          | 25.299             | 0,30                                  |  |  | <b>57.003</b>      | <b>0,67</b>                           |
| EUR  | 16.439.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.750%<br>01/11/2021 <sup>a</sup>             | 15.940             | 0,19                                  | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 12,28 %)</b>             |  |                    |                                       |
| EUR  | 15.700.000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.375%<br>01/08/2023                         | 16.313             | 0,19                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |  |                    |                                       |
| EUR  | 10.330.000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125%<br>01/08/2025 <sup>a</sup>            | 11.008             | 0,13                                  | EUR  | 17.225.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750%<br>15/01/2025 <sup>a</sup>       | 17.877             | 0,21                                  |
| EUR  | 5.250.000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125%<br>01/08/2025                          | 5.610              | 0,07                                  | EUR  | 15.625.000 CBR Fashion Finance BV 5.125% 01/10/2022 <sup>a</sup>                             | 15.881             | 0,19                                  |
| EUR  | 9.400.000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 <sup>a</sup>                   | 9.345              | 0,11                                  | EUR  | 14.220.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 <sup>a</sup>                                     | 14.899             | 0,17                                  |
| EUR  | 9.890.000 Crystal Almond SARL 10.000% 01/11/2021  | 10.300             | 0,12                                  | EUR  | 7.950.000 Constellium SE 4.625% 15/05/2021 <sup>a</sup>                                      | 5.309              | 0,06                                  |
| EUR  | 23.734.000 Dufry Finance SCA 4.500% 01/08/2023  | 24.320             | 0,28                                  | EUR  | 17.565.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 <sup>a</sup>                          | 18.619             | 0,22                                  |
| EUR  | 14.450.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023 <sup>a</sup>                             | 15.240             | 0,18                                  | EUR  | 15.600.000 Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025 <sup>a</sup>                                      | 13.266             | 0,15                                  |
| EUR  | 5.000.000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875%<br>21/10/2019 <sup>a</sup>           | 6                  | 0,00                                  | EUR  | 14.650.000 Digi Communications NV 5.000% 15/10/2023  | 15.146             | 0,18                                  |
| EUR  | 34.776.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 22/03/2021                            | 37.283             | 0,44                                  | EUR  | 3.800.000 Digi Communications NV 5.000% 15/10/2023   | 3.929              | 0,05                                  |
| EUR  | 48.823.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750%<br>15/07/2022 <sup>a</sup>            | 55.249             | 0,65                                  | EUR  | 28.510.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 <sup>a</sup>                                       | 29.461             | 0,34                                  |
| EUR  | 42.773.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.750% 14/10/2019                            | 43.069             | 0,50                                  | EUR  | 7.075.000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US<br>Finance LLC 5.375% 01/05/2023      | 6.793              | 0,08                                  |
| EUR  | 14.788.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 01/09/2023 <sup>a</sup>                              | 12.787             | 0,15                                  | EUR  | 22.825.000 Energizer Gamma Acquisition BV 4.625%<br>15/07/2026 <sup>a</sup>                  | 23.975             | 0,28                                  |
| EUR  | 17.750.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 01/09/2023 <sup>a</sup>                              | 15.576             | 0,18                                  | EUR  | 41.982.000 Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024 <sup>a</sup>                       | 47.616             | 0,56                                  |
| EUR  | 13.450.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.500% 01/08/2022 <sup>a</sup>                       | 12.785             | 0,15                                  | EUR  | 9.050.000 Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 <sup>a</sup>                                  | 9.191              | 0,11                                  |
| EUR  | 12.900.000 Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC 5.125%<br>15/10/2026 <sup>a</sup>  | 12.362             | 0,14                                  | EUR  | 21.180.000 Hema Bondco I BV 15/07/2022 <sup>a</sup>  | 19.250             | 0,22                                  |
| EUR  | 17.250.000 Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500%<br>15/05/2023 <sup>a</sup>              | 17.515             | 0,20                                  | EUR  | 16.649.000 Hertz Holdings Netherlands BV 5.500% 30/03/2023 <sup>a</sup>                      | 17.521             | 0,20                                  |
| EUR  | 6.600.000 Groupe Ecore Holding SAS 15/11/2023   | 6.340              | 0,07                                  | EUR  | 17.650.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025   | 18.755             | 0,22                                  |
| EUR  | 14.415.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500%<br>15/06/2024 <sup>a</sup>         | 16.190             | 0,19                                  | EUR  | 40.504.000 InterXion Holding NV 4.750% 15/06/2025  | 44.131             | 0,52                                  |
| EUR  | 22.084.000 INEOS Group Holdings SA 5.375% 01/08/2024 <sup>a</sup>                       | 22.679             | 0,27                                  | EUR  | 1.025.000 InterXion Holding NV 4.750% 15/06/2025   | 1.117              | 0,01                                  |
| EUR  | 17.700.000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024                             | 8.987              | 0,11                                  | EUR  | 16.750.000 IPD 3 BV 4.500% 15/07/2022  | 17.139             | 0,20                                  |
| EUR  | 6.825.000 Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/09/2021 <sup>a</sup>                 | 4.842              | 0,06                                  | EUR  | 9.777.000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000%<br>15/07/2025 <sup>a</sup>                   | 9.777              | 0,11                                  |
| EUR  | 12.868.000 Leclac SA 6.500% 01/08/2023 <sup>a</sup>                                     | 4.053              | 0,05                                  | EUR  | 27.300.000 LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026  | 28.881             | 0,34                                  |
| EUR  | 26.218.000 Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024 <sup>a</sup>                        | 27.136             | 0,32                                  | EUR  | 11.400.000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 <sup>a</sup>                           | 12.592             | 0,15                                  |
| EUR  | 21.150.000 Lincoln Financing SARL 01/04/2024 <sup>a</sup>                               | 21.351             | 0,25                                  | EUR  | 17.036.000 Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15/07/2022 <sup>a</sup>                              | 16.671             | 0,19                                  |
| EUR  | 6.350.000 LSF10 Wolverine Investments SCA 15/03/2024 <sup>a</sup>                       | 6.380              | 0,07                                  | EUR  | 13.825.000 OCI NV 5.000% 15/04/2023  | 14.474             | 0,17                                  |
| EUR  | 8.745.000 LSF10 Wolverine Investments SCA 5.000%<br>15/03/2024 <sup>a</sup>             | 9.023              | 0,11                                  | EUR  | 25.325.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024  | 27.541             | 0,32                                  |
| EUR  | 11.289.000 Matterhorn Telecom Holding SA 4.875% 01/05/2023 <sup>a</sup>                 | 11.416             | 0,13                                  | EUR  | 11.970.000 OI European Group BV 4.875% 31/03/2021 <sup>a</sup>                               | 12.849             | 0,15                                  |
| EUR  | 34.696.000 Matterhorn Telecom SA 3.875% 01/05/2022                                      | 35.027             | 0,41                                  | EUR  | 17.439.000 OI European Group BV 6.750% 15/09/2020  | 9.318              | 0,11                                  |
| EUR  | 13.325.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 <sup>a</sup>                         | 13.661             | 0,16                                  | EUR  | 12.610.000 Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022                                     | 14.408             | 0,17                                  |
| EUR  | 10.450.000 Picard Bondco SA 5.500% 30/11/2024 <sup>a</sup>                              | 10.227             | 0,12                                  | EUR  | 10.068.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020                                    | 10.263             | 0,12                                  |
| EUR  | 19.463.000 Rossini Sarl 30/10/2025 <sup>a</sup>   | 19.937             | 0,23                                  | EUR  | 19.418.000 PPF Arena 1 BV 3.125% 27/03/2026  | 19.981             | 0,23                                  |
| EUR  | 21.650.000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 <sup>a</sup>                                  | 23.641             | 0,28                                  | EUR  | 8.950.000 Promontoria Holding 264 BV 15/08/2023 <sup>a</sup>                                 | 8.077              | 0,09                                  |
| EUR  | 12.600.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 <sup>a</sup>                          | 12.927             | 0,15                                  | EUR  | 14.440.000 Promontoria Holding 264 BV 6.750% 15/08/2023 <sup>a</sup>                         | 12.983             | 0,15                                  |
| EUR  | 11.475.000 SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance<br>SA 5.625% 15/07/2022 <sup>a</sup> | 9.366              | 0,11                                  | EUR  | 15.241.000 Saipem Finance International BV 2.625%<br>07/01/2025 <sup>a</sup>                 | 16.005             | 0,19                                  |
| EUR  | 16.375.000 Swissport Financing Sarl 5.250% 15/08/2024 <sup>a</sup>                      | 16.820             | 0,20                                  | EUR  | 18.881.000 Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022                                 | 19.986             | 0,23                                  |
| EUR  | 5.600.000 Swissport Financing Sarl 9.000% 15/02/2025                                    | 5.745              | 0,07                                  | EUR  | 14.675.000 Saipem Finance International BV 3.000%<br>08/03/2021 <sup>a</sup>                 | 15.271             | 0,18                                  |
| EUR  | 8.230.000 Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15/11/2023 <sup>a</sup>                         | 7.096              | 0,08                                  | EUR  | 19.850.000 Saipem Finance International BV 3.750%<br>08/09/2023 <sup>a</sup>                 | 22.193             | 0,26                                  |
| EUR  | 21.100.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500%<br>01/03/2028 <sup>a</sup>      | 22.632             | 0,26                                  | EUR  | 8.150.000 Samvardhana Moterson Automotive Systems Group<br>BV 1.800% 06/07/2024 <sup>a</sup> | 7.449              | 0,09                                  |
|  |   |                    |                                       | EUR  | 11.600.000 Selecta Group BV 01/02/2024 <sup>a</sup>  | 11.663             | 0,14                                  |
|  |   |                    |                                       | EUR  | 26.869.000 Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024 <sup>a</sup>                                   | 27.983             | 0,33                                  |
|  |   |                    |                                       | EUR  | 23.950.000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 <sup>a</sup>                                    | 23.694             | 0,28                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. €   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |              |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                    |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 9,65 %) (Fortsetzung)</b> |  |  |                                       |              |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,47 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                          |  |  |                                       |              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |  |                    |                                       |  |  |  |                                       |              |
| EUR  | 10.453.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024                               | 11.332             | 0,13                                  | EUR  | 18.375.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028   | 19.110   | 0,22                                  |              |
| EUR  | 6.850.000 Thomas Cook Finance 2 Plc 3.875% 15/07/2023 <sup>^</sup>                               | 1.113              | 0,01                                  | EUR  | 14.100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025   | 14.620   | 0,17                                  |              |
| EUR  | 7.210.000 Thomas Cook Group Plc 6.250% 15/06/2022 <sup>^</sup>                                   | 1.208              | 0,01                                  | EUR  | 50.306.000 IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025   | 51.740   | 0,61                                  |              |
| EUR  | 12.025.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 <sup>^</sup>                               | 12.336             | 0,14                                  | EUR  | 22.275.000 IQVIA Inc 3.500% 15/10/2024   | 22.735   | 0,27                                  |              |
| EUR  | 8.075.000 Titan Global Finance Plc 3.500% 17/06/2021 <sup>^</sup>                                | 8.549              | 0,10                                  | EUR  | 10.630.000 Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025 <sup>^</sup>                                  | 10.942   | 0,13                                  |              |
| EUR  | 12.600.000 Travelex Financing Plc 8.000% 15/05/2022  | 12.729             | 0,15                                  | EUR  | 10.770.000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026 <sup>^</sup> | 11.072   | 0,13                                  |              |
| EUR  | 11.625.000 Victoria Plc 5.250% 15/07/2024 <sup>^</sup>   | 11.642             | 0,14                                  | EUR  | 14.500.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 <sup>^</sup>                           | 14.166   | 0,17                                  |              |
| EUR  | 16.200.000 Virgin Media Finance Plc 4.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>                               | 16.732             | 0,20                                  | EUR  | 17.105.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>^</sup>                                  | 18.392   | 0,22                                  |              |
| EUR  | 12.925.000 Viridian Group FinanceCo Plc / Viridian Power & Energy 4.000% 15/09/2025 <sup>^</sup> | 13.251             | 0,16                                  | EUR  | 16.925.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>^</sup>              | 17.469   | 0,20                                  |              |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |  |                    | <b>526.054</b>                        | <b>6,15</b>  | EUR  | 17.750.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 | 19.742                                | 0,23         |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 9,65 %)</b>                   |  |                    |                                       | EUR  | 17.313.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022                 | 19.161   | 0,22                                  |              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                    |                                       | EUR  | 45.421.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027   | 49.196   | 0,58                                  |              |
| EUR  | 17.650.000 Avantor Inc 4.750% 01/10/2024   | 18.948             | 0,22                                  | EUR  | 1.063.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 <sup>^</sup>  | 1.195  | 0,01                                  |              |
| EUR  | 10.600.000 Axalta Coating Systems LLC 4.250% 15/08/2024 <sup>^</sup>                             | 10.968             | 0,13                                  | EUR  | 29.706.000 Refinitiv US Holdings Inc 4.500% 15/05/2026                                       | 32.173   | 0,38                                  |              |
| EUR  | 13.700.000 Ball Corp 3.500% 15/12/2020 <sup>^</sup>  | 14.297             | 0,17                                  | EUR  | 12.900.000 Refinitiv US Holdings Inc 6.875% 15/11/2026                                       | 14.655   | 0,17                                  |              |
| EUR  | 24.888.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023 <sup>^</sup>  | 29.093             | 0,34                                  | EUR  | 11.300.000 Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026 <sup>^</sup>                 | 11.506   | 0,14                                  |              |
| EUR  | 10.913.000 Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026 <sup>^</sup>                                   | 9.863              | 0,12                                  | EUR  | 9.700.000 Scientific Games International Inc 5.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>                  | 9.505  | 0,11                                  |              |
| EUR  | 10.980.000 Belden Inc 2.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>   | 11.167             | 0,13                                  | EUR  | 10.980.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023 <sup>^</sup>                                    | 12.531   | 0,15                                  |              |
| EUR  | 15.985.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>   | 16.529             | 0,19                                  | EUR  | 23.500.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025   | 24.236   | 0,28                                  |              |
| EUR  | 12.421.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 <sup>^</sup>   | 13.023             | 0,15                                  | EUR  | 15.150.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026   | 16.110   | 0,19                                  |              |
| EUR  | 12.225.000 Carlson Travel Inc 15/06/2023 <sup>^</sup>  | 12.219             | 0,14                                  | EUR  | 8.625.000 Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>               | 7.238  | 0,09                                  |              |
| EUR  | 13.525.000 Catalent Pharma Solutions Inc 4.750% 15/12/2024 <sup>^</sup>                          | 14.022             | 0,16                                  | EUR  | 15.825.000 Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022 <sup>^</sup>  | 16.017   | 0,19                                  |              |
| EUR  | 13.860.000 CEMEX Finance LLC 4.625% 15/06/2024 <sup>^</sup>                                      | 14.580             | 0,17                                  | EUR  | 8.150.000 Tenneco Inc 15/04/2024 <sup>^</sup>  | 8.054  | 0,09                                  |              |
| EUR  | 9.550.000 CCG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023 <sup>^</sup>                                      | 10.197             | 0,12                                  | EUR  | 13.769.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024 <sup>^</sup>  | 13.963   | 0,16                                  |              |
| EUR  | 16.249.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 <sup>^</sup>  | 15.056             | 0,18                                  | EUR  | 12.673.000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025   | 13.351   | 0,16                                  |              |
| EUR  | 11.950.000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025   | 12.284             | 0,14                                  | EUR  | 15.825.000 WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026  | 16.907   | 0,20                                  |              |
| EUR  | 19.750.000 Coty Inc 4.000% 15/04/2023 <sup>^</sup>   | 19.618             | 0,23                                  | EUR  | 11.350.000 WMG Acquisition Corp 4.125% 01/11/2024  | 10.595   | 0,12                                  |              |
| EUR  | 8.950.000 Coty Inc 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>  | 8.859              | 0,10                                  | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                              |  |  | <b>819.179</b>                        | <b>9,58</b>  |
| EUR  | 27.475.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024   | 28.555             | 0,33                                  | <b>Anleihen - insgesamt</b>  |  |  | <b>8.350.126</b>                      | <b>97,66</b> |
| EUR  | 34.675.000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025   | 36.051             | 0,42                                  |  |  |  |                                       |              |
| EUR  | 35.258.000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026   | 36.882             | 0,43                                  |  |  |  |                                       |              |
| EUR  | 10.450.000 Infor US Inc 5.750% 15/05/2022  | 10.587             | 0,12                                  |  |  |  |                                       |              |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (€) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>            |                  |         |                   |                                   |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>      |                  |         |                   |                                   |            |  |                          |
| CHF   | 335.398          | EUR     | 306.421           | 307.808                           | 03.09.2019 | 1  | 0,00                     |
| EUR   | 4.183.751        | USD     | 4.650.042         | 4.222.512                         | 04.09.2019 | (39)                                       | 0,00                     |
| SEK   | 100.000          | EUR     | 9.255             | 9.257                             | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| USD   | 29.542.936       | EUR     | 26.480.967        | 26.826.731                        | 04.09.2019 | 346  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                   |            | <b>347</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                   |            | <b>(39)</b>                                | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                   |            | <b>308</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                  |         |                   |                                   |            | <b>308</b>                                 | <b>0,00</b>              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |           |   | <b>8.350.434</b>   | <b>97,66</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 1,25 %)</b>  |           |   |                    |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: 1,25 %)</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.534.991 | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro<br>Liquidity Fund~ | 128.514            | 1,50                                  |
| <b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†</b>   |           |   | <b>(23.986)</b>    | <b>(0,28)</b>                         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |           |   | <b>95.692</b>      | <b>1,12</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am<br/>Ende des Berichtszeitraums</b> |           |   | <b>8.550.654</b>   | <b>100,00</b>                         |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

~ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

∅ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind    | 8.303.252          | 96,23  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                   | 30.345             | 0,35   |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation<br>68(1)(a), (b) und (c) fallen | 16.529             | 0,19   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                 | 347                | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 128.514            | 1,49   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 149.570            | 1,73   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>8.628.557</b>   | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts  | Währ.   | Bestand                        | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |  |
|--|------------|--|--------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,24 %)</b> |            |  |                    |  | <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %) (Fortsetzung)</b>                |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 99,24 %)</b>  |            |  |                    |  | <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                                     |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 46,99 %)</b>  |            |  |                    |  | <b>Spanien (28. Februar 2019: 9,71 %)</b>                               |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    |  | <b>Staatsanleihen</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 19.667.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2021                        | 21.015             | 1,70   | EUR   | 6.094.000                      | Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023           | 6.591              | 0,53                                  |  |
| EUR  | 16.897.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2021                        | 18.194             | 1,47   | EUR   | 14.404.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.300% 30/11/2021           | 15.582             | 1,26                                  |  |
| EUR  | 19.456.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025                        | 21.822             | 1,76   | EUR   | 21.052.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027           | 24.928             | 2,01                                  |  |
| EUR  | 4.366.000  | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025                        | 4.897              | 0,40   | EUR   | 11.080.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033           | 13.685             | 1,11                                  |  |
| EUR  | 22.714.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028                        | 26.332             | 2,13   | EUR   | 26.315.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030           | 33.392             | 2,70                                  |  |
| EUR  | 8.310.000  | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029                        | 9.547              | 0,77   | EUR   | 31.301.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024           | 37.971             | 3,07                                  |  |
| EUR  | 11.911.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036                        | 14.958             | 1,21   | <b>Spanien - insgesamt</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 14.336.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047                        | 19.818             | 1,60   | <b>Anleihen - insgesamt</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 6.993.000  | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047                        | 9.667              | 0,78   | <b>Italien - insgesamt</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 40.165.000 | French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024                        | 46.462             | 3,75   | <b>380.849 30,77</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.301.000 | French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030                        | 40.515             | 3,27   | <b>Spanien (28. Februar 2019: 9,71 %)</b>                               |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 44.320.000 | French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022                        | 54.184             | 4,38   | <b>Staatsanleihen</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 27.700.000 | French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040                        | 55.332             | 4,47   | EUR   | 6.094.000                      | Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023           | 6.591              | 0,53                                  |  |
| EUR  | 49.029.000 | French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027                        | 69.797             | 5,64   | EUR   | 14.404.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.300% 30/11/2021           | 15.582             | 1,26                                  |  |
| EUR  | 42.104.000 | French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023                        | 54.723             | 4,42   | EUR   | 21.052.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027           | 24.928             | 2,01                                  |  |
| EUR  | 20.812.000 | French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032                        | 43.582             | 3,52   | EUR   | 11.080.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033           | 13.685             | 1,11                                  |  |
| EUR  | 3.564.000  | French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032                        | 7.463              | 0,60   | EUR   | 26.315.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030           | 33.392             | 2,70                                  |  |
| EUR  | 17.908.000 | French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029                        | 34.862             | 2,82   | EUR   | 31.301.000                     | Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024           | 37.971             | 3,07                                  |  |
| EUR  | 2.590.000  | French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029                        | 5.042              | 0,41   | <b>Spanien - insgesamt</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |            |  |                    | <b>558.212</b>   | <b>45,10</b>  | <b>Anleihen - insgesamt</b>    |  |                    |                                       |  |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 15,26 %)</b>   |            |  |                    | <b>132.149 10,68</b>   |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>1.232.539 99,58</b>   |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 37.949.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023 <sup>A</sup> | 43.454             | 3,51   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 37.672.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 <sup>A</sup> | 44.411             | 3,59   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 19.390.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 <sup>A</sup> | 30.901             | 2,49   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 32.409.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 <sup>A</sup> | 42.563             | 3,44   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>161.329</b>   | <b>13,03</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 24.168             | 1,95   | <b>1.237.797 100,00</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 17.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023                          | 18.112             | 1,46   | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 34.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032                          | 38.549             | 3,12   | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,08 %)</b> |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 35.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028                          | 40.428             | 3,27   | EUR   | 1.103                          | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~ | 111                | 0,01                                  |  |
| EUR  | 39.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021                          | 47.045             | 3,80   | <b>Zahlungsmittel†</b>  |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 31.578.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024                          | 37.202             | 3,01   | <b>814 0,07</b>   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |            |  |                    | <b>372.212</b>   | <b>30,17</b>  | <b>Sonstiges Nettovermögen</b> |  |                    |                                       |  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 27,28 %)</b>   |            |  |                    | <b>4.333 0,34</b>  |   |                                |  |                    |                                       |  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |  |                    | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   |                                |  |                    |                                       |  |
| EUR  | 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022                          | 2                  |  |   |                                |  |                    |                                       |  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.       | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 97,83 %)</b> |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,83 %)</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 4,44 %)</b>   |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 7.300.000       | BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077                                     | 8.299                                 | 0,54        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.370.000       | Macquarie Bank Ltd 3.500% 18/12/2020   | 3.478                                 | 0,23        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 6.400.000       | National Australia Bank Ltd 0.875% 26/06/2020                                  | 6.402                                 | 0,42        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 600.000         | National Australia Bank Ltd 1.375% 27/06/2022                                  | 606                                   | 0,04        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.350.000       | National Australia Bank Ltd 1.875% 20/02/2020                                  | 2.362                                 | 0,15        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 10.907.000      | National Australia Bank Ltd 5.125% 09/12/2021                                  | 11.916                                | 0,77        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.400.000       | Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023 <sup>^</sup>                | 3.818                                 | 0,25        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.800.000       | QBE Insurance Group Ltd 6.115% 24/05/2042                                      | 4.144                                 | 0,27        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.378.000       | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2<br>2.375% 08/04/2022             | 4.509                                 | 0,29        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.800.000       | SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 11/02/2021                                | 2.950                                 | 0,19        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.400.000       | Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022                                 | 3.477                                 | 0,23        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.350.000       | Westpac Banking Corp 2.625% 14/12/2022   | 5.629                                 | 0,36        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.850.000       | Westpac Banking Corp 5.000% 21/10/2019   | 5.897                                 | 0,38        |                 |                    |                                       |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |                 |  | <b>63.487</b>                         | <b>4,12</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: null)</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.285.000       | Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.750% 30/07/2024                                   | 4.615                                 | 0,30        |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |                 |  | <b>4.615</b>                          | <b>0,30</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,56 %)</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.786.000       | Fidelity International Ltd 6.750% 19/10/2020                                   | 2.943                                 | 0,19        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 1.525.000       | Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024                                   | 1.880                                 | 0,12        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.850.000       | Hiscox Ltd 2.000% 14/12/2022   | 3.871                                 | 0,25        |                 |                    |                                       |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |                 |  | <b>8.694</b>                          | <b>0,56</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Britische Jungferinseln (28. Februar 2019: 0,31 %)</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.000.000       | Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022 <sup>^</sup>                      | 4.371                                 | 0,28        |                 |                    |                                       |
| <b>Britische Jungferinseln - insgesamt</b>   |                 |  | <b>4.371</b>                          | <b>0,28</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 1,41 %)</b>   |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.825.000       | Bank of Montreal 1.375% 29/12/2021   | 3.874                                 | 0,25        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.875.000       | Bank of Montreal 1.625% 21/06/2022   | 3.963                                 | 0,26        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.600.000       | Bank of Nova Scotia 1.250% 08/06/2022  | 4.653                                 | 0,30        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.950.000       | Bank of Nova Scotia 1.750% 23/12/2022  | 3.036                                 | 0,20        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.090.000       | Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020                               | 5.316                                 | 0,34        |                 |                    |                                       |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |                 |  | <b>20.842</b>                         | <b>1,35</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,07 %)</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.300.000       | ASIF II 6.375% 05/10/2020  | 2.428                                 | 0,16        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.110.000       | Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021                                      | 4.496                                 | 0,29        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.410.000       | Southern Water Services Finance Ltd 5.000%<br>31/03/2021                       | 4.676                                 | 0,30        |                 |                    |                                       |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |                 |  | <b>11.600</b>                         | <b>0,75</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 1,09 %)</b>   |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.334.000       | Nordea Bank Abp 2.125% 13/11/2019  | 4.349                                 | 0,28        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 6.300.000       | Nordea Bank Abp 2.375% 02/06/2022  | 6.526                                 | 0,42        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.957.000       | OP Corporate Bank Plc 2.500% 20/05/2022  | 5.149                                 | 0,34        |                 |                    |                                       |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |                 |  | <b>16.024</b>                         | <b>1,04</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,91 %)</b>   |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.850.000       | AXA SA 7.125% 15/12/2020   | 4.136                                 | 0,27        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.100.000       | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875%<br>08/06/2020                     | 5.098                                 | 0,33        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.900.000       | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375%<br>20/12/2021                     | 4.936                                 | 0,32        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.800.000       | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750%<br>19/12/2024                     | 2.863                                 | 0,19        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.000.000       | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875%<br>13/12/2022                     | 4.094                                 | 0,26        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.600.000       | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250%<br>18/12/2023 <sup>^</sup>        | 4.798                                 | 0,31        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.650.000       | BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022 <sup>^</sup>                                  | 5.679                                 | 0,37        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.107.000       | BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2019   | 3.117                                 | 0,20        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.450.000       | BNP Paribas SA 5.750% 24/01/2022   | 3.791                                 | 0,25        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.300.000       | BPCE SA 2.125% 16/12/2022  | 3.411                                 | 0,22        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.500.000       | CNP Assurances 7.375% 30/09/2041 <sup>^</sup>                                  | 3.880                                 | 0,25        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.600.000       | Credit Agricole SA 5.500% 17/12/2021   | 2.872                                 | 0,19        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.900.000       | Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023   | 4.837                                 | 0,31        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.750.000       | Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022                                     | 5.666                                 | 0,37        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.450.000       | Engie SA 6.125% 11/02/2021 <sup>^</sup>  | 2.635                                 | 0,17        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.070.000       | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000%<br>14/06/2022                       | 5.097                                 | 0,33        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 6.900.000       | Orange SA 5.750%#  | 7.695                                 | 0,50        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 7.838.000       | Orange SA 5.875%#  | 8.569                                 | 0,56        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.410.000       | Orange SA 7.250% 10/11/2020  | 2.589                                 | 0,17        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.025.000       | RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022  | 3.071                                 | 0,20        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.140.000       | Total Capital International SA 2.250% 17/12/2020                               | 2.180                                 | 0,14        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.800.000       | Total Capital International SA 2.250% 09/06/2022                               | 4.992                                 | 0,32        |                 |                    |                                       |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |                 |  | <b>96.006</b>                         | <b>6,23</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 2,04 %)</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.069.000       | BASF SE 0.875% 06/10/2023  | 3.084                                 | 0,20        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.025.000       | BASF SE 1.375% 21/06/2022  | 3.076                                 | 0,20        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.900.000       | Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021   | 3.867                                 | 0,25        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 8.200.000       | Deutsche Bank AG 1.875% 28/02/2020   | 8.200                                 | 0,53        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.900.000       | Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024   | 6.132                                 | 0,40        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.500.000       | Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022  | 3.519                                 | 0,23        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.200.000       | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 6.625% 26/05/2042 | 5.895                                 | 0,38        |                 |                    |                                       |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |                 |  | <b>33.773</b>                         | <b>2,19</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Guernsey (28. Februar 2019: 0,49 %)</b>   |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 7.079.000       | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.000%<br>27/05/2022                  | 7.412                                 | 0,48        |                 |                    |                                       |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>  |                 |  | <b>7.412</b>                          | <b>0,48</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,61 %)</b>   |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |  |                                       |             |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.895.000       | ESB Finance DAC 6.500% 05/03/2020  | 2.973                                 | 0,19        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 6.300.000       | GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125%<br>13/09/2023                        | 6.757                                 | 0,44        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 1.975.000       | GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.125%<br>24/05/2023                        | 2.177                                 | 0,14        |                 |                    |                                       |
| GBP  | 6.262.000       | GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875%<br>04/11/2020                        | 6.561                                 | 0,43        |                 |                    |                                       |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |                 |  | <b>18.468</b>                         | <b>1,20</b> |                 |                    |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,83 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 2,46 %)</b>                 |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                    |                                       |
| GBP   | 5.500.000 Assicurazioni Generali SpA 6.416% <sup>*/#</sup>                        | 5.844              | 0,38                                  |
| GBP   | 6.650.000 Autostrade per l'Italia SpA 6.250% 09/06/2022                           | 7.297              | 0,47                                  |
| GBP   | 6.500.000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076  | 7.118              | 0,46                                  |
| GBP   | 4.700.000 Enel SpA 7.750% 10/09/2075  | 5.000              | 0,33                                  |
| GBP   | 4.900.000 FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021  | 4.908              | 0,32                                  |
| GBP   | 2.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 28/01/2022                                   | 2.316              | 0,15                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                |   | <b>32.483</b>      | <b>2,11</b>                           |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 2,95 %)</b>                  |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                    |                                       |
| GBP   | 3.550.000 Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024 <sup>^</sup>                      | 4.133              | 0,27                                  |
| GBP   | 6.279.000 Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022                           | 6.962              | 0,45                                  |
| GBP   | 9.630.000 Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023                                  | 10.998             | 0,71                                  |
| GBP   | 4.150.000 Heathrow Funding Ltd 6.000% 20/03/2020 <sup>^</sup>                     | 4.259              | 0,28                                  |
| GBP   | 6.655.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024                                  | 8.170              | 0,53                                  |
| GBP   | 2.800.000 Heathrow Funding Ltd 9.200% 29/03/2021                                  | 3.152              | 0,21                                  |
| GBP   | 5.528.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.950%<br>30/06/2022 <sup>^</sup> | 5.710              | 0,37                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                 |   | <b>43.384</b>      | <b>2,82</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,45 %)</b>               |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                    |                                       |
| GBP   | 5.150.000 Aroundtown SA 4.750% <sup>#</sup>                                       | 5.221              | 0,34                                  |
| GBP   | 4.353.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.338%<br>25/09/2020                     | 4.545              | 0,29                                  |
| GBP   | 2.110.000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 <sup>^</sup>         | 2.254              | 0,15                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |   | <b>12.020</b>      | <b>0,78</b>                           |
| <b>Mexiko (28. Februar 2019: 0,45 %)</b>                  |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                    |                                       |
| GBP   | 5.900.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073                               | 6.193              | 0,40                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                                 |   | <b>6.193</b>       | <b>0,40</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 13,16 %)</b>            |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                    |                                       |
| GBP   | 6.300.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 30/06/2020                                      | 6.306              | 0,41                                  |
| GBP   | 6.800.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022                                      | 6.872              | 0,45                                  |
| GBP   | 3.600.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 07/12/2021                                      | 3.722              | 0,24                                  |
| GBP   | 6.000.000 BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022  | 5.971              | 0,39                                  |
| GBP   | 4.230.000 BMW Finance NV 1.875% 29/06/2020  | 4.265              | 0,28                                  |
| GBP   | 3.050.000 BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021  | 3.145              | 0,20                                  |
| GBP   | 2.365.000 BMW International Investment BV 1.000%<br>17/11/2021 <sup>^</sup>       | 2.370              | 0,15                                  |
| GBP   | 4.725.000 BMW International Investment BV 1.250%<br>11/07/2022                    | 4.751              | 0,31                                  |
| GBP   | 3.550.000 BMW International Investment BV 1.750%<br>19/04/2022                    | 3.615              | 0,23                                  |
| GBP   | 4.375.000 BMW International Investment BV 1.875%<br>11/09/2023                    | 4.494              | 0,29                                  |
| GBP   | 9.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022                              | 10.250             | 0,67                                  |
| GBP   | 7.249.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 19/09/2022                              | 7.918              | 0,51                                  |
| GBP   | 3.650.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 13/01/2021                              | 3.836              | 0,25                                  |
| GBP   | 2.075.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 10/01/2023                              | 2.349              | 0,15                                  |
| GBP   | 2.165.000 Daimler International Finance BV 1.000% 20/12/2019                      | 2.165              | 0,14                                  |
| GBP   | 2.400.000 Daimler International Finance BV 1.250% 05/09/2022                      | 2.398              | 0,16                                  |
| GBP   | 7.900.000 Daimler International Finance BV 1.500% 18/08/2021                      | 7.969              | 0,52                                  |
| GBP   | 5.175.000 Daimler International Finance BV 1.500% 13/01/2022                      | 5.227              | 0,34                                  |
| GBP   | 5.900.000 Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023                      | 6.079              | 0,39                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                                       |
| GBP  | 2.710.000 Daimler International Finance BV 2.125%<br>07/06/2022 <sup>^</sup>          | 2.787              | 0,18                                  |
| GBP  | 2.850.000 Daimler International Finance BV 2.375%<br>16/12/2021 <sup>^</sup>          | 2.935              | 0,19                                  |
| GBP  | 1.002.000 Daimler International Finance BV 2.750% 04/12/2020                          | 1.023              | 0,07                                  |
| GBP  | 3.510.000 Daimler International Finance BV 2.750% 04/12/2020                          | 3.585              | 0,23                                  |
| GBP  | 3.300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.250%<br>06/10/2023 <sup>^</sup> | 3.333              | 0,22                                  |
| GBP  | 9.710.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500%<br>08/04/2022              | 11.063             | 0,72                                  |
| GBP  | 1.699.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.375%<br>04/12/2019              | 1.727              | 0,11                                  |
| GBP  | 9.100.000 E.ON International Finance BV 6.000% 30/10/2019                             | 9.198              | 0,60                                  |
| GBP  | 3.783.000 EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024  | 4.914              | 0,32                                  |
| GBP  | 1.500.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024                             | 1.789              | 0,12                                  |
| GBP  | 5.150.000 ING Bank NV 5.375% 15/04/2021   | 5.517              | 0,36                                  |
| GBP  | 6.750.000 innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022   | 7.591              | 0,49                                  |
| GBP  | 5.710.000 innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023   | 6.755              | 0,44                                  |
| GBP  | 5.800.000 innogy Finance BV 6.500% 20/04/2021   | 6.298              | 0,41                                  |
| GBP  | 2.341.000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023  | 2.776              | 0,18                                  |
| GBP  | 2.700.000 NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023  | 2.799              | 0,18                                  |
| GBP  | 4.360.000 Shell International Finance BV 2.000% 20/12/2019                            | 4.378              | 0,28                                  |
| GBP  | 4.100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375%<br>23/05/2023                    | 4.162              | 0,27                                  |
| GBP  | 5.825.000 Volkswagen Financial Services NV 1.500%<br>12/04/2021                       | 5.839              | 0,38                                  |
| GBP  | 3.800.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625%<br>09/06/2022                       | 3.822              | 0,25                                  |
| GBP  | 4.000.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625%<br>30/11/2022                       | 4.009              | 0,26                                  |
| GBP  | 4.110.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750%<br>17/04/2020                       | 4.126              | 0,27                                  |
| GBP  | 3.225.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750%<br>12/09/2022                       | 3.259              | 0,21                                  |
| GBP  | 5.300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875%<br>07/09/2021                       | 5.355              | 0,35                                  |
| GBP  | 4.000.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125%<br>27/06/2024                       | 4.071              | 0,26                                  |
| GBP  | 2.550.000 Volkswagen Financial Services NV 2.750%<br>02/10/2020                       | 2.592              | 0,17                                  |
| GBP  | 4.800.000 Volkswagen Financial Services NV 2.750%<br>10/07/2023                       | 4.988              | 0,32                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                               |   | <b>214.393</b>     | <b>13,92</b>                          |
| <b>Neuseeland (28. Februar 2019: 0,69 %)</b>                 |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                  |   |                    |                                       |
| GBP  | 2.700.000 ASB Finance Ltd 1.000% 07/09/2020   | 2.701              | 0,18                                  |
| GBP  | 2.750.000 Chorus Ltd 6.750% 06/04/2020  | 2.836              | 0,18                                  |
| GBP  | 1.500.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023                           | 2.009              | 0,13                                  |
| GBP  | 3.175.000 Westpac Securities NZ Ltd 2.500% 13/01/2021                                 | 3.242              | 0,21                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                                |   | <b>10.788</b>      | <b>0,70</b>                           |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 0,32 %)</b>                   |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                  |   |                    |                                       |
| GBP  | 4.075.000 DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023  | 4.177              | 0,27                                  |
| GBP  | 4.320.000 DNB Bank ASA 4.250% 27/01/2020 <sup>^</sup>                                 | 4.378              | 0,29                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                  |   | <b>8.555</b>       | <b>0,56</b>                           |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,83 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)</b>       |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                    |                                       |
| GBP   | 7.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.500%<br>31/07/2022         | 7.030              | 0,46                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                    |  | <b>7.030</b>       | <b>0,46</b>                           |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 1,81 %)</b>                 |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                    |                                       |
| GBP   | 3.900.000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024                                   | 3.888              | 0,25                                  |
| GBP   | 6.100.000 Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023                                   | 6.390              | 0,41                                  |
| GBP   | 5.600.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024                                | 7.083              | 0,46                                  |
| GBP   | 7.850.000 Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022                              | 8.875              | 0,58                                  |
| GBP   | 7.600.000 Telefonica Emisiones SA 5.597% 12/03/2020                              | 7.781              | 0,51                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |  | <b>34.017</b>      | <b>2,21</b>                           |
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 3,15 %)</b>                |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                    |                                       |
| GBP   | 3.205.000 Scania CV AB 1.875% 28/06/2022   | 3.231              | 0,21                                  |
| GBP   | 6.800.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.250%<br>05/08/2022 <sup>a</sup>     | 6.849              | 0,44                                  |
| GBP   | 3.350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000%<br>18/12/2020                  | 3.437              | 0,22                                  |
| GBP   | 6.745.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022                             | 6.867              | 0,45                                  |
| GBP   | 3.500.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023                             | 3.579              | 0,23                                  |
| GBP   | 4.025.000 Svenska Handelsbanken AB 2.375% 18/01/2022                             | 4.164              | 0,27                                  |
| GBP   | 3.700.000 Svenska Handelsbanken AB 2.750% 05/12/2022                             | 3.905              | 0,25                                  |
| GBP   | 3.830.000 Svenska Handelsbanken AB 3.000% 20/11/2020                             | 3.928              | 0,26                                  |
| GBP   | 5.825.000 Swedbank AB 1.250% 29/12/2021  | 5.841              | 0,38                                  |
| GBP   | 4.575.000 Swedbank AB 1.625% 28/12/2022  | 4.632              | 0,30                                  |
| GBP   | 1.446.000 Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019  | 1.474              | 0,10                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |  | <b>47.907</b>      | <b>3,11</b>                           |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,84 %)</b>                 |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                    |                                       |
| GBP   | 11.265.000 UBS AG 1.250% 10/12/2020  | 11.312             | 0,73                                  |
| GBP   | 460.000 UBS AG 6.375% 19/11/2024   | 465                | 0,03                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |  | <b>11.777</b>      | <b>0,76</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,75 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                    |                                       |
| GBP   | 2.600.000 3i Group Plc 6.875% 09/03/2023   | 3.070              | 0,20                                  |
| GBP   | 3.400.000 Anglian Water Services Financing Plc 5.837%<br>30/07/2022 <sup>a</sup> | 3.880              | 0,25                                  |
| GBP   | 2.200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.875%<br>21/08/2023              | 2.703              | 0,18                                  |
| GBP   | 4.030.000 Arqiva Financing Plc 4.040% 30/06/2020                                 | 4.114              | 0,27                                  |
| GBP   | 8.250.000 Aviva Plc 6.125% <sup>a/#</sup>  | 8.907              | 0,58                                  |
| GBP   | 4.750.000 Aviva Plc 6.625% 03/06/2041 <sup>a</sup>                               | 5.141              | 0,33                                  |
| GBP   | 5.233.000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022                                      | 5.653              | 0,37                                  |
| GBP   | 1.050.000 Barclays Bank Plc 5.750% 17/08/2021                                    | 1.142              | 0,07                                  |
| GBP   | 2.400.000 Barclays Bank Plc 9.500% 07/08/2021                                    | 2.751              | 0,18                                  |
| GBP   | 22.856.000 Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021                                  | 26.014             | 1,69                                  |
| GBP   | 11.450.000 Barclays Plc 2.375% 06/10/2023  | 11.525             | 0,75                                  |
| GBP   | 13.700.000 Barclays Plc 3.125% 17/01/2024 <sup>a</sup>                           | 14.188             | 0,92                                  |
| GBP   | 6.592.000 BAT International Finance Plc 1.750% 05/07/2021                        | 6.658              | 0,43                                  |
| GBP   | 3.350.000 BAT International Finance Plc 6.000% 29/06/2022                        | 3.772              | 0,24                                  |
| GBP   | 3.672.000 BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019                        | 3.724              | 0,24                                  |
| GBP   | 6.617.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024                        | 8.247              | 0,53                                  |
| GBP   | 681.000 Birmingham Airport Finance Plc 6.250% 22/02/2021                         | 729                | 0,05                                  |
| GBP   | 7.833.000 BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023                               | 7.946              | 0,52                                  |
| GBP   | 3.110.000 British Telecommunications Plc 8.625% 26/03/2020                       | 3.242              | 0,21                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,75 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                                       |
| GBP   | 3.700.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024                              | 3.810              | 0,25                                  |
| GBP   | 3.400.000 BUPA Finance Plc 3.375% 17/06/2021                              | 3.534              | 0,23                                  |
| GBP   | 5.950.000 BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023                              | 6.536              | 0,42                                  |
| GBP   | 3.700.000 BUPA Finance Plc 6.125% <sup>#</sup>                            | 3.859              | 0,25                                  |
| GBP   | 7.425.000 Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021                            | 7.453              | 0,48                                  |
| GBP   | 3.050.000 Centrica Plc 6.375% 10/03/2022                                  | 3.458              | 0,22                                  |
| GBP   | 3.800.000 Close Brothers Finance Plc 3.875% 27/06/2021                    | 3.989              | 0,26                                  |
| GBP   | 2.850.000 Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023                      | 2.968              | 0,19                                  |
| GBP   | 4.400.000 Coventry Building Society 1.000% 05/05/2020                     | 4.399              | 0,29                                  |
| GBP   | 5.700.000 Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023                     | 5.852              | 0,38                                  |
| GBP   | 4.951.000 Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022                     | 5.641              | 0,37                                  |
| GBP   | 2.550.000 Coventry Building Society 6.000% 16/10/2019                     | 2.572              | 0,17                                  |
| GBP   | 4.200.000 CYBG Plc 3.125% 22/06/2025                                      | 4.089              | 0,27                                  |
| GBP   | 5.550.000 CYBG Plc 5.000% 09/02/2026 <sup>a</sup>                         | 5.525              | 0,36                                  |
| GBP   | 2.822.000 Direct Line Insurance Group Plc 9.250% 27/04/2042 <sup>a</sup>  | 3.332              | 0,22                                  |
| GBP   | 5.700.000 Eastern Power Networks Plc 4.750% 30/09/2021                    | 6.142              | 0,40                                  |
| GBP   | 1.205.000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024                    | 1.440              | 0,09                                  |
| GBP   | 2.350.000 ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021 <sup>a</sup>                  | 2.570              | 0,17                                  |
| GBP   | 4.500.000 Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021                          | 4.711              | 0,31                                  |
| GBP   | 5.385.000 FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022 <sup>a</sup>                     | 5.503              | 0,36                                  |
| GBP   | 3.200.000 FCE Bank Plc 2.759% 13/11/2019                                  | 3.218              | 0,21                                  |
| GBP   | 3.850.000 FCE Bank Plc 3.250% 19/11/2020                                  | 3.926              | 0,25                                  |
| GBP   | 3.452.000 Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022 <sup>a</sup>                   | 3.785              | 0,25                                  |
| GBP   | 4.780.000 Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021                                | 5.291              | 0,34                                  |
| GBP   | 6.949.000 Friends Life Holdings Plc 8.250% 21/04/2022                     | 8.166              | 0,53                                  |
| GBP   | 2.001.000 Friends Life Holdings Plc 12.000% 21/05/2021                    | 2.359              | 0,15                                  |
| GBP   | 469.000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024                              | 476                | 0,03                                  |
| GBP   | 3.600.000 HSBC Bank Plc 6.500% 07/07/2023                                 | 4.216              | 0,27                                  |
| GBP   | 13.750.000 HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023                            | 13.986             | 0,91                                  |
| GBP   | 5.261.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024 <sup>a</sup>                | 6.447              | 0,42                                  |
| GBP   | 5.899.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024                   | 7.590              | 0,49                                  |
| GBP   | 12.900.000 Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022                  | 15.288             | 0,99                                  |
| GBP   | 4.600.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.875%<br>28/11/2022          | 4.985              | 0,32                                  |
| GBP   | 5.250.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028 <sup>a</sup>                | 5.349              | 0,35                                  |
| GBP   | 3.296.000 Investec Bank Plc 9.625% 17/02/2022                             | 3.854              | 0,25                                  |
| GBP   | 4.383.000 Investec Plc 4.500% 05/05/2022 <sup>a</sup>                     | 4.690              | 0,30                                  |
| GBP   | 3.700.000 Legal & General Group Plc 10.000% 23/07/2041                    | 4.271              | 0,28                                  |
| GBP   | 3.449.000 Lendlease Europe Finance Plc 6.125% 12/10/2021                  | 3.750              | 0,24                                  |
| GBP   | 4.000.000 Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500%<br>22/05/2043    | 4.465              | 0,29                                  |
| GBP   | 6.450.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750%<br>11/07/2024          | 6.462              | 0,42                                  |
| GBP   | 6.900.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024                               | 8.783              | 0,57                                  |
| GBP   | 4.164.000 Lloyds Bank Plc 9.625% 06/04/2023                               | 5.276              | 0,34                                  |
| GBP   | 3.913.000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023                     | 4.472              | 0,29                                  |
| GBP   | 2.930.000 London Stock Exchange Group Plc 9.125%<br>18/10/2019            | 2.963              | 0,19                                  |
| GBP   | 3.967.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.125%<br>02/04/2024       | 4.470              | 0,29                                  |
| GBP   | 3.575.000 Marks & Spencer Plc 3.000% 08/12/2023                           | 3.703              | 0,24                                  |
| GBP   | 3.345.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019                           | 3.389              | 0,22                                  |
| GBP   | 4.550.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021                           | 5.000              | 0,32                                  |
| GBP   | 5.628.000 Motability Operations Group Plc 5.375% 28/06/2022 <sup>a</sup>  | 6.335              | 0,41                                  |
| GBP   | 1.568.000 Motability Operations Group Plc 6.625% 10/12/2019               | 1.592              | 0,10                                  |
| GBP   | 4.500.000 National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023 <sup>a</sup>       | 4.653              | 0,30                                  |
| GBP   | 1.614.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.875%<br>02/02/2024 | 1.950              | 0,13                                  |
| GBP   | 3.700.000 National Westminster Bank Plc 6.500% 07/09/2021                 | 4.061              | 0,26                                  |
| GBP   | 3.183.000 Nationwide Building Society 2.250% 29/04/2022                   | 3.290              | 0,21                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. £ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. £ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 97,83 %) (Fortsetzung)</b>               |  |                          |                                     | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,75 %) (Fortsetzung)</b> |  |                          |                                     |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,75 %) (Fortsetzung)</b> |  |                          |                                     | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,75 %) (Fortsetzung)</b> |  |                          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                               |  |                          |                                     | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                               |  |                          |                                     |
| GBP   | 4.596.000 Nats En Route Plc 5.250% 31/03/2026                                | 2.972                    | 0,19                                | GBP   | 2.225.000 WM Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023 <sup>a</sup>  | 2.533                    | 0,16                                |
| GBP   | 3.400.000 Next Group Plc 5.375% 26/10/2021 <sup>a</sup>                      | 3.694                    | 0,24                                | GBP   | 4.200.000 Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025                 | 4.296                    | 0,28                                |
| GBP   | 1.980.000 Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020                    | 2.153                    | 0,14                                | GBP   | 3.450.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023                | 4.097                    | 0,27                                |
| GBP   | 2.020.000 Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022                   | 2.415                    | 0,16                                | GBP   | 5.000.000 Zurich Finance UK Plc 6.625% <sup>#</sup>                    | 5.634                    | 0,37                                |
| GBP   | 4.265.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023                   | 5.104                    | 0,33                                | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt 592.749 38,48</b>                 |  |                          |                                     |
| GBP   | 1.300.000 NRAM Ltd 6.375% 02/12/2019   | 1.315                    | 0,09                                | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 12,87 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                          |                                     |
| GBP   | 3.550.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024 <sup>a</sup>          | 3.999                    | 0,26                                | <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                          |                                     |
| GBP   | 5.000.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.125% 20/07/2022 <sup>a</sup>          | 5.212                    | 0,34                                | GBP   | 5.025.000 American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022                | 5.067                    | 0,33                                |
| GBP   | 4.200.000 Principality Building Society 2.375% 23/11/2023                    | 4.301                    | 0,28                                | GBP   | 2.450.000 American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022                | 2.572                    | 0,17                                |
| GBP   | 3.350.000 Provident Financial Plc 7.000% 04/06/2023                          | 3.380                    | 0,22                                | GBP   | 5.550.000 American International Group Inc 5.000% 26/04/2023           | 6.255                    | 0,41                                |
| GBP   | 3.650.000 Prudential Plc 3.875% 20/07/2049                                   | 3.719                    | 0,24                                | GBP   | 4.364.000 Bank of America Corp 5.500% 04/12/2019 <sup>a</sup>          | 4.412                    | 0,29                                |
| GBP   | 3.516.000 Prudential Plc 6.875% 20/01/2023                                   | 4.197                    | 0,27                                | GBP   | 3.550.000 Bank of America Corp 5.500% 22/11/2021                       | 3.868                    | 0,25                                |
| GBP   | 4.723.000 RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043                       | 5.321                    | 0,35                                | GBP   | 9.050.000 Bank of America Corp 6.125% 15/09/2021                       | 9.974                    | 0,65                                |
| GBP   | 2.950.000 RSA Insurance Group Plc 1.625% 28/08/2024 <sup>a</sup>             | 2.958                    | 0,19                                | GBP   | 2.010.000 BMW US Capital LLC 2.000% 20/11/2019                         | 2.018                    | 0,13                                |
| GBP   | 3.600.000 Santander UK Plc 1.625% 10/05/2021                                 | 3.631                    | 0,24                                | GBP   | 8.525.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024                              | 8.991                    | 0,58                                |
| GBP   | 8.835.000 Santander UK Plc 1.875% 17/02/2020 <sup>a</sup>                    | 8.871                    | 0,58                                | GBP   | 1.300.000 Citigroup Inc 5.875% 01/07/2024                              | 1.545                    | 0,10                                |
| GBP   | 2.929.000 Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023                            | 3.512                    | 0,23                                | GBP   | 900.000 Citigroup Inc 6.250% 02/09/2019                                | 900                      | 0,06                                |
| GBP   | 9.700.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023                              | 10.858                   | 0,70                                | GBP   | 1.800.000 Credit Suisse Group Finance US Inc 7.000% 05/10/2020         | 1.916                    | 0,12                                |
| GBP   | 3.050.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 07/09/2021               | 3.059                    | 0,20                                | GBP   | 2.850.000 Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024 <sup>a</sup>     | 3.005                    | 0,19                                |
| GBP   | 2.825.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022               | 2.881                    | 0,19                                | GBP   | 3.600.000 Digital Stout Holding LLC 4.750% 13/10/2023                  | 4.050                    | 0,26                                |
| GBP   | 1.579.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024               | 1.908                    | 0,12                                | GBP   | 400.000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024                 | 413                      | 0,03                                |
| GBP   | 3.800.000 Skipton Building Society 1.750% 30/06/2022                         | 3.808                    | 0,25                                | GBP   | 3.300.000 Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022 | 3.353                    | 0,22                                |
| GBP   | 4.980.000 Sky Ltd 2.875% 24/11/2020  | 5.094                    | 0,33                                | GBP   | 4.410.000 General Electric Co 5.500% 07/06/2021                        | 4.678                    | 0,30                                |
| GBP   | 2.625.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2020                        | 2.754                    | 0,18                                | GBP   | 2.300.000 General Electric Co 6.250% 29/09/2020                        | 2.412                    | 0,16                                |
| GBP   | 2.887.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023                        | 3.330                    | 0,22                                | GBP   | 6.000.000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021 <sup>a</sup>       | 6.518                    | 0,42                                |
| GBP   | 4.225.000 SSE Plc 3.625% 16/09/2077  | 4.265                    | 0,28                                | GBP   | 3.299.000 International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022       | 3.469                    | 0,23                                |
| GBP   | 8.600.000 SSE Plc 3.875% <sup>#</sup>  | 8.717                    | 0,57                                | GBP   | 8.725.000 International Business Machines Corp 2.750% 21/12/2020       | 8.940                    | 0,58                                |
| GBP   | 3.350.000 SSE Plc 4.250% 14/09/2021  | 3.568                    | 0,23                                | GBP   | 7.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.875% 10/02/2020                        | 7.032                    | 0,46                                |
| GBP   | 2.901.000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022  | 3.313                    | 0,21                                | GBP   | 6.000.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.125% 15/12/2021         | 6.014                    | 0,39                                |
| GBP   | 850.000 Tate & Lyle International Finance Plc 6.750% 25/11/2019 <sup>a</sup> | 862                      | 0,06                                | GBP   | 2.965.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 09/06/2022         | 3.006                    | 0,20                                |
| GBP   | 3.750.000 Tesco Personal Finance Group Plc 3.500% 25/07/2025                 | 3.797                    | 0,25                                | GBP   | 6.388.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.625% 05/12/2022         | 6.697                    | 0,43                                |
| GBP   | 4.812.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 <sup>a</sup>                           | 5.371                    | 0,35                                | GBP   | 3.500.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.875% 11/01/2023         | 3.708                    | 0,24                                |
| GBP   | 2.700.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024               | 2.752                    | 0,18                                | GBP   | 7.625.000 Nestle Holdings Inc 1.000% 11/06/2021                        | 7.663                    | 0,50                                |
| GBP   | 4.100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023               | 4.147                    | 0,27                                | GBP   | 6.892.000 Nestle Holdings Inc 1.750% 09/12/2020                        | 6.980                    | 0,45                                |
| GBP   | 3.900.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.750% 13/09/2030               | 4.279                    | 0,28                                | GBP   | 4.200.000 New York Life Global Funding 1.000% 15/12/2021               | 4.204                    | 0,27                                |
| GBP   | 5.354.000 TP ICAP Plc 5.250% 26/01/2024 <sup>a</sup>                         | 5.706                    | 0,37                                | GBP   | 6.975.000 New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023               | 7.145                    | 0,46                                |
| GBP   | 4.175.000 TSB Banking Group Plc 5.750% 06/05/2026                            | 4.246                    | 0,28                                | GBP   | 6.100.000 New York Life Global Funding 1.750% 15/12/2022               | 6.252                    | 0,41                                |
| GBP   | 4.325.000 Unilever Plc 1.125% 03/02/2022 <sup>a</sup>                        | 4.372                    | 0,28                                | GBP   | 5.529.000 PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022                                | 5.826                    | 0,38                                |
| GBP   | 4.228.000 United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022                       | 4.752                    | 0,31                                | GBP   | 5.326.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022                   | 5.352                    | 0,35                                |
| GBP   | 3.970.000 Virgin Money Plc 2.250% 21/04/2020 <sup>a</sup>                    | 3.999                    | 0,26                                | GBP   | 3.750.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021                   | 3.773                    | 0,24                                |
| GBP   | 3.000.000 Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023               | 3.464                    | 0,22                                | GBP   | 5.130.000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024                 | 5.879                    | 0,38                                |
| GBP   | 1.188.000 Wales & West Utilities Finance Plc 6.250% 30/11/2021               | 1.329                    | 0,09                                | GBP   | 4.780.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020               | 4.875                    | 0,32                                |
| GBP   | 2.038.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.750% 28/05/2021                       | 2.176                    | 0,14                                | GBP   | 6.925.000 Wells Fargo & Co 1.375% 30/06/2022                           | 6.970                    | 0,45                                |
| GBP   | 3.550.000 Wessex Water Services Finance Plc 4.000% 24/09/2021                | 3.767                    | 0,24                                | GBP   | 7.950.000 Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022 <sup>a</sup>              | 8.153                    | 0,53                                |
| GBP   | 8.599.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023     | 9.766                    | 0,63                                | GBP   | 6.700.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023                           | 6.936                    | 0,45                                |
| GBP   | 5.675.000 Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023                   | 6.074                    | 0,39                                | GBP   | 8.550.000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023                        | 9.697                    | 0,63                                |
| GBP   | 1.572.000 Western Power Distribution South Wales Plc 9.250% 09/11/2020       | 1.721                    | 0,11                                | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt 200.518 13,02</b>                     |  |                          |                                     |
|   |  |                          |                                     | <b>Anleihen - insgesamt 1.507.106 97,83</b>                             |  |                          |                                     |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|--------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.507.106</b>   | <b>97,83</b>                          |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,16 %)</b>  |                    |                                       |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: 0,16 %)</b>  |                    |                                       |
| GBP   | 58.023 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling<br>Liquidity Fund <sup>†</sup>                                     | 5.802              | 0,38                                  |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>  | <b>764</b>         | <b>0,05</b>                           |
|       | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>26.841</b>      | <b>1,74</b>                           |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des<br/>Berichtszeitraums</b> | <b>1.540.513</b>   | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Ewige Anleihe.

<sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.507.106          | 97,66  |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 5.802              | 0,38   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 30.254             | 1,96   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.543.162</b>   | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES AEX UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,09 %)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %)</b>  |   |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 0,64 %)</b>  |   |                    |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                    |                                       |
| EUR  | 27.377 Galapagos NV <sup>^</sup>              | 4.202              | 1,19                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |   | <b>4.202</b>       | <b>1,19</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 3,56 %)</b>   |   |                    |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |   |                    |                                       |
| EUR  | 86.706 Unibail-Rodamco-Westfield <sup>^</sup> | 10.327             | 2,93                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |   | <b>10.327</b>      | <b>2,93</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 2,43 %)</b>  |   |                    |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |   |                    |                                       |
| EUR  | 416.288 ArcelorMittal <sup>^</sup>            | 5.450              | 1,54                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>   |   | <b>5.450</b>       | <b>1,54</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 69,41 %)</b>   |   |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                                       |
| EUR  | 250.874 ABN AMRO Bank NV                      | 4.060              | 1,15                                  |
| EUR  | 2.440.889 ING Groep NV                        | 21.229             | 6,01                                  |
| <b>Getränke</b>  |   |                    |                                       |
| EUR  | 144.483 Heineken NV                           | 13.980             | 3,96                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                    |                                       |
| EUR  | 128.518 Akzo Nobel NV                         | 10.471             | 2,97                                  |
| EUR  | 32.952 IMCD NV                                | 2.102              | 0,59                                  |
| EUR  | 108.081 Koninklijke DSM NV                    | 12.224             | 3,46                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                    |                                       |
| EUR  | 7.399 Adyen NV                                | 4.874              | 1,38                                  |
| EUR  | 74.669 Randstad NV                            | 3.170              | 0,90                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 69,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                       |                    |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                             |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 914.327 Unilever NV                   | 51.605             | 14,62                                 |
| <b>Lebensmittel</b>  |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 742.350 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15.801             | 4,48                                  |
| EUR  | 24.874 Takeaway.com NV <sup>^</sup>   | 2.160              | 0,61                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                   |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 580.941 Koninklijke Philips NV        | 24.914             | 7,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 1.050.700 Aegon NV                    | 3.638              | 1,03                                  |
| EUR  | 89.183 ASR Nederland NV               | 2.837              | 0,80                                  |
| EUR  | 192.387 NN Group NV <sup>^</sup>      | 5.860              | 1,66                                  |
| <b>Medien</b>  |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 175.396 Wolters Kluwer NV             | 11.492             | 3,26                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                    |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 58.939 Aalberts NV                    | 2.025              | 0,57                                  |
| <b>Pipelines</b>   |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 40.079 Koninklijke Vopak NV           | 1.738              | 0,49                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 267.027 ASML Holding NV               | 54.006             | 15,30                                 |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 2.239.129 Koninklijke KPN NV          | 6.449              | 1,83                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                               |                                       | <b>254.635</b>     | <b>72,13</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 23,05 %)</b>    |                                       |                    |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 1.289.348 RELX Plc <sup>^</sup>       | 28.056             | 7,95                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                             |                                       |                    |                                       |
| EUR  | 1.822.416 Royal Dutch Shell Plc       | 45.971             | 13,02                                 |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                    |                                       | <b>74.027</b>      | <b>20,97</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                    |                                       | <b>348.641</b>     | <b>98,76</b>                          |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (€) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>            |                  |         |                   |                                   |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>      |                  |         |                   |                                   |            |  |                          |
| EUR   | 628.455          | USD     | 700.000           | 634.697                           | 23.09.2019 | (6)  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                   |            | <b>(6)</b>                                 | <b>0,00</b>              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES AEX UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Anzahl der<br>Währ. Kontrakte   | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. €      | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>           |   |                    |                                       |
| EUR 39  | Amsterdam Index Futures September 2019<br>4.202 | 150                | 0,04                                  |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus<br/>Terminkontrakten - insgesamt</b> |   | <b>150</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |   | <b>144</b>         | <b>0,04</b>                           |

| Währ. Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. €  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>348.785</b>  | <b>98,80</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,22 %)</b>  |   |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: 0,22 %)</b>  |   |                                       |
| EUR 17.916   | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity<br>Fund <sup>†</sup> | 1.788 0,51                            |
| <b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>  | <b>864</b>  | <b>0,24</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.589</b>  | <b>0,45</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des<br/>Berichtszeitraums</b> |   | <b>353.026 100,00</b>                 |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 660.537 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 203.028 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

<sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind | 348.641            | 98,73  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 150                | 0,04   |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 1.788              | 0,51   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 2.541              | 0,72   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>353.120</b>     | <b>100,00</b>                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,35 %)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,35 %)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 49,85 %)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |            |  |                       |                                       |
| AUD  | 741.333    | Australia & New Zealand Banking Group Ltd                          | 13.356                | 2,91                                  |
| AUD  | 2.597.576  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd <sup>†</sup>                           | 19.566                | 4,26                                  |
| AUD  | 281.003    | Commonwealth Bank of Australia <sup>†</sup>                        | 14.966                | 3,26                                  |
| AUD  | 1.115.316  | National Australia Bank Ltd <sup>†</sup>                           | 20.560                | 4,47                                  |
| AUD  | 922.263    | Westpac Banking Corp   | 17.535                | 3,81                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |            |  |                       |                                       |
| AUD  | 3.955.405  | Boral Ltd  | 11.326                | 2,47                                  |
| AUD  | 8.191.446  | CSR Ltd <sup>†</sup>   | 21.524                | 4,68                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |            |  |                       |                                       |
| AUD  | 1.732.642  | McMillan Shakespeare Ltd <sup>†</sup>                              | 18.608                | 4,05                                  |
| AUD  | 575.181    | Perpetual Ltd <sup>†</sup>   | 13.777                | 2,99                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |            |  |                       |                                       |
| AUD  | 11.125.487 | AusNet Services <sup>†</sup>                                       | 13.493                | 2,93                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |            |  |                       |                                       |
| AUD  | 2.617.960  | Sydney Airport   | 14.869                | 3,23                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |            |  |                       |                                       |
| AUD  | 557.998    | Woodside Petroleum Ltd   | 12.079                | 2,63                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       |
| AUD  | 7.903.484  | Harvey Norman Holdings Ltd <sup>†</sup>                            | 23.323                | 5,08                                  |
| AUD  | 995.332    | JB Hi-Fi Ltd <sup>†</sup>  | 22.063                | 4,80                                  |
| AUD  | 3.278.135  | Super Retail Group Ltd <sup>†</sup>                                | 20.651                | 4,49                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |            |  | <b>257.696</b>        | <b>56,06</b>                          |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 13,50 %)</b>   |            |  |                       |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 41.669.000 | Haitong International Securities Group Ltd <sup>†</sup>            | 12.338                | 2,69                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.847.053  | VTech Holdings Ltd   | 14.615                | 3,18                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 47.513.669 | Giordano International Ltd   | 14.857                | 3,23                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |            |  | <b>41.810</b>         | <b>9,10</b>                           |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 15,97 %)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 11.999.500 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>†</sup> | 11.501                | 2,50                                  |
| HKD  | 1.890.000  | Power Assets Holdings Ltd  | 12.592                | 2,74                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 28.116.930 | PCCW Ltd <sup>†</sup>  | 15.251                | 3,32                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>  |            |  | <b>39.344</b>         | <b>8,56</b>                           |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 2,51 %)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |            |  |                       |                                       |
| JPY  | 1.786.300  | Nissan Motor Co Ltd <sup>†</sup>                                   | 11.046                | 2,40                                  |
| JPY  | 522.100    | Subaru Corp <sup>†</sup>   | 13.999                | 3,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |            |  |                       |                                       |
| JPY  | 1.667.000  | Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>†</sup>                     | 11.452                | 2,49                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |            |  |                       |                                       |
| JPY  | 726.400    | JFE Holdings Inc   | 8.510                 | 1,85                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>   |            |  | <b>45.007</b>         | <b>9,79</b>                           |
| <b>Neuseeland (28. Februar 2019: 10,93 %)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Hotels</b>  |            |  |                       |                                       |
| NZD  | 6.157.912  | SKYCITY Entertainment Group Ltd                                    | 14.836                | 3,23                                  |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Neuseeland (28. Februar 2019: 10,93 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                     |                       |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |            |                                     |                       |                                       |
| NZD   | 6.695.618  | Spark New Zealand Ltd               | 18.665                | 4,06                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                               |            |                                     | <b>33.501</b>         | <b>7,29</b>                           |
| <b>Singapur (28. Februar 2019: 5,59 %)</b>                  |            |                                     |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |            |                                     |                       |                                       |
| SGD   | 655.000    | DBS Group Holdings Ltd <sup>†</sup> | 11.582                | 2,52                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |            |                                     |                       |                                       |
| SGD   | 6.686.521  | Singapore Telecommunications Ltd    | 15.280                | 3,32                                  |
| SGD   | 12.165.064 | StarHub Ltd <sup>†</sup>            | 11.576                | 2,52                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                 |            |                                     | <b>38.438</b>         | <b>8,36</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                   |            |                                     | <b>455.796</b>        | <b>99,16</b>                          |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$     | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|----------------------|---|--------------------|------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>    |                      |   |                    |                              |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>       |                      |   |                    |                              |
| HKD   | 2                    | Hang Seng Index Futures September 2019      | 324                | 3                            |
| SGD   | 34                   | MSCI Singapore Index Futures September 2019 | 860                | 14                           |
| AUD   | 20                   | SPI 200 Index Futures September 2019        | 2.188              | 26                           |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>43</b>          | <b>0,01</b>                  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |   | <b>43</b>          | <b>0,01</b>                  |

|  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>455.839</b>     | <b>99,17</b>                 |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>743</b>         | <b>0,16</b>                  |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>3.074</b>       | <b>0,67</b>                  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>459.656</b>     | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 618.495 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 124.650 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

|   | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermögens |
|---|--------------------|----------------------------------|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                    |                                  |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind       | 455.796            | 99,11                            |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                                 | 43                 | 0,01                             |
| Sonstige Vermögenswerte   | 4.042              | 0,88                             |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>459.881</b>     | <b>100,00</b>                    |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,97 %)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,97 %)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,92 %)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.020.800 China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>                     | 8.356                 | 1,41                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |   |                       |                                       |
|  |   | <b>8.356</b>          | <b>1,41</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 18,83 %)</b>   |   |                       |                                       |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 757.100 Shenzhou International Group Holdings Ltd                 | 10.291                | 1,74                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 5.165.000 Geely Automobile Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 7.989                 | 1,35                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 3.193.500 Meituan Dianping <sup>^</sup>                           | 30.303                | 5,13                                  |
| HKD  | 1.307.900 Tencent Holdings Ltd <sup>^</sup>                       | 54.217                | 9,19                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.273.000 China Evergrande Group <sup>^</sup>                     | 4.711                 | 0,80                                  |
| HKD  | 2.826.666 China Resources Land Ltd                                | 11.508                | 1,95                                  |
| HKD  | 7.758.000 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 9.654                 | 1,63                                  |
| HKD  | 1.719.500 Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                 | 6.134                 | 1,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 9.626.000 Xiaomi Corp <sup>^</sup>                                | 10.479                | 1,78                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |   |                       |                                       |
|  |   | <b>145.286</b>        | <b>24,61</b>                          |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 16,33 %)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 5.192.000 CITIC Ltd   | 6.156                 | 1,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 15.273.000 CNOOC Ltd  | 22.806                | 3,86                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 4.048.000 China Overseas Land & Investment Ltd                    | 12.813                | 2,17                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 3.886.910 China Mobile Ltd  | 32.220                | 5,46                                  |
| HKD  | 6.255.074 China Unicom Hong Kong Ltd                              | 6.235                 | 1,06                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>  |   |                       |                                       |
|  |   | <b>80.230</b>         | <b>13,59</b>                          |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 63,89 %)</b>   |   |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.816.000 Air China Ltd <sup>^</sup>                              | 1.574                 | 0,27                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 732.000 BYD Co Ltd <sup>^</sup>                                   | 3.793                 | 0,64                                  |
| HKD  | 3.254.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd <sup>^</sup>          | 3.281                 | 0,56                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 32.417.000 Agricultural Bank of China Ltd                         | 12.495                | 2,12                                  |
| HKD  | 67.490.400 Bank of China Ltd                                      | 25.755                | 4,36                                  |
| HKD  | 7.694.850 Bank of Communications Co Ltd                           | 5.038                 | 0,85                                  |
| HKD  | 9.850.600 China CITIC Bank Corp Ltd                               | 5.154                 | 0,87                                  |
| HKD  | 68.188.320 China Construction Bank Corp                           | 50.649                | 8,58                                  |
| HKD  | 3.319.000 China Everbright Bank Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.385                 | 0,24                                  |
| HKD  | 3.992.369 China Merchants Bank Co Ltd <sup>^</sup>                | 18.190                | 3,08                                  |
| HKD  | 6.751.661 China Minsheng Banking Corp Ltd <sup>^</sup>            | 4.446                 | 0,75                                  |
| HKD  | 58.454.175 Industrial & Commercial Bank of China Ltd <sup>^</sup> | 36.929                | 6,25                                  |
| HKD  | 9.908.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd <sup>^</sup>        | 5.969                 | 1,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.249.500 Anhui Conch Cement Co Ltd <sup>^</sup>                  | 7.040                 | 1,19                                  |
| <b>Kohle</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 3.591.000 China Shenhua Energy Co Ltd                             | 7.021                 | 1,19                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 63,89 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |  |                       |                                       |
| HKD  | 2.415.000 CITIC Securities Co Ltd <sup>^</sup>                 | 4.327                 | 0,73                                  |
| HKD  | 934.000 CSC Financial Co Ltd <sup>^</sup>                      | 660                   | 0,11                                  |
| HKD  | 1.642.400 GF Securities Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.688                 | 0,29                                  |
| HKD  | 781.200 Guotai Junan Securities Co Ltd                         | 1.115                 | 0,19                                  |
| HKD  | 1.809.200 Huatai Securities Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.637                 | 0,45                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                       |                                       |
| HKD  | 4.642.000 China Communications Construction Co Ltd             | 3.602                 | 0,61                                  |
| HKD  | 1.995.000 China Railway Construction Corp Ltd <sup>^</sup>     | 2.154                 | 0,36                                  |
| HKD  | 4.027.000 China Railway Group Ltd                              | 2.636                 | 0,45                                  |
| HKD  | 49.208.000 China Tower Corp Ltd                                | 11.242                | 1,90                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                       |                                       |
| HKD  | 7.850.000 China Life Insurance Co Ltd                          | 18.374                | 3,11                                  |
| HKD  | 2.721.600 China Pacific Insurance Group Co Ltd <sup>^</sup>    | 10.907                | 1,85                                  |
| HKD  | 924.500 New China Life Insurance Co Ltd                        | 3.652                 | 0,62                                  |
| HKD  | 8.604.000 People's Insurance Co Group of China Ltd             | 3.371                 | 0,57                                  |
| HKD  | 7.100.503 PICC Property & Casualty Co Ltd                      | 8.147                 | 1,38                                  |
| HKD  | 4.111.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd <sup>^</sup> | 47.174                | 7,99                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                       |                                       |
| HKD  | 4.228.750 CRRC Corp Ltd <sup>^</sup>                           | 2.909                 | 0,49                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |  |                       |                                       |
| HKD  | 26.911.000 China Petroleum & Chemical Corp                     | 15.765                | 2,67                                  |
| HKD  | 21.948.000 PetroChina Co Ltd <sup>^</sup>                      | 10.896                | 1,85                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.667.600 China Vanke Co Ltd <sup>^</sup>                      | 5.768                 | 0,98                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                       |                                       |
| HKD  | 14.686.000 China Telecom Corp Ltd                              | 6.579                 | 1,11                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                               |  |                       |                                       |
|  |  | <b>352.322</b>        | <b>59,67</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |  |                       |                                       |
|  |  | <b>586.194</b>        | <b>99,28</b>                          |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |             |
|---|----------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>    |                      |   |                    |                              |             |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>       |                      |   |                    |                              |             |
| HKD   | 54                   | Hang Seng Index Futures September 2019  | 3.391              | 82                           | 0,01        |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   |                    | <b>82</b>                    | <b>0,01</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |   |                    | <b>82</b>                    | <b>0,01</b> |

|  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>586.276</b>        | <b>99,29</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>3.589</b>          | <b>0,61</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>604</b>            | <b>0,10</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>590.469</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.331.705 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 256.859 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind | 586.194               | 99,22  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 82                    | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 4.557                 | 0,77   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>590.833</b>        | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,07 %)</b> |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %)</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 2,53 %)</b>   |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.425.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031                                     | 3.755              | 0,19                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.125.000 APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030                                     | 4.655              | 0,23                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.450.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024                                     | 2.779              | 0,14                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.650.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024                              | 4.058              | 0,20                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 7.525.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042                              | 10.759             | 0,54                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 500.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 27/06/2022                             | 505                | 0,03                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.150.000 National Australia Bank Ltd 5.125% 09/12/2021                           | 4.534              | 0,23                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.950.000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026                                 | 3.327              | 0,17                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.864.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 2.375% 08/04/2022         | 2.950              | 0,15                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.600.000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025                      | 2.679              | 0,13                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.560.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029                      | 3.815              | 0,19                                  |       |                 |                    |                                       |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |   | <b>43.816</b>      | <b>2,20</b>                           |       |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 1,47 %)</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.450.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025                            | 4.580              | 0,23                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 879.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025                              | 905                | 0,05                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.104.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.250% 24/05/2029                            | 5.355              | 0,27                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.900.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.850% 25/05/2037                            | 6.369              | 0,32                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 447.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.850% 25/05/2037                              | 482                | 0,02                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.600.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 24/09/2025                            | 4.178              | 0,21                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.950.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.750% 30/07/2024 <sup>a</sup>               | 5.549              | 0,28                                  |       |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |   | <b>27.418</b>      | <b>1,38</b>                           |       |                 |                    |                                       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 0,24 %)</b>   |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,44 %)</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.125.000 Dwr Cymru Financing Ltd 2.500% 31/03/2036                               | 2.427              | 0,12                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.550.000 Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028                               | 3.546              | 0,18                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.000.000 Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021                               | 2.188              | 0,11                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.852.000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 <sup>a</sup>               | 3.171              | 0,16                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.366.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2021                   | 2.509              | 0,13                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 1.570.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056                   | 2.857              | 0,14                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.781.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029                   | 5.341              | 0,27                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.900.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026                   | 3.808              | 0,19                                  |       |                 |                    |                                       |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |   | <b>25.847</b>      | <b>1,30</b>                           |       |                 |                    |                                       |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 0,69 %)</b>   |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 1.525.000 Orsted A/S 2.125% 17/05/2027  | 1.621              | 0,08                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.375.000 Orsted A/S 2.500% 16/05/2033 <sup>a</sup>                               | 2.613              | 0,13                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.450.000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032 <sup>a</sup>                               | 7.397              | 0,38                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.944.000 Orsted A/S 5.750% 09/04/2040  | 6.403              | 0,32                                  |       |                 |                    |                                       |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |   | <b>18.034</b>      | <b>0,91</b>                           |       |                 |                    |                                       |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 0,19 %)</b>   |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 8,00 %)</b>   |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 20/12/2021                 | 3.727              | 0,19                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024                 | 2.250              | 0,11                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022                 | 2.354              | 0,12                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023 <sup>a</sup>    | 4.068              | 0,21                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.925.000 BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022  | 3.945              | 0,20                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 7.200.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026  | 7.874              | 0,40                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.100.000 BPCE SA 2.125% 16/12/2022   | 2.171              | 0,11                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 5.800.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029   | 7.212              | 0,36                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 7.550.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050                              | 11.569             | 0,58                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 11.200.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041                             | 16.927             | 0,85                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.725.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031                              | 6.761              | 0,34                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 9.800.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114                              | 16.606             | 0,84                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 11.100.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034                             | 16.578             | 0,83                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.100.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028                              | 5.656              | 0,28                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.400.000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022                              | 2.863              | 0,14                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 8.150.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060  | 14.516             | 0,73                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.600.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028  | 5.357              | 0,27                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 6.200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032   | 7.098              | 0,36                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.700.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050   | 6.045              | 0,30                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.725.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034   | 5.377              | 0,27                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.328.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028   | 5.168              | 0,26                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.200.000 Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031                        | 2.199              | 0,11                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.000.000 Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026                        | 4.150              | 0,21                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.862.000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025                        | 5.049              | 0,25                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 1.505.000 Total Capital International SA 2.250% 09/06/2022                        | 1.565              | 0,08                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.300.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027  | 3.534              | 0,18                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.900.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034  | 3.333              | 0,17                                  |       |                 |                    |                                       |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |   | <b>173.952</b>     | <b>8,75</b>                           |       |                 |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,60 %)</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 2.000.000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021                                      | 1.983              | 0,10                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.100.000 Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024                                      | 4.261              | 0,21                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.030.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034                                   | 3.391              | 0,17                                  |       |                 |                    |                                       |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |   | <b>9.635</b>       | <b>0,48</b>                           |       |                 |                    |                                       |
| <b>Guernsey (28. Februar 2019: 0,49 %)</b>   |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.976.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 08/08/2025 <sup>a</sup> | 4.189              | 0,21                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.600.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.000% 27/05/2022              | 3.769              | 0,19                                  |       |                 |                    |                                       |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>  |   | <b>7.958</b>       | <b>0,40</b>                           |       |                 |                    |                                       |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,37 %)</b>   |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                    |                                       |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.250.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023                    | 4.558              | 0,23                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 3.146.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 04/11/2020                    | 3.296              | 0,17                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.700.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033                    | 5.939              | 0,30                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 360.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 6.250% 05/05/2038                      | 483                | 0,02                                  |       |                 |                    |                                       |
| GBP  | 4.890.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 8.000% 14/01/2039                    | 7.447              | 0,37                                  |       |                 |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|--|-----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 12,42 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,37 %) (Fortsetzung)</b>    |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |                 |   |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |                 |   |                                       | GBP  | 2.360.000       | Daimler International Finance BV 2.125%<br>07/06/2022 <sup>a</sup>          | 2.427<br>0,12                         |
| GBP   | 1.751.000       | Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487%<br>25/03/2031       | 2.349<br>0,12                         | GBP  | 3.260.000       | Daimler International Finance BV 2.750% 04/12/2020                          | 3.329<br>0,17                         |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                 |                 |   |                                       | GBP  | 1.910.000       | Deutsche Telekom International Finance BV 1.250%<br>06/10/2023 <sup>a</sup> | 1.929<br>0,10                         |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 0,27 %)</b>                 |                 |   |                                       | GBP  | 2.775.000       | Deutsche Telekom International Finance BV 2.500%<br>10/10/2025              | 2.956<br>0,15                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP  | 5.100.000       | Deutsche Telekom International Finance BV 6.500%<br>08/04/2022              | 5.811<br>0,29                         |
| GBP   | 4.228.000       | Enel SpA 5.750% 22/06/2037                                      | 6.078<br>0,31                         | GBP  | 2.000.000       | Deutsche Telekom International Finance BV 7.625%<br>15/06/2030              | 3.126<br>0,16                         |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                |                 |   |                                       | GBP  | 6.800.000       | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037                             | 10.323<br>0,52                        |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 2,39 %)</b>                  |                 |   |                                       | GBP  | 7.309.000       | E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032                             | 10.842<br>0,55                        |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP  | 4.950.000       | E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039                             | 8.271<br>0,42                         |
| GBP   | 3.700.000       | Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026                   | 3.795<br>0,19                         | GBP  | 6.195.000       | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024                             | 7.389<br>0,37                         |
| GBP   | 3.450.000       | Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022                   | 3.825<br>0,19                         | GBP  | 10.420.000      | Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040                             | 15.473<br>0,78                        |
| GBP   | 5.800.000       | Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046                          | 8.316<br>0,42                         | GBP  | 9.800.000       | ING Groep NV 3.000% 18/02/2026  | 10.551<br>0,53                        |
| GBP   | 5.450.000       | Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023                          | 6.225<br>0,32                         | GBP  | 5.300.000       | innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034   | 6.958<br>0,35                         |
| GBP   | 5.250.000       | Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041                          | 8.347<br>0,42                         | GBP  | 3.650.000       | innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022   | 4.105<br>0,21                         |
| GBP   | 6.877.000       | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031                          | 10.366<br>0,52                        | GBP  | 3.360.000       | innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023   | 3.975<br>0,20                         |
| GBP   | 5.102.000       | Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026                          | 6.924<br>0,35                         | GBP  | 6.700.000       | innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039   | 10.603<br>0,53                        |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                 |                 |   |                                       | GBP  | 5.938.000       | innogy Finance BV 6.250% 03/06/2030   | 8.396<br>0,42                         |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,66 %)</b>               |                 |   |                                       | GBP  | 4.111.000       | innogy Finance BV 6.500% 20/04/2021   | 4.464<br>0,22                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP  | 2.950.000       | Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026  | 3.434<br>0,17                         |
| GBP   | 3.400.000       | Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029                                 | 3.464<br>0,17                         | GBP  | 6.398.000       | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029 <sup>a</sup>                           | 7.827<br>0,39                         |
| GBP   | 3.241.000       | Aroundtown SA 3.250% 18/07/2027                                 | 3.385<br>0,17                         | GBP  | 2.800.000       | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750%<br>10/09/2025                   | 3.105<br>0,16                         |
| GBP   | 2.925.000       | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031                                 | 3.080<br>0,16                         | GBP  | 4.700.000       | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750%<br>10/09/2042 <sup>a</sup>      | 6.473<br>0,33                         |
| GBP   | 2.237.000       | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.338%<br>25/09/2020             | 2.336<br>0,12                         | GBP  | 2.600.000       | Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375%<br>23/05/2023                    | 2.640<br>0,13                         |
| GBP   | 2.800.000       | Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 <sup>a</sup> | 2.991<br>0,15                         | GBP  | 3.325.000       | Volkswagen Financial Services NV 1.500%<br>12/04/2021                       | 3.333<br>0,17                         |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |                 |   |                                       | GBP  | 2.400.000       | Volkswagen Financial Services NV 1.625%<br>09/06/2022                       | 2.414<br>0,12                         |
| <b>Mexiko (28. Februar 2019: 1,14 %)</b>                  |                 |   |                                       | GBP  | 2.400.000       | Volkswagen Financial Services NV 1.625%<br>30/11/2022                       | 2.405<br>0,12                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP  | 272.000         | Volkswagen Financial Services NV 1.750%<br>17/04/2020                       | 273<br>0,01                           |
| GBP   | 5.300.000       | America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041                       | 7.101<br>0,36                         | GBP  | 2.250.000       | Volkswagen Financial Services NV 1.750%<br>12/09/2022                       | 2.274<br>0,11                         |
| GBP   | 2.128.000       | America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033                       | 2.895<br>0,15                         | GBP  | 3.000.000       | Volkswagen Financial Services NV 1.875%<br>07/09/2021                       | 3.031<br>0,15                         |
| GBP   | 3.590.000       | America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026                       | 4.439<br>0,22                         | GBP  | 2.900.000       | Volkswagen Financial Services NV 2.125%<br>27/06/2024                       | 2.951<br>0,15                         |
| GBP   | 5.380.000       | America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030                       | 7.441<br>0,37                         | GBP  | 2.800.000       | Volkswagen Financial Services NV 2.250%<br>12/04/2025                       | 2.879<br>0,15                         |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                                 |                 |   |                                       | GBP  | 2.500.000       | Volkswagen Financial Services NV 2.750%<br>10/07/2023                       | 2.598<br>0,13                         |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 12,42 %)</b>            |                 |   |                                       | GBP  | 3.000.000       | Volkswagen International Finance NV 3.375%<br>16/11/2026                    | 3.241<br>0,16                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP  | 3.000.000       | Volkswagen International Finance NV 4.125%<br>17/11/2031                    | 3.496<br>0,18                         |
| GBP   | 6.000.000       | ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022                              | 6.063<br>0,31                         | <b>Niederlande - insgesamt</b>                               |                 |   |                                       |
| GBP   | 1.300.000       | ABN AMRO Bank NV 2.375% 07/12/2021                              | 1.344<br>0,07                         |  |                 | <b>246.312</b>  | <b>12,40</b>                          |
| GBP   | 5.500.000       | Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043                         | 8.473<br>0,43                         | <b>Norwegen (28. Februar 2019: 0,70 %)</b>                   |                 |   |                                       |
| GBP   | 4.975.000       | BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022                                | 4.951<br>0,25                         | <b>Unternehmensanleihen</b>                                  |                 |   |                                       |
| GBP   | 2.031.000       | BMW International Investment BV 1.250%<br>11/07/2022            | 2.042<br>0,10                         | GBP  | 2.350.000       | Equinor ASA 4.250% 10/04/2041   | 3.431<br>0,17                         |
| GBP   | 2.628.000       | BMW International Investment BV 1.875%<br>11/09/2023            | 2.700<br>0,14                         | GBP  | 6.231.000       | Equinor ASA 6.875% 11/03/2031   | 9.950<br>0,50                         |
| GBP   | 6.986.000       | Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022                      | 7.233<br>0,36                         | <b>Norwegen - insgesamt</b>                                  |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.984.000       | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 19/09/2022                      | 4.351<br>0,22                         |  |                 | <b>13.381</b>   | <b>0,67</b>                           |
| GBP   | 2.202.000       | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 13/01/2021 <sup>a</sup>         | 2.314<br>0,12                         |  |                 |   |                                       |
| GBP   | 7.362.000       | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029                      | 8.821<br>0,44                         |  |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.950.000       | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 <sup>a</sup>         | 4.811<br>0,24                         |  |                 |   |                                       |
| GBP   | 2.900.000       | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041                      | 4.790<br>0,24                         |  |                 |   |                                       |
| GBP   | 2.250.000       | Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060                      | 4.543<br>0,23                         |  |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.900.000       | Daimler International Finance BV 1.500% 18/08/2021              | 3.934<br>0,20                         |  |                 |   |                                       |
| GBP   | 2.800.000       | Daimler International Finance BV 1.500% 13/01/2022              | 2.828<br>0,14                         |  |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.700.000       | Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023              | 3.812<br>0,19                         |  |                 |   |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £                                      | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts               |        |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|---|---|--------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |   |        |      |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 1,35 %)</b>                 |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                               |                 |   |   |        |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP   | 3.780.000       | British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 <sup>a</sup> | 5.796   | 0,29   |      |
| GBP   | 5.500.000       | Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024                    | 5.483                                 | 0,28  | GBP             | 2.075.000   | BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 <sup>a</sup>     | 2.137  | 0,11 |
| GBP   | 1.000.000       | Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023                    | 1.047                                 | 0,05  | GBP             | 2.575.000   | BUPA Finance Plc 3.375% 17/06/2021                  | 2.676  | 0,13 |
| GBP   | 3.900.000       | Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024                 | 4.933                                 | 0,25  | GBP             | 3.790.000   | BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023 <sup>a</sup>     | 4.163  | 0,21 |
| GBP   | 5.000.000       | Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022               | 5.653                                 | 0,28  | GBP             | 2.935.000   | BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026                  | 3.314  | 0,17 |
| GBP   | 3.875.000       | Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026               | 4.731                                 | 0,24  | GBP             | 4.036.000   | Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021                | 4.051  | 0,20 |
| GBP   | 2.750.000       | Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029               | 3.628                                 | 0,18  | GBP             | 6.582.000   | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028                | 6.804  | 0,34 |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |                 |   | <b>25.475</b>                         | <b>1,28</b>   | GBP             | 5.170.000   | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 <sup>a</sup>   | 5.481  | 0,28 |
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 1,99 %)</b>                |                 |   |                                       | GBP   | 6.049.000       | Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046                          | 6.474   | 0,33   |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP   | 2.300.000       | Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040                          | 2.599   | 0,13   |      |
| GBP   | 6.200.000       | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.250% 05/08/2022      | 6.245                                 | 0,32  | GBP             | 4.050.000   | Centrica Plc 4.250% 12/09/2044                      | 4.919  | 0,25 |
| GBP   | 750.000         | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 18/12/2020      | 770                                   | 0,04  | GBP             | 4.284.000   | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029                      | 5.102  | 0,26 |
| GBP   | 4.450.000       | Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022              | 4.530                                 | 0,23  | GBP             | 5.773.000   | Centrica Plc 7.000% 19/09/2033                      | 8.806  | 0,44 |
| GBP   | 2.400.000       | Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023              | 2.454                                 | 0,12  | GBP             | 3.200.000   | Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023         | 3.285  | 0,17 |
| GBP   | 3.400.000       | Svenska Handelsbanken AB 2.375% 18/01/2022              | 3.517                                 | 0,18  | GBP             | 3.000.000   | Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022         | 3.418  | 0,17 |
| GBP   | 1.925.000       | Svenska Handelsbanken AB 2.750% 05/12/2022 <sup>a</sup> | 2.032                                 | 0,10  | GBP             | 2.000.000   | Cybg Plc 4.000% 03/09/2027                          | 1.988  | 0,10 |
| GBP   | 2.400.000       | Svenska Handelsbanken AB 3.000% 20/11/2020              | 2.461                                 | 0,12  | GBP             | 2.200.000   | CYBG Plc 3.125% 22/06/2025                          | 2.142  | 0,11 |
| GBP   | 3.975.000       | Swedbank AB 1.250% 29/12/2021                           | 3.986                                 | 0,20  | GBP             | 4.100.000   | CYBG Plc 4.000% 25/09/2026                          | 4.147  | 0,21 |
| GBP   | 3.175.000       | Swedbank AB 1.625% 28/12/2022                           | 3.214                                 | 0,16  | GBP             | 3.218.000   | Eastern Power Networks Plc 4.750% 30/09/2021        | 3.468  | 0,17 |
| GBP   | 5.526.000       | Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039                         | 9.865                                 | 0,50  | GBP             | 1.750.000   | Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024        | 2.091  | 0,11 |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                               |                 |   | <b>39.074</b>                         | <b>1,97</b>   | GBP             | 1.687.000   | Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036        | 2.701  | 0,14 |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,75 %)</b>                 |                 |   |                                       | GBP   | 5.750.000       | Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024                        | 6.001   | 0,30   |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP   | 500.000         | Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021                        | 523   | 0,03   |      |
| GBP   | 5.975.000       | Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025                | 6.068                                 | 0,31  | GBP             | 300.000   | FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022                      | 307    | 0,02 |
| GBP   | 7.125.000       | UBS AG 1.250% 10/12/2020                                | 7.155                                 | 0,36  | GBP             | 4.359.000   | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027       | 5.093  | 0,26 |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                |                 |   | <b>13.223</b>                         | <b>0,67</b>   | GBP             | 5.945.000   | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045       | 8.427  | 0,42 |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %)</b> |                 |   |                                       | GBP   | 7.763.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033                 | 11.300  | 0,57   |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |                 |   |                                       | GBP   | 7.250.000       | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042                 | 11.312  | 0,57   |      |
| GBP   | 4.375.000       | Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025                 | 4.551                                 | 0,23  | GBP             | 4.930.000   | GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039       | 8.349  | 0,42 |
| GBP   | 4.600.000       | Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029                 | 4.957                                 | 0,25  | GBP             | 4.050.000   | HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046                     | 5.114  | 0,26 |
| GBP   | 4.508.000       | Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034                 | 5.067                                 | 0,25  | GBP             | 3.408.000   | HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033                     | 4.388  | 0,22 |
| GBP   | 4.750.000       | Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047                 | 5.527                                 | 0,28  | GBP             | 2.100.000   | HSBC Bank Plc 6.500% 07/07/2023                     | 2.459  | 0,12 |
| GBP   | 14.175.000      | Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021                    | 16.134                                | 0,81  | GBP             | 7.700.000   | HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023                 | 7.832  | 0,39 |
| GBP   | 7.850.000       | Barclays Plc 2.375% 06/10/2023                          | 7.902                                 | 0,40  | GBP             | 6.575.000   | HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026                 | 6.690  | 0,34 |
| GBP   | 5.325.000       | Barclays Plc 3.000% 08/05/2026                          | 5.431                                 | 0,27  | GBP             | 7.280.000   | HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028                 | 7.643  | 0,38 |
| GBP   | 9.030.000       | Barclays Plc 3.125% 17/01/2024                          | 9.351                                 | 0,47  | GBP             | 7.255.000   | HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028                 | 7.731  | 0,39 |
| GBP   | 8.050.000       | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027                          | 8.325                                 | 0,42  | GBP             | 3.355.000   | HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030                 | 3.550  | 0,18 |
| GBP   | 9.500.000       | Barclays Plc 3.250% 17/01/2033                          | 9.567                                 | 0,48  | GBP             | 4.205.000   | HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027                 | 5.189  | 0,26 |
| GBP   | 3.742.000       | BAT International Finance Plc 1.750% 05/07/2021         | 3.780                                 | 0,19  | GBP             | 6.060.000   | HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040                 | 8.284  | 0,42 |
| GBP   | 5.175.000       | BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052         | 4.048                                 | 0,20  | GBP             | 4.350.000   | HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024                 | 5.331  | 0,27 |
| GBP   | 4.750.000       | BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026         | 5.338                                 | 0,27  | GBP             | 4.600.000   | HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 <sup>a</sup>    | 6.064  | 0,31 |
| GBP   | 650.000         | BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026         | 730                                   | 0,04  | GBP             | 5.300.000   | HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038                 | 7.873  | 0,40 |
| GBP   | 2.475.000       | BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055         | 2.740                                 | 0,14  | GBP             | 3.425.000   | Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032       | 4.269  | 0,21 |
| GBP   | 50.000          | BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055         | 55                                    | 0,00  | GBP             | 3.990.000   | Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026       | 4.860  | 0,24 |
| GBP   | 3.375.000       | BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034         | 4.607                                 | 0,23  | GBP             | 4.550.000   | Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024       | 5.854  | 0,29 |
| GBP   | 3.930.000       | BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024         | 4.898                                 | 0,25  | GBP             | 6.870.000   | Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022       | 8.142  | 0,41 |
| GBP   | 5.650.000       | BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036                 | 8.545                                 | 0,43  | GBP             | 2.850.000   | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 | 2.903  | 0,15 |
| GBP   | 5.384.000       | BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025                 | 6.715                                 | 0,34  | GBP             | 2.248.000   | InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 | 2.492  | 0,13 |
| GBP   | 4.800.000       | BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023                | 4.869                                 | 0,24  | GBP             | 3.150.000   | InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022 | 3.414  | 0,17 |
| GBP   | 3.025.000       | BP Capital Markets Plc 1.827% 08/09/2025                | 3.150                                 | 0,16  | GBP             | 2.600.000   | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024 | 2.605  | 0,13 |
| GBP   | 3.000.000       | BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025                | 3.146                                 | 0,16  | GBP             | 6.420.000   | Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040                   | 10.859 | 0,55 |
| GBP   | 3.125.000       | BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026                | 3.345                                 | 0,17  | GBP             | 4.355.000   | Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024                   | 5.543  | 0,28 |
| GBP   | 3.950.000       | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031        | 4.342                                 | 0,22  | GBP             | 6.598.000   | Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025                   | 8.461  | 0,43 |
| GBP   | 4.067.000       | British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028        | 5.359                                 | 0,27  | GBP             | 2.060.000   | Lloyds Bank Plc 9.625% 06/04/2023                   | 2.610  | 0,13 |
|   |                 |   |                                       |   | GBP             | 6.836.000   | Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024          | 6.954  | 0,35 |
|   |                 |   |                                       |   | GBP             | 2.920.000   | London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027         | 3.878  | 0,19 |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £                        | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |              |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                    |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |   |                                       |              |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)</b> |   |   |                                       |              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                               |   |   |                                       |              |
| GBP   | 2.225.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039 <sup>a</sup> | 2.435              | 0,12                                  | GBP   | 1.650.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 <sup>a</sup> | 2.204                                     | 0,11                                  |              |
| GBP   | 2.700.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044              | 2.933              | 0,15                                  | GBP   | 2.860.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032              | 3.991                                     | 0,20                                  |              |
| GBP   | 2.421.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024              | 2.728              | 0,14                                  | GBP   | 2.200.000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025                             | 2.344                                     | 0,12                                  |              |
| GBP   | 3.525.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034              | 4.705              | 0,24                                  | GBP   | 3.475.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036                             | 4.036                                     | 0,20                                  |              |
| GBP   | 2.050.000 Marks & Spencer Plc 3.000% 08/12/2023                               | 2.123              | 0,11                                  | GBP   | 2.000.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023                             | 2.307                                     | 0,12                                  |              |
| GBP   | 3.000.000 Marks & Spencer Plc 4.750% 12/06/2025                               | 3.318              | 0,17                                  | GBP   | 2.450.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027   | 3.086                                     | 0,16                                  |              |
| GBP   | 2.250.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021                               | 2.473              | 0,12                                  | GBP   | 1.910.000 SSE Plc 4.250% 14/09/2021   | 2.034                                     | 0,10                                  |              |
| GBP   | 2.375.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029                   | 2.445              | 0,12                                  | GBP   | 2.605.000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022   | 2.975                                     | 0,15                                  |              |
| GBP   | 2.400.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032 <sup>a</sup>      | 2.607              | 0,13                                  | GBP   | 2.636.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038 <sup>a</sup>                                  | 4.129                                     | 0,21                                  |              |
| GBP   | 3.300.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039                   | 3.491              | 0,18                                  | GBP   | 4.000.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028   | 6.146                                     | 0,31                                  |              |
| GBP   | 5.275.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036                   | 6.627              | 0,33                                  | GBP   | 3.550.000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038                                | 4.748                                     | 0,24                                  |              |
| GBP   | 2.750.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026                   | 3.215              | 0,16                                  | GBP   | 3.760.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034                                | 4.446                                     | 0,22                                  |              |
| GBP   | 2.383.000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027                   | 2.906              | 0,15                                  | GBP   | 5.200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025                 | 5.342                                     | 0,27                                  |              |
| GBP   | 2.600.000 Motability Operations Group Plc 5.375% 28/06/2022 <sup>a</sup>      | 2.927              | 0,15                                  | GBP   | 525.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 <sup>a</sup>                                  | 586                                       | 0,03                                  |              |
| GBP   | 2.070.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030 <sup>a</sup>      | 2.960              | 0,15                                  | GBP   | 1.375.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023                    | 1.391                                     | 0,07                                  |              |
| GBP   | 2.300.000 National Westminster Bank Plc 6.500% 07/09/2021                     | 2.525              | 0,13                                  | GBP   | 1.850.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028                    | 2.075                                     | 0,10                                  |              |
| GBP   | 5.050.000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025                                   | 5.351              | 0,27                                  | GBP   | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028                      | 112                                       | 0,01                                  |              |
| GBP   | 1.100.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026                                   | 1.440              | 0,07                                  | GBP   | 3.825.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025                    | 4.314                                     | 0,22                                  |              |
| GBP   | 3.250.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 <sup>a</sup>       | 3.279              | 0,16                                  | GBP   | 1.950.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034                    | 2.458                                     | 0,12                                  |              |
| GBP   | 3.750.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027                    | 3.984              | 0,20                                  | GBP   | 2.400.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046                    | 3.332                                     | 0,17                                  |              |
| GBP   | 2.596.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042                    | 3.936              | 0,20                                  | GBP   | 4.200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037                    | 5.822                                     | 0,29                                  |              |
| GBP   | 1.100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033                    | 1.603              | 0,08                                  | GBP   | 4.190.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041                    | 6.236                                     | 0,31                                  |              |
| GBP   | 1.900.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023                    | 2.274              | 0,11                                  | GBP   | 2.150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028                    | 3.012                                     | 0,15                                  |              |
| GBP   | 3.429.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.125% 20/07/2022                        | 3.575              | 0,18                                  | GBP   | 1.400.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028                    | 1.962                                     | 0,10                                  |              |
| GBP   | 6.386.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.875% 19/09/2026                  | 6.512              | 0,33                                  | GBP   | 2.688.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058                    | 5.694                                     | 0,29                                  |              |
| GBP   | 3.175.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.125% 28/03/2027                  | 3.260              | 0,16                                  | GBP   | 1.000.000 Unilever Plc 1.125% 03/02/2022  | 1.011                                     | 0,05                                  |              |
| GBP   | 3.250.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026                   | 3.337              | 0,17                                  | GBP   | 4.800.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026  | 4.935                                     | 0,25                                  |              |
| GBP   | 4.000.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026                   | 4.320              | 0,22                                  | GBP   | 3.400.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025                    | 3.535                                     | 0,18                                  |              |
| GBP   | 2.600.000 Santander UK Plc 1.625% 10/05/2021                                  | 2.622              | 0,13                                  | GBP   | 3.000.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031                    | 3.353                                     | 0,17                                  |              |
| GBP   | 2.700.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029                                  | 3.225              | 0,16                                  | GBP   | 2.000.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027                            | 2.684                                     | 0,13                                  |              |
| GBP   | 6.590.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023                               | 7.377              | 0,37                                  | GBP   | 2.825.000 United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022                            | 3.175                                     | 0,16                                  |              |
| GBP   | 4.800.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043                               | 6.460              | 0,32                                  | GBP   | 5.550.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117                                  | 7.013                                     | 0,35                                  |              |
| GBP   | 2.350.000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029 <sup>a</sup>                            | 2.492              | 0,13                                  | GBP   | 7.160.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056                                    | 7.038                                     | 0,35                                  |              |
| GBP   | 3.100.000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037 <sup>a</sup>                            | 3.380              | 0,17                                  | GBP   | 6.050.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049                                    | 6.363                                     | 0,32                                  |              |
| GBP   | 2.859.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031                | 3.196              | 0,16                                  | GBP   | 3.330.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032                                    | 4.839                                     | 0,24                                  |              |
| GBP   | 4.250.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026                | 4.804              | 0,24                                  | GBP   | 3.550.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036                            | 5.432                                     | 0,27                                  |              |
| GBP   | 1.150.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042                | 1.699              | 0,09                                  | GBP   | 5.875.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118                                    | 7.294                                     | 0,37                                  |              |
| GBP   | 2.000.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024                | 2.417              | 0,12                                  | GBP   | 2.750.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059                                    | 4.854                                     | 0,24                                  |              |
| GBP   | 3.121.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029                | 4.435              | 0,22                                  | GBP   | 5.375.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023          | 6.105                                     | 0,31                                  |              |
| GBP   | 2.600.000 Sky Ltd 2.875% 24/11/2020   | 2.660              | 0,13                                  | GBP   | 2.275.000 Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026                        | 2.447                                     | 0,12                                  |              |
| GBP   | 2.150.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029   | 2.661              | 0,13                                  | GBP   | 3.725.000 Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023 <sup>a</sup>           | 3.987                                     | 0,20                                  |              |
| GBP   | 2.850.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027   | 3.805              | 0,19                                  | GBP   | 3.000.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024          | 3.359                                     | 0,17                                  |              |
| GBP   | 2.800.000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030 <sup>a</sup>     | 3.886              | 0,20                                  | GBP   | 5.885.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032          | 8.397                                     | 0,42                                  |              |
| GBP   | 2.500.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 <sup>a</sup>     | 3.762              | 0,19                                  |   |   |   |                                       |              |
|   |   |                    |                                       |   |   | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b> | <b>753.118</b>                        | <b>37,90</b> |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|--------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.948.666</b>   | <b>98,07</b>                          |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,14 %)</b>  |                    |                                       |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: 0,14 %)</b>  |                    |                                       |
| GBP   | 109.127 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling<br>Liquidity Fund <sup>~</sup>                                    | 9.134              | 0,46                                  |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>986</b>         | <b>0,05</b>                           |
|       | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>28.274</b>      | <b>1,42</b>                           |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des<br/>Berichtszeitraums</b> | <b>1.987.060</b>   | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind | 1.948.666          | 97,84  |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 9.134              | 0,46   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 33.783             | 1,70   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>1.991.583</b>   | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £                           | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,46 %)</b> |                 |  |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,46 %)</b>  |                 |  |                                       |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,25 %)</b>  |                 |  |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 1.028.896       | Hiscox Ltd                                   | 15.948 0,23                           |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |                 |  |                                       |
|  |                 | <b>15.948</b>                                | <b>0,23</b>                           |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,19 %)</b>  |                 |  |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 1.611.613       | TUI AG <sup>^</sup>                          | 13.167 0,19                           |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |                 |  |                                       |
|  |                 | <b>13.167</b>                                | <b>0,19</b>                           |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,97 %)</b>   |                 |  |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |                 |  |                                       |
| GBP  | 2.998.458       | CRH Plc                                      | 82.068 1,20                           |
| <b>Unterhaltung</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 281.090         | Flutter Entertainment Plc                    | 19.018 0,28                           |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>   |                 |  |                                       |
| GBP  | 881.435         | Smurfit Kappa Group Plc                      | 22.353 0,32                           |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |  |                                       |
| GBP  | 363.425         | DCC Plc                                      | 25.382 0,37                           |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |                 |  |                                       |
|  |                 | <b>148.821</b>                               | <b>2,17</b>                           |
| <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,21 %)</b>  |                 |  |                                       |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 4,13 %)</b>   |                 |  |                                       |
| <b>Werbung</b>   |                 |  |                                       |
| GBP  | 4.535.776       | WPP Plc                                      | 44.006 0,64                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 3.370.669       | Experian Plc                                 | 84.874 1,24                           |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |                 |  |                                       |
| GBP  | 867.638         | Ferguson Plc                                 | 52.440 0,77                           |
| <b>Bergbau</b>   |                 |  |                                       |
| GBP  | 41.439.189      | Glencore Plc                                 | 98.190 1,43                           |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |                 |  |                                       |
|  |                 | <b>279.510</b>                               | <b>4,08</b>                           |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,52 %)</b>  |                 |  |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 5.429.715       | International Consolidated Airlines Group SA | 22.897 0,34                           |
| <b>Spanien - insgesamt</b>   |                 |  |                                       |
|  |                 | <b>22.897</b>                                | <b>0,34</b>                           |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,28 %)</b>  |                 |  |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 729.167         | Coca-Cola HBC AG                             | 19.906 0,29                           |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |                 |  |                                       |
|  |                 | <b>19.906</b>                                | <b>0,29</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %)</b>  |                 |  |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 11.918.312      | BAE Systems Plc                              | 65.026 0,95                           |
| GBP  | 6.307.849       | Rolls-Royce Holdings Plc                     | 48.646 0,71                           |
| <b>Landwirtschaft</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 8.471.715       | British American Tobacco Plc                 | 243.985 3,56                          |
| GBP  | 3.531.364       | Imperial Brands Plc                          | 75.024 1,10                           |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>   |                 |  |                                       |
| GBP  | 1.516.245       | Burberry Group Plc                           | 32.811 0,48                           |
| <b>Banken</b>  |                 |  |                                       |
| GBP  | 63.769.409      | Barclays Plc                                 | 87.109 1,27                           |
| GBP  | 75.119.590      | HSBC Holdings Plc                            | 444.257 6,49                          |
| GBP  | 262.287.608     | Lloyds Banking Group Plc                     | 130.698 1,91                          |

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £                        | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %)</b> |                 |   |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                      |                 |   |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                               |                 |   |                                       |
| GBP   | 16.978.670      | Royal Bank of Scotland Group Plc          | 31.487 0,46                           |
| GBP   | 10.079.592      | Standard Chartered Plc                    | 62.695 0,91                           |
| <b>Getränke</b>   |                 |   |                                       |
| GBP   | 8.674.225       | Diageo Plc                                | 303.901 4,44                          |
| <b>Chemikalien</b>  |                 |   |                                       |
| GBP   | 458.904         | Croda International Plc                   | 21.578 0,31                           |
| GBP   | 703.169         | Johnson Matthey Plc                       | 20.462 0,30                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |                 |   |                                       |
| GBP   | 1.723.267       | Ashtead Group Plc                         | 39.135 0,57                           |
| GBP   | 597.137         | Intertek Group Plc                        | 32.413 0,47                           |
| GBP   | 6.995.927       | RELEX Plc                                 | 137.575 2,01                          |
| GBP   | 6.831.215       | Rentokil Initial Plc                      | 30.754 0,45                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                          |                 |   |                                       |
| GBP   | 4.046.395       | Unilever Plc                              | 210.251 3,07                          |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                            |                 |   |                                       |
| GBP   | 1.242.485       | Bunzl Plc                                 | 25.011 0,36                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.525.174       | 3i Group Plc                              | 38.653 0,56                           |
| GBP   | 1.003.880       | Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>      | 18.853 0,28                           |
| GBP   | 1.163.182       | London Stock Exchange Group Plc           | 80.888 1,18                           |
| GBP   | 413.096         | Schroders Plc <sup>^</sup>                | 11.277 0,16                           |
| GBP   | 1.933.943       | St James's Place Plc <sup>^</sup>         | 17.750 0,26                           |
| GBP   | 8.962.713       | Standard Life Aberdeen Plc                | 22.344 0,33                           |
| <b>Elektrizität</b>                                       |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.849.383       | SSE Plc                                   | 44.306 0,65                           |
| <b>Elektronik</b>   |                 |   |                                       |
| GBP   | 1.402.981       | Halma Plc                                 | 27.540 0,40                           |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>                     |                 |   |                                       |
| GBP   | 5.509.157       | Scottish Mortgage Investment Trust Plc    | 28.648 0,42                           |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |                 |   |                                       |
| GBP   | 1.286.723       | Associated British Foods Plc              | 29.221 0,43                           |
| GBP   | 5.999.045       | J Sainsbury Plc <sup>^</sup>              | 11.764 0,17                           |
| GBP   | 1.663.292       | Ocado Group Plc <sup>^</sup>              | 21.548 0,31                           |
| GBP   | 35.966.155      | Tesco Plc                                 | 78.838 1,15                           |
| GBP   | 8.078.039       | Wm Morrison Supermarkets Plc <sup>^</sup> | 14.751 0,22                           |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                              |                 |   |                                       |
| GBP   | 5.878.643       | Compass Group Plc <sup>^</sup>            | 122.452 1,79                          |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |                 |   |                                       |
| GBP   | 1.798.003       | Mondi Plc                                 | 28.714 0,42                           |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                  |                 |   |                                       |
| GBP   | 21.198.409      | Centrica Plc                              | 14.775 0,22                           |
| GBP   | 12.682.172      | National Grid Plc                         | 108.877 1,59                          |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.237.034       | Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>           | 63.608 0,93                           |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |                 |   |                                       |
| GBP   | 328.795         | NMC Health Plc <sup>^</sup>               | 8.226 0,12                            |
| <b>Wohnungsbau</b>  |                 |   |                                       |
| GBP   | 3.728.060       | Barratt Developments Plc                  | 23.576 0,34                           |
| GBP   | 445.756         | Berkeley Group Holdings Plc               | 17.460 0,26                           |
| GBP   | 1.192.359       | Persimmon Plc                             | 22.685 0,33                           |
| GBP   | 12.088.812      | Taylor Wimpey Plc                         | 17.644 0,26                           |
| <b>Hotels</b>   |                 |   |                                       |
| GBP   | 680.389         | InterContinental Hotels Group Plc         | 34.870 0,51                           |
| GBP   | 496.499         | Whitbread Plc <sup>^</sup>                | 21.712 0,32                           |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                     |                 |   |                                       |
| GBP   | 2.332.565       | Reckitt Benckiser Group Plc               | 149.261 2,18                          |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                 |   |                                       |
| GBP   | 779.823         | Admiral Group Plc                         | 16.743 0,25                           |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert inventar-Tsd. £ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert inventar-Tsd. £ | % des Netto-werts |                  |              |
|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,46 %) (Fortsetzung)</b>                 |  |                          |                   | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %) (Fortsetzung)</b> |   |                          |                   |                  |              |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %) (Fortsetzung)</b> |  |                          |                   | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |   |                          |                   |                  |              |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                                     |  |                          |                   | <b>Verpackungen und Behälter</b>  |   |                          |                   |                  |              |
| GBP   | 14.495.968 Aviva Plc                           | 51.330                   | 0,75              | GBP   | 73.928.613 BP Plc                                 | 369.791                  | 5,40              |                  |              |
| GBP   | 5.152.073 Direct Line Insurance Group Plc      | 14.585                   | 0,21              | GBP   | 16.241.386 Royal Dutch Shell Plc                  | 369.573                  | 5,40              |                  |              |
| GBP   | 21.891.093 Legal & General Group Plc           | 48.073                   | 0,70              | GBP   | 13.907.207 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'        | 314.998                  | 4,60              |                  |              |
| GBP   | 1.947.551 Phoenix Group Holdings Plc           | 12.601                   | 0,18              | <b>Pharmazeutika</b>  |   |                          |                   |                  |              |
| GBP   | 9.650.875 Prudential Plc                       | 132.024                  | 1,93              | GBP   | 4.717.828 DS Smith Plc <sup>A</sup>               | 16.041                   | 0,23              |                  |              |
| GBP   | 3.749.109 RSA Insurance Group Plc              | 19.623                   | 0,29              | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |   |                          |                   |                  |              |
| <b>Internet</b>   |  |                          |                   | GBP   | 4.866.318 AstraZeneca Plc <sup>A</sup>            | 356.117                  | 5,20              |                  |              |
| GBP   | 3.412.543 Auto Trader Group Plc                | 18.141                   | 0,27              | GBP   | 18.169.301 GlaxoSmithKline Plc <sup>A</sup>       | 310.986                  | 4,54              |                  |              |
| GBP   | 2.128.958 Just Eat Plc <sup>A</sup>            | 16.729                   | 0,24              | GBP   | 3.570.036 British Land Co Plc                     | 18.200                   | 0,26              |                  |              |
| GBP   | 3.319.081 Rightmove Plc <sup>A</sup>           | 17.774                   | 0,26              | GBP   | 2.638.823 Land Securities Group Plc               | 20.462                   | 0,30              |                  |              |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>  |  |                          |                   | GBP   | 4.068.300 Segro Plc                               | 31.936                   | 0,47              |                  |              |
| GBP   | 17.811.501 Melrose Industries Plc <sup>A</sup> | 32.230                   | 0,47              | <b>Einzelhandel</b>   |   |                          |                   |                  |              |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                          |                   | GBP   | 1.338.196 JD Sports Fashion Plc                   | 8.257                    | 0,12              |                  |              |
| GBP   | 2.031.052 Evraz Plc                            | 10.080                   | 0,15              | GBP   | 8.000.967 Kingfisher Plc <sup>A</sup>             | 15.558                   | 0,23              |                  |              |
| <b>Freizeit</b>   |  |                          |                   | GBP   | 7.289.274 Marks & Spencer Group Plc <sup>A</sup>  | 14.013                   | 0,20              |                  |              |
| GBP   | 592.592 Carnival Plc                           | 20.433                   | 0,30              | GBP   | 487.160 Next Plc <sup>A</sup>                     | 28.918                   | 0,42              |                  |              |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                       |  |                          |                   | <b>Software</b>   |   |                          |                   |                  |              |
| GBP   | 271.613 Spirax-Sarco Engineering Plc           | 21.797                   | 0,32              | GBP   | 235.467 AVEVA Group Plc                           | 8.712                    | 0,13              |                  |              |
| <b>Medien</b>   |  |                          |                   | GBP   | 1.252.778 Micro Focus International Plc           | 13.891                   | 0,20              |                  |              |
| GBP   | 4.609.318 Informa Plc                          | 40.101                   | 0,59              | GBP   | 4.013.472 Sage Group Plc                          | 28.118                   | 0,41              |                  |              |
| GBP   | 13.831.167 ITV Plc                             | 16.037                   | 0,23              | <b>Telekommunikation</b>  |   |                          |                   |                  |              |
| GBP   | 2.883.391 Pearson Plc <sup>A</sup>             | 23.973                   | 0,35              | GBP   | 31.117.436 BT Group Plc                           | 51.543                   | 0,75              |                  |              |
| <b>Bergbau</b>  |  |                          |                   | GBP   | 99.569.623 Vodafone Group Plc                     | 154.572                  | 2,26              |                  |              |
| GBP   | 3.676.227 Anglo American Plc                   | 65.224                   | 0,95              | <b>Wasser</b>   |   |                          |                   |                  |              |
| GBP   | 1.317.749 Antofagasta Plc                      | 11.412                   | 0,17              | GBP   | 888.798 Severn Trent Plc <sup>A</sup>             | 18.407                   | 0,27              |                  |              |
| GBP   | 7.714.778 BHP Group Plc                        | 136.783                  | 2,00              | GBP   | 2.527.512 United Utilities Group Plc <sup>A</sup> | 20.574                   | 0,30              |                  |              |
| GBP   | 669.855 Fresnillo Plc <sup>A</sup>             | 4.959                    | 0,07              | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |   |                          |                   |                  |              |
| GBP   | 4.077.953 Rio Tinto Plc                        | 169.215                  | 2,47              | <b>Aktien - insgesamt</b>   |   |                          | <b>6.218.072</b>  | <b>90,81</b>     |              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |  |                          |                   |   |   |                          |                   | <b>6.718.321</b> | <b>98,11</b> |
| GBP   | 1.466.268 Smiths Group Plc                     | 24.479                   | 0,36              |   |   |                          |                   |                  |              |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (£) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. £ | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>            |                  |         |                   |                                   |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>      |                  |         |                   |                                   |            |  |                           |
| GBP   | 1.099.731        | USD     | 1.337.292         | 1.098.076                         | 04.09.2019 | 2  | 0,00                      |
| GBP   | 86.164           | USD     | 105.677           | 86.773                            | 04.09.2019 | -  | 0,00                      |
| GBP   | 6.488.650        | USD     | 7.900.000         | 6.482.280                         | 20.09.2019 | 6  | 0,00                      |
| GBP   | 9.759.699        | USD     | 11.800.000        | 9.681.074                         | 23.09.2019 | 79   | 0,00                      |
| GBP   | 6.037.113        | USD     | 7.300.000         | 5.988.324                         | 26.09.2019 | 49   | 0,00                      |
| USD   | 21.317.011       | GBP     | 17.381.552        | 17.503.807                        | 04.09.2019 | 122  | 0,01                      |
| USD   | 941.834          | GBP     | 776.053           | 773.358                           | 04.09.2019 | (3)  | 0,00                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                   |            | <b>258</b>                                 | <b>0,01</b>               |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                   |            | <b>(3)</b>                                 | <b>0,00</b>               |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                   |            | <b>255</b>                                 | <b>0,01</b>               |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Anzahl der<br>Währ. Kontrakte  |   | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. £ | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>            |   |   |                    |                                       |
| GBP  | 1.767 FTSE 100 Index Futures September 2019 | 128.146                                       | (1.267)            | (0,02)                                |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus<br/>Terminkontrakten - insgesamt</b> |   |   | <b>(1.267)</b>     | <b>(0,02)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                        |   |   | <b>(1.012)</b>     | <b>(0,01)</b>                         |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |            |   | <b>6.717.309</b>   | <b>98,10</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,55 %)</b>  |            |   |                    |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: 0,55 %)</b>  |            |   |                    |                                       |
| GBP  | 39.288.179 | Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling<br>Liquidity Fund <sup>†</sup> | 39.288             | 0,57                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |            |   | <b>21.040</b>      | <b>0,31</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |            |   | <b>69.927</b>      | <b>1,02</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am<br/>Ende des Berichtszeitraums</b> |            |   | <b>6.847.564</b>   | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 12.786.352 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.253.700 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Morgan Stanley & Co. International Plc und State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen USD Hedged (Acc) und GBP (Dist).

<sup>††</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 6.718.321          | 98,09  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 258                | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 39.288             | 0,57   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 91.351             | 1,33   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>6.849.218</b>   | <b>100,00</b>                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,22 %)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: null)</b>   |   |                       |                                       |
| <b>Indien (28. Februar 2019: null)</b>   |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                       |                                       |
| INR  | 119.093 Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022                | 2                     | 0,00                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>  |   | <b>2</b>              | <b>0,00</b>                           |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>  |   | <b>2</b>              | <b>0,00</b>                           |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Argentinien (28. Februar 2019: null)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                       |                                       |
| USD  | 153.383 Banco BBVA Argentina SA (ADR) <sup>^</sup>                | 647                   | 0,00                                  |
| USD  | 97.886 Banco Macro SA (ADR)                                       | 2.282                 | 0,02                                  |
| USD  | 219.730 Grupo Financiero Galicia SA (ADR) <sup>^</sup>            | 2.382                 | 0,02                                  |
| USD  | 98.261 Grupo Supervielle SA (ADR)                                 | 242                   | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |   |                       |                                       |
| USD  | 127.902 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA (ADR) <sup>^</sup> | 614                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                       |                                       |
| USD  | 211.182 Central Puerto SA (ADR)                                   | 587                   | 0,01                                  |
| USD  | 53.721 Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte (ADR)       | 283                   | 0,00                                  |
| USD  | 133.846 Pampa Energia SA (ADR)                                    | 1.737                 | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                       |                                       |
| USD  | 385.031 YPF SA (ADR) <sup>^</sup>                                 | 3.296                 | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>   |   |                       |                                       |
| USD  | 167.081 Transportadora de Gas del Sur SA (ADR)                    | 1.253                 | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                       |                                       |
| USD  | 188.654 Telecom Argentina SA (ADR)                                | 1.686                 | 0,01                                  |
| <b>Argentinien - insgesamt</b>   |   | <b>15.009</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: null)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |   |                       |                                       |
| EUR  | 96.184 Titan Cement International SA                              | 1.970                 | 0,02                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |   | <b>1.970</b>          | <b>0,02</b>                           |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 1,16 %)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 6.370.200 Brilliance China Automotive Holdings Ltd <sup>^</sup>   | 6.772                 | 0,05                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                       |                                       |
| USD  | 28.587 China Yuchai International Ltd                             | 371                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                       |                                       |
| USD  | 140.578 Credicorp Ltd   | 29.117                | 0,23                                  |
| <b>Getränke</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.452.000 China Foods Ltd <sup>^</sup>                            | 1.064                 | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.540.000 Huabao International Holdings Ltd <sup>^</sup>          | 586                   | 0,01                                  |
| HKD  | 2.288.000 Sinofert Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 251                   | 0,00                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 3.722.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd                                | 3.263                 | 0,02                                  |
| HKD  | 7.005.000 Hi Sun Technology China Ltd <sup>^</sup>                | 1.198                 | 0,01                                  |
| HKD  | 2.143.434 Shenzhen International Holdings Ltd                     | 4.060                 | 0,03                                  |
| HKD  | 2.692.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd <sup>^</sup>        | 2.092                 | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.394.000 PAX Global Technology Ltd <sup>^</sup>                  | 1.069                 | 0,01                                  |
| HKD  | 1.764.000 TPV Technology Ltd                                      | 822                   | 0,00                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.367.500 Digital China Holdings Ltd <sup>^</sup>                 | 1.194                 | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                       |                                       |
| HKD  | 19.382.000 GCL New Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 656                   | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 1,16 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Alternative Energien</b>                             |   |                       |                                       |
| HKD   | 14.490.000 Concord New Energy Group Ltd <sup>^</sup>                          | 675                   | 0,01                                  |
| HKD   | 10.557.749 Panda Green Energy Group Ltd <sup>^</sup>                          | 350                   | 0,00                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |   |                       |                                       |
| HKD   | 5.872.000 AGTech Holdings Ltd <sup>^</sup>                                    | 266                   | 0,00                                  |
| HKD   | 31.970.000 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>                            | 5.263                 | 0,04                                  |
| HKD   | 2.762.511 SMI Holdings Group Ltd <sup>^</sup> *                               | 575                   | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |   |                       |                                       |
| HKD   | 2.014.000 China Water Affairs Group Ltd <sup>^</sup>                          | 1.625                 | 0,01                                  |
| HKD   | 892.000 Realord Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                               | 519                   | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                        |   |                       |                                       |
| HKD   | 3.504.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>                        | 2.656                 | 0,02                                  |
| <b>Gesellschaften</b>                                   |   |                       |                                       |
| HKD   | 15.237.800 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd                                  | 389                   | 0,00                                  |
| HKD   | 3.783.600 China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>                                 | 15.645                | 0,12                                  |
| HKD   | 6.531.280 China Oil & Gas Group Ltd <sup>^</sup>                              | 221                   | 0,00                                  |
| HKD   | 1.896.000 China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>                          | 9.377                 | 0,08                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>           |   |                       |                                       |
| HKD   | 7.066.000 CITIC Resources Holdings Ltd <sup>^</sup>                           | 446                   | 0,00                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |   |                       |                                       |
| HKD   | 2.723.000 Haier Electronics Group Co Ltd                                      | 7.090                 | 0,05                                  |
| HKD   | 4.372.060 Skyworth Group Ltd <sup>^</sup>                                     | 1.010                 | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                       |                                       |
| HKD   | 52.740.000 HengTen Networks Group Ltd <sup>^</sup>                            | 841                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |   |                       |                                       |
| HKD   | 2.336.000 China Oriental Group Co Ltd <sup>^</sup>                            | 924                   | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>   |   |                       |                                       |
| CZK   | 143.455 Central European Media Enterprises Ltd                                | 658                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |   |                       |                                       |
| HKD   | 6.778.000 Kunlun Energy Co Ltd  | 5.908                 | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |   |                       |                                       |
| HKD   | 129.000 China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup>                              | 1                     | 0,00                                  |
| HKD   | 1.595.527 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd <sup>^</sup> | 843                   | 0,01                                  |
| HKD   | 2.551.500 Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>                                  | 1.983                 | 0,01                                  |
| HKD   | 8.496.000 Sihan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>^</sup>                | 1.518                 | 0,01                                  |
| <b>Pipelines</b>  |   |                       |                                       |
| HKD   | 2.586.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd <sup>^</sup>                           | 1.027                 | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |   |                       |                                       |
| HKD   | 7.198.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>^</sup>               | 799                   | 0,01                                  |
| HKD   | 303.000 Road King Infrastructure Ltd  | 533                   | 0,00                                  |
| HKD   | 4.664.650 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd <sup>^</sup>        | 679                   | 0,00                                  |
| HKD   | 5.364.702 Skyfame Realty Holdings Ltd   | 719                   | 0,01                                  |
| HKD   | 2.080.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>                         | 268                   | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |   |                       |                                       |
| HKD   | 22.048.000 GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>                              | 1.998                 | 0,02                                  |
| HKD   | 4.482.000 Pou Sheng International Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 1.367                 | 0,01                                  |
| <b>Software</b>   |   |                       |                                       |
| HKD   | 7.560.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>              | 7.169                 | 0,06                                  |
| HKD   | 20.912.000 China Youzan Ltd   | 1.361                 | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>   |   |                       |                                       |
| HKD   | 11.132.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>                   | 5.854                 | 0,05                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                              |   | <b>133.072</b>        | <b>1,06</b>                           |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %)</b>             |   |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |   |                       |                                       |
| BRL   | 1.494.691 Embraer SA  | 6.493                 | 0,05                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |   |                       |                                       |
| BRL   | 207.731 SLC Agricola SA   | 871                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                 |   |                       |                                       |
| BRL   | 564.583 Azul SA   | 6.435                 | 0,05                                  |
| BRL   | 212.775 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA   | 1.710                 | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |   |                       |                                       |
| BRL   | 452.300 Alpargatas SA   | 2.712                 | 0,02                                  |
| BRL   | 495.059 Grendene SA   | 965                   | 0,01                                  |
| BRL   | 162.683 Guararapes Confecoos SA   | 831                   | 0,01                                  |
| BRL   | 105.448 Vulcabras Azaleia SA  | 186                   | 0,00                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |   |                       |                                       |
| BRL   | 227.803 Iochpe Maxion SA  | 1.075                 | 0,01                                  |
| BRL   | 92.401 Mahle-Metal Leve SA  | 530                   | 0,00                                  |
| BRL   | 1.372.435 Marcopolo SA  | 1.202                 | 0,01                                  |
| BRL   | 275.221 Randon SA Implementos e Participacoes   | 630                   | 0,01                                  |
| BRL   | 115.969 Tupy SA   | 495                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                       |                                       |
| BRL   | 130.615 Banco ABC Brasil SA   | 581                   | 0,00                                  |
| BRL   | 2.529.347 Banco Bradesco SA   | 18.547                | 0,15                                  |
| BRL   | 8.199.651 Banco Bradesco SA (Preference)  | 65.384                | 0,52                                  |
| BRL   | 1.751.636 Banco do Brasil SA  | 19.601                | 0,16                                  |
| BRL   | 421.739 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA   | 2.310                 | 0,02                                  |
| BRL   | 322.147 Banco Inter SA  | 1.548                 | 0,01                                  |
| BRL   | 830.342 Banco Santander Brasil SA   | 8.560                 | 0,07                                  |
| BRL   | 9.933.632 Itau Unibanco Holding SA  | 81.590                | 0,65                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                       |                                       |
| BRL   | 9.667.813 Ambev SA  | 43.798                | 0,35                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |   |                       |                                       |
| BRL   | 688.419 Duratex SA  | 2.207                 | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                       |                                       |
| BRL   | 367.321 Braskem SA  | 2.509                 | 0,02                                  |
| BRL   | 61.739 Unipar Carbocloro SA   | 457                   | 0,00                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |   |                       |                                       |
| BRL   | 95.674 Anima Holding SA   | 486                   | 0,00                                  |
| BRL   | 2.484.399 CCR SA  | 9.770                 | 0,08                                  |
| BRL   | 185.040 Cia de Locacao das Americas   | 2.465                 | 0,02                                  |
| BRL   | 2.403.657 Cielo SA  | 4.508                 | 0,03                                  |
| BRL   | 437.226 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA                                       | 1.312                 | 0,01                                  |
| BRL   | 3.025.431 Kroton Educacional SA   | 7.380                 | 0,06                                  |
| BRL   | 1.181.953 Localiza Rent a Car SA  | 13.455                | 0,11                                  |
| BRL   | 208.405 Movida Participacoes SA   | 780                   | 0,01                                  |
| BRL   | 485.906 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA                                 | 3.362                 | 0,03                                  |
| BRL   | 474.463 Santos Brasil Participacoes SA  | 779                   | 0,01                                  |
| BRL   | 123.476 Ser Educacional SA  | 702                   | 0,00                                  |
| BRL   | 536.801 YDUQS Part  | 4.087                 | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                          |   |                       |                                       |
| BRL   | 402.827 Natura Cosmeticos SA  | 6.432                 | 0,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |   |                       |                                       |
| BRL   | 4.286.557 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao   | 46.473                | 0,37                                  |
| BRL   | 429.890 Banco BTG Pactual SA  | 6.094                 | 0,05                                  |
| BRL   | 79.553 LOG Commercial Properties e Participacoes SA                                     | 472                   | 0,01                                  |
| BRL   | 152.494 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 426                   | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |   |                       |                                       |
| BRL   | 399.203 AES Tiete Energia SA  | 1.154                 | 0,01                                  |
| BRL   | 489.044 Alupar Investimento SA  | 3.076                 | 0,02                                  |
| BRL   | 424.056 Centrais Eletricas Brasileiras SA   | 4.715                 | 0,04                                  |
| BRL   | 499.646 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)                                  | 5.677                 | 0,05                                  |
| BRL   | 1.834.988 Cia Energetica de Minas Gerais  | 6.555                 | 0,05                                  |
| BRL   | 408.860 Cia Energetica de Sao Paulo   | 2.753                 | 0,02                                  |
| BRL   | 212.113 Cia Paranaense de Energia   | 2.674                 | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                         |  |                       |                                       |
| BRL   | 664.892 EDP - Energias do Brasil SA                  | 3.234                 | 0,03                                  |
| BRL   | 339.385 Energisa SA                                  | 3.900                 | 0,03                                  |
| BRL   | 203.944 Eneva SA                                     | 1.325                 | 0,01                                  |
| BRL   | 424.236 Engie Brasil Energia SA                      | 4.618                 | 0,04                                  |
| BRL   | 370.528 Equatorial Energia SA                        | 8.588                 | 0,07                                  |
| BRL   | 375.442 Light SA                                     | 1.840                 | 0,01                                  |
| BRL   | 483.687 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA  | 3.289                 | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |  |                       |                                       |
| BRL   | 204.343 Omega Geracao SA                             | 1.513                 | 0,01                                  |
| BRL   | 391.220 Sao Martinho SA                              | 1.689                 | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.169.016 BRF SA                                     | 10.790                | 0,09                                  |
| BRL   | 381.800 Camil Alimentos SA                           | 609                   | 0,00                                  |
| BRL   | 318.808 Cia Brasileira de Distribuicao               | 6.755                 | 0,05                                  |
| BRL   | 2.236.894 JBS SA                                     | 16.045                | 0,13                                  |
| BRL   | 220.413 M Dias Branco SA                             | 1.931                 | 0,01                                  |
| BRL   | 471.414 Marfrig Global Foods SA                      | 953                   | 0,01                                  |
| BRL   | 351.000 Minerva SA                                   | 721                   | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.120.247 Suzano SA                                  | 7.884                 | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |  |                       |                                       |
| BRL   | 152.704 Alliar Medicos A Frente SA                   | 708                   | 0,01                                  |
| BRL   | 430.930 Fleury SA                                    | 2.503                 | 0,02                                  |
| BRL   | 68.562 Instituto Hermes Pardini SA                   | 398                   | 0,00                                  |
| BRL   | 679.518 Notre Dame Intermedica Participacoes SA      | 9.222                 | 0,07                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |  |                       |                                       |
| BRL   | 656.527 MRV Engenharia e Participacoes SA            | 3.130                 | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.467.981 BB Seguridade Participacoes SA             | 11.606                | 0,09                                  |
| BRL   | 488.029 IRB Brasil Resseguros S/A                    | 12.814                | 0,10                                  |
| BRL   | 633.818 Odontoprev SA                                | 2.611                 | 0,02                                  |
| BRL   | 203.836 Porto Seguro SA                              | 2.762                 | 0,02                                  |
| BRL   | 468.329 Sul America SA                               | 5.491                 | 0,05                                  |
| BRL   | 183.578 Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA      | 532                   | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                       |                                       |
| BRL   | 367.554 B2W Cia Digital                              | 4.180                 | 0,03                                  |
| BRL   | 109.296 Smiles Fidelidade SA                         | 979                   | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                             |  |                       |                                       |
| BRL   | 433.014 Bradespar SA                                 | 2.979                 | 0,02                                  |
| BRL   | 9.210.956 Itausa - Investimentos Itau SA             | 27.396                | 0,22                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.246.742 Cia Siderurgica Nacional SA                | 4.333                 | 0,03                                  |
| BRL   | 2.089.726 Gerdau SA                                  | 6.508                 | 0,05                                  |
| BRL   | 1.248.666 Metalurgica Gerdau SA                      | 1.889                 | 0,02                                  |
| BRL   | 6.500.972 Vale SA                                    | 71.693                | 0,57                                  |
| <b>Freizeit</b>   |  |                       |                                       |
| BRL   | 292.874 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 3.761                 | 0,03                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.758.359 WEG SA                                     | 9.574                 | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |  |                       |                                       |
| BRL   | 315.367 Cosan SA                                     | 3.815                 | 0,03                                  |
| BRL   | 174.176 Dommo Energia SA                             | 229                   | 0,00                                  |
| BRL   | 103.467 Enauta Participacoes SA                      | 278                   | 0,00                                  |
| BRL   | 147.007 Petro Rio SA                                 | 601                   | 0,00                                  |
| BRL   | 1.440.902 Petrobras Distribuidora SA                 | 10.043                | 0,08                                  |
| BRL   | 5.960.221 Petroleo Brasileiro SA                     | 40.776                | 0,33                                  |
| BRL   | 8.786.328 Petroleo Brasileiro SA (Preference)        | 54.221                | 0,43                                  |
| BRL   | 1.455.111 Ultrapar Participacoes SA                  | 5.782                 | 0,05                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>                  |            |   |                       |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |           |   |                       |                                       | <b>Autohersteller</b>  |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 1.452.968 | Klabin SA   | 5.295                 | 0,04                                  | TWD  | 169.560    | Paiho Shih Holdings Corp <sup>^</sup>                       | 231                   | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |           |   |                       |                                       | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 786.384   | Hypera SA   | 6.122                 | 0,05                                  | HKD  | 1.572.400  | Shenzhou International Group Holdings Ltd <sup>^</sup>      | 21.372                | 0,17                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |           |   |                       |                                       | <b>Getränke</b>  |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 210.985   | Aliansce Sonae Shopping Centers sa                      | 1.919                 | 0,02                                  | HKD  | 290.500    | Texhong Textile Group Ltd                                   | 245                   | 0,00                                  |
| BRL   | 1.684.078 | BR Malls Participacoes SA                               | 5.494                 | 0,04                                  | HKD  | 6.762.000  | China First Capital Group Ltd                               | 2.589                 | 0,02                                  |
| BRL   | 227.066   | BR Properties SA  | 605                   | 0,00                                  | HKD  | 10.436.897 | Geely Automobile Holdings Ltd <sup>^</sup>                  | 16.144                | 0,13                                  |
| BRL   | 530.306   | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3.233                 | 0,03                                  | USD  | 1.362.295  | NIO Inc (ADR) <sup>^</sup>                                  | 3.896                 | 0,03                                  |
| BRL   | 191.765   | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA               | 1.813                 | 0,01                                  | HKD  | 1.838.000  | Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                       | 355                   | 0,00                                  |
| BRL   | 198.089   | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA                 | 2.205                 | 0,02                                  | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 613.613   | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA               | 3.859                 | 0,03                                  | HKD  | 1.851.000  | Nexteer Automotive Group Ltd <sup>^</sup>                   | 1.439                 | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |   |                       |                                       | <b>Getränke</b>  |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 114.437   | Arezzo Industria e Comercio SA                          | 1.370                 | 0,01                                  | HKD  | 1.617.000  | China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>^</sup>                  | 242                   | 0,00                                  |
| BRL   | 837.190   | Atacadao SA   | 4.518                 | 0,04                                  | HKD  | 5.666.000  | Tibet Water Resources Ltd                                   | 1.099                 | 0,01                                  |
| BRL   | 312.507   | BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA       | 1.460                 | 0,01                                  | <b>Biotechnologie</b>  |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 1.547.032 | Lojas Americanas SA                                     | 7.012                 | 0,06                                  | HKD  | 2.681.500  | 3SBio Inc   | 4.134                 | 0,04                                  |
| BRL   | 1.651.947 | Lojas Renner SA   | 20.209                | 0,16                                  | HKD  | 531.000    | Ascletris Pharma Inc  | 263                   | 0,00                                  |
| BRL   | 1.255.400 | Magazine Luiza SA                                       | 11.025                | 0,09                                  | HKD  | 475.000    | Essex Bio-technology Ltd <sup>^</sup>                       | 300                   | 0,00                                  |
| BRL   | 478.767   | Raia Drogasil SA  | 10.664                | 0,08                                  | USD  | 124.350    | Hutchison China MediTech Ltd (ADR) <sup>^</sup>             | 2.710                 | 0,02                                  |
| BRL   | 1.959.905 | Via Varejo SA   | 3.666                 | 0,03                                  | TWD  | 145.174    | Tanvex BioPharma Inc <sup>^</sup>                           | 320                   | 0,00                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                   |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 324.281   | Linx SA   | 2.502                 | 0,02                                  | HKD  | 968.000    | Asia Cement China Holdings Corp <sup>^</sup>                | 1.137                 | 0,01                                  |
| BRL   | 313.965   | TOTVS SA  | 4.094                 | 0,03                                  | HKD  | 5.104.255  | China Resources Cement Holdings Ltd <sup>^</sup>            | 4.527                 | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |           |   |                       |                                       | <b>Chemikalien</b>   |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 911.156   | Telefonica Brasil SA                                    | 11.834                | 0,10                                  | USD  | 22.551     | Daqo New Energy Corp (ADR)                                  | 1.164                 | 0,01                                  |
| BRL   | 1.714.672 | TIM Participacoes SA                                    | 5.104                 | 0,04                                  | HKD  | 2.346.474  | Dongyue Group Ltd <sup>^</sup>                              | 1.108                 | 0,01                                  |
| <b>Textilien</b>  |           |   |                       |                                       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                            |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 308.417   | Cia Hering  | 2.474                 | 0,02                                  | HKD  | 3.626.000  | Fufeng Group Ltd <sup>^</sup>                               | 1.726                 | 0,01                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 178.719   | Cosan Logistica SA                                      | 865                   | 0,01                                  | HKD  | 1.419.000  | Kingboard Holdings Ltd                                      | 3.325                 | 0,03                                  |
| BRL   | 55.333    | JSL SA  | 231                   | 0,00                                  | HKD  | 2.217.000  | Kingboard Laminates Holdings Ltd                            | 1.751                 | 0,02                                  |
| BRL   | 2.244.090 | Rumo SA   | 12.002                | 0,09                                  | TWD  | 65.000     | On-Bright Electronics Inc                                   | 368                   | 0,00                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Computer</b>  |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 699.975   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo         | 8.758                 | 0,07                                  | HKD  | 592.000    | Tsaker Chemical Group Ltd                                   | 187                   | 0,00                                  |
| BRL   | 138.504   | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA                | 2.325                 | 0,02                                  | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                            |            |   |                       |                                       |
| BRL   | 114.296   | Cia de Saneamento do Parana                             | 2.417                 | 0,02                                  | HKD  | 1.016.000  | Anxin-China Holdings Ltd <sup>^</sup>                       | -                     | 0,00                                  |
| BRL   | 322.480   | Cia de Saneamento do Parana (Preference)                | 1.366                 | 0,01                                  | USD  | 44.252     | Bright Scholar Education Holdings Ltd (ADR)                 | 395                   | 0,00                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                              |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
|   |           |   | <b>927.753</b>        | <b>7,40</b>                           | HKD  | 1.728.000  | CAR Inc <sup>^</sup>  | 1.226                 | 0,01                                  |
| <b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: null)</b>  |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| <b>Internet</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| USD   | 103.890   | Despegar.com Corp <sup>^</sup>                          | 1.137                 | 0,01                                  | HKD  | 752.500    | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd <sup>^</sup>      | 795                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| USD   | 255.300   | Arcos Dorados Holdings Inc                              | 1.687                 | 0,01                                  | HKD  | 3.546.000  | China Conch Venture Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 11.812                | 0,09                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>               |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
|   |           |   | <b>2.824</b>          | <b>0,02</b>                           | HKD  | 1.221.000  | China Education Group Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 1.817                 | 0,02                                  |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %)</b>          |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| <b>Werbung</b>  |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 809.500   | HC Group Inc  | 246                   | 0,00                                  | HKD  | 3.348.000  | China Maple Leaf Educational Systems Ltd <sup>^</sup>       | 1.025                 | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 5.127.800 | China Dili Group <sup>^</sup>                           | 1.505                 | 0,01                                  | HKD  | 1.320.310  | China New Higher Education Group Ltd <sup>^</sup>           | 551                   | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 1.620.000 | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>      | 360                   | 0,00                                  | HKD  | 2.653.252  | China Yuhua Education Corp Ltd <sup>^</sup>                 | 1.466                 | 0,01                                  |
| HKD   | 1.356.000 | Cosmo Lady China Holdings Co Ltd                        | 227                   | 0,00                                  | HKD  | 2.353.000  | Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>           | 2.282                 | 0,02                                  |
| HKD   | 399.378   | JNBY Design Ltd   | 572                   | 0,01                                  | HKD  | 3.418.000  | Hope Education Group Co Ltd <sup>^</sup>                    | 589                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 1.620.000 | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>      | 360                   | 0,00                                  | HKD  | 561.200    | Huifu Payment Ltd <sup>^</sup>                              | 241                   | 0,00                                  |
| HKD   | 1.356.000 | Cosmo Lady China Holdings Co Ltd                        | 227                   | 0,00                                  | HKD  | 1.144.000  | Minsheng Education Group Co Ltd <sup>^</sup>                | 212                   | 0,00                                  |
| HKD   | 399.378   | JNBY Design Ltd   | 572                   | 0,01                                  | USD  | 299.639    | New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR)         | 33.979                | 0,27                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 1.620.000 | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>      | 360                   | 0,00                                  | USD  | 134.410    | OneSmart International Education Group Ltd (ADR)            | 1.011                 | 0,01                                  |
| HKD   | 1.356.000 | Cosmo Lady China Holdings Co Ltd                        | 227                   | 0,00                                  | USD  | 30.287     | RISE Education Cayman Ltd (ADR)                             | 251                   | 0,00                                  |
| HKD   | 399.378   | JNBY Design Ltd   | 572                   | 0,01                                  | USD  | 802.627    | TAL Education Group (ADR) <sup>^</sup>                      | 28.598                | 0,23                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 1.620.000 | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>      | 360                   | 0,00                                  | USD  | 114.649    | Tarena International Inc (ADR) <sup>^</sup>                 | 134                   | 0,00                                  |
| HKD   | 1.356.000 | Cosmo Lady China Holdings Co Ltd                        | 227                   | 0,00                                  | HKD  | 1.069.000  | Tianli Education International Holdings Ltd <sup>^</sup>    | 464                   | 0,00                                  |
| HKD   | 399.378   | JNBY Design Ltd   | 572                   | 0,01                                  | HKD  | 1.186.149  | Wisdom Education International Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 572                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |           |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 1.620.000 | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>      | 360                   | 0,00                                  | TWD  | 1.246.911  | Wisdom Marine Lines Co Ltd                                  | 1.262                 | 0,01                                  |
| HKD   | 1.356.000 | Cosmo Lady China Holdings Co Ltd                        | 227                   | 0,00                                  | <b>Computer</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD   | 399.378   | JNBY Design Ltd   | 572                   | 0,01                                  | HKD  | 690.000    | Camsing International Holding Ltd <sup>^</sup>              | 91                    | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |            |   |                       |                                       | <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                              |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 99.249     | Chilitina Holding Ltd <sup>a</sup>                                | 698                   | 0,01                                  | HKD  | 10.799.000 | Want Want China Holdings Ltd <sup>a</sup>              | 8.421                 | 0,07                                  |
| HKD   | 391.000    | Vinda International Holdings Ltd <sup>a</sup>                     | 687                   | 0,00                                  | HKD  | 1.020.115  | Yihai International Holding Ltd                        | 6.119                 | 0,05                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |            |   |                       |                                       | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                               |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 602.000    | Inspur International Ltd <sup>a</sup>                             | 265                   | 0,00                                  | HKD  | 444.000    | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd <sup>a</sup> | 204                   | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |            |   |                       |                                       | <b>Gasgesellschaften</b>                                       |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 2.424.734  | Chailease Holding Co Ltd <sup>a</sup>                             | 9.611                 | 0,08                                  | HKD  | 675.000    | Superb Summit International Group Ltd <sup>a</sup>     | 1                     | 0,00                                  |
| HKD   | 21.840.000 | Glory Sun Financial Group Ltd                                     | 934                   | 0,01                                  | HKD  | 1.650.000  | ENN Energy Holdings Ltd <sup>a</sup>                   | 18.848                | 0,15                                  |
| USD   | 103.017    | Jianpu Technology Inc (ADR) <sup>a</sup>                          | 310                   | 0,00                                  | HKD  | 2.330.681  | Towngas China Co Ltd                                   | 1.612                 | 0,01                                  |
| USD   | 66.942     | Noah Holdings Ltd (ADR) <sup>a</sup>                              | 2.008                 | 0,02                                  | <b>Gesundheitsprodukte</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| USD   | 169.742    | PPDAI Group Inc (ADR)   | 635                   | 0,01                                  | HKD  | 843.467    | AK Medical Holdings Ltd <sup>a</sup>                   | 746                   | 0,00                                  |
| HKD   | 606.000    | Sheng Ye Capital Ltd <sup>a</sup>                                 | 561                   | 0,00                                  | HKD  | 2.813.000  | China Medical System Holdings Ltd                      | 3.511                 | 0,03                                  |
| USD   | 58.940     | X Financial (ADR)   | 155                   | 0,00                                  | TWD  | 89.000     | Ginko International Co Ltd                             | 497                   | 0,00                                  |
| USD   | 26.988     | Yirendai Ltd (ADR)  | 256                   | 0,00                                  | HKD  | 1.505.000  | Hengan International Group Co Ltd <sup>a</sup>         | 9.911                 | 0,08                                  |
| HKD   | 1.699.500  | Yixin Group Ltd <sup>a</sup>                                      | 343                   | 0,00                                  | HKD  | 5.870.000  | Lifetech Scientific Corp <sup>a</sup>                  | 1.079                 | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |            |   |                       |                                       | <b>Gesundheitsdienste</b>                                      |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 2.136.000  | Chaowei Power Holdings Ltd <sup>a</sup>                           | 785                   | 0,01                                  | HKD  | 1.890.000  | China Resources Medical Holdings Co Ltd <sup>a</sup>   | 1.351                 | 0,01                                  |
| HKD   | 1.244.000  | China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd <sup>a</sup> | 679                   | 0,01                                  | HKD  | 1.992.000  | Genscript Biotech Corp <sup>a</sup>                    | 4.470                 | 0,04                                  |
| HKD   | 3.749.000  | NVC Lighting Holding Ltd  | 488                   | 0,00                                  | HKD  | 1.187.955  | Wuxi Biologics Cayman Inc                              | 12.523                | 0,10                                  |
| HKD   | 1.730.000  | Tianneng Power International Ltd <sup>a</sup>                     | 1.367                 | 0,01                                  | <b>Innenausstattung</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                       |            |   |                       |                                       | <b>Hotels</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 1.502.500  | AAC Technologies Holdings Inc <sup>a</sup>                        | 6.501                 | 0,05                                  | USD  | 275.806    | Huazhu Group Ltd (ADR) <sup>a</sup>                    | 9.110                 | 0,07                                  |
| TWD   | 248.956    | Bizlink Holding Inc   | 1.708                 | 0,01                                  | <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                          |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 421.000    | Casetek Holdings Ltd <sup>a</sup>                                 | 689                   | 0,01                                  | HKD  | 1.079.000  | Goodbaby International Holdings Ltd <sup>a</sup>       | 205                   | 0,00                                  |
| TWD   | 139.851    | Concraft Holding Co Ltd <sup>a</sup>                              | 695                   | 0,01                                  | HKD  | 812.000    | Youyuan International Holdings Ltd <sup>a</sup>        | 27                    | 0,00                                  |
| TWD   | 496.000    | General Interface Solution Holding Ltd                            | 1.626                 | 0,01                                  | <b>Versicherungen</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 953.000    | Q Technology Group Co Ltd <sup>a</sup>                            | 879                   | 0,01                                  | USD  | 105.891    | Fanhua Inc (ADR) <sup>a</sup>                          | 2.886                 | 0,02                                  |
| TWD   | 145.000    | Silergy Corp <sup>a</sup>   | 3.222                 | 0,03                                  | <b>Internet</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 10.400.000 | Tongda Group Holdings Ltd <sup>a</sup>                            | 717                   | 0,01                                  | USD  | 144.212    | 21Vianet Group Inc (ADR)                               | 1.132                 | 0,01                                  |
| TWD   | 775.984    | TPK Holding Co Ltd  | 1.403                 | 0,01                                  | USD  | 52.772     | 51job Inc (ADR)  | 3.796                 | 0,03                                  |
| HKD   | 4.556.000  | Truly International Holdings Ltd                                  | 587                   | 0,00                                  | USD  | 199.269    | 58.com Inc (ADR) <sup>a</sup>                          | 10.719                | 0,09                                  |
| TWD   | 1.054.000  | Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>a</sup>                     | 3.893                 | 0,03                                  | USD  | 2.978.248  | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)                        | 521.283               | 4,16                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                             |            |   |                       |                                       | <b>Internet</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 1.939.499  | Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>a</sup>        | 923                   | 0,01                                  | USD  | 125.176    | Autohome Inc (ADR) <sup>a</sup>                        | 10.910                | 0,09                                  |
| HKD   | 943.000    | China Everbright Greentech Ltd <sup>a</sup>                       | 578                   | 0,01                                  | USD  | 581.622    | Baidu Inc (ADR)  | 60.762                | 0,48                                  |
| HKD   | 15.547.500 | Fullshare Holdings Ltd <sup>a</sup>                               | 415                   | 0,00                                  | USD  | 84.815     | Baozun Inc (ADR) <sup>a</sup>                          | 3.881                 | 0,03                                  |
| HKD   | 29.438.000 | GCL-Poly Energy Holdings Ltd <sup>a</sup>                         | 1.146                 | 0,01                                  | HKD  | 516.100    | China Literature Ltd <sup>a</sup>                      | 1.587                 | 0,01                                  |
| USD   | 72.286     | JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)                                   | 1.581                 | 0,01                                  | HKD  | 2.285.000  | Cogobuy Group <sup>a</sup>                             | 420                   | 0,00                                  |
| HKD   | 481.002    | Wasion Holdings Ltd   | 172                   | 0,00                                  | USD  | 867.286    | Ctrip.com International Ltd (ADR)                      | 28.083                | 0,22                                  |
| HKD   | 6.760.000  | Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>a</sup>                             | 4.271                 | 0,03                                  | USD  | 116.352    | Fang Holdings Ltd (ADR)                                | 241                   | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |            |   |                       |                                       | <b>Internet</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 4.297.750  | China State Construction International Holdings Ltd <sup>a</sup>  | 3.878                 | 0,03                                  | USD  | 268.621    | iQIYI Inc (ADR) <sup>a</sup>                           | 4.913                 | 0,04                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |            |   |                       |                                       | <b>Internet</b>  |            |  |                       |                                       |
| USD   | 46.557     | 500.com Ltd (ADR) <sup>a</sup>                                    | 431                   | 0,00                                  | USD  | 1.546.496  | JD.com Inc (ADR) <sup>a</sup>                          | 47.168                | 0,38                                  |
| HKD   | 816.000    | China Animation Characters Co Ltd <sup>a</sup>                    | 208                   | 0,00                                  | USD  | 169.644    | Jumei International Holding Ltd (ADR) <sup>a</sup>     | 322                   | 0,00                                  |
| HKD   | 282.900    | IMAX China Holding Inc <sup>a</sup>                               | 612                   | 0,01                                  | HKD  | 2.112.400  | Meituan Dianping <sup>a</sup>                          | 20.045                | 0,16                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |            |   |                       |                                       | <b>Internet</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 7.000.000  | CT Environmental Group Ltd <sup>a</sup>                           | 241                   | 0,00                                  | USD  | 407.571    | Pinduoduo Inc (ADR) <sup>a</sup>                       | 13.356                | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |            |   |                       |                                       | <b>Internet</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 2.846.387  | China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>a</sup>                  | 6                     | 0,00                                  | USD  | 130.486    | SINA Corp  | 5.372                 | 0,04                                  |
| HKD   | 5.812.000  | China Mengniu Dairy Co Ltd <sup>a</sup>                           | 23.069                | 0,18                                  | USD  | 72.002     | Sohu.com Ltd (ADR) <sup>a</sup>                        | 787                   | 0,01                                  |
| HKD   | 2.217.000  | China Modern Dairy Holdings Ltd                                   | 334                   | 0,00                                  | HKD  | 11.973.140 | Tencent Holdings Ltd                                   | 496.325               | 3,96                                  |
| HKD   | 2.699.000  | COFCO Meat Holdings Ltd <sup>a</sup>                              | 775                   | 0,01                                  | USD  | 200.845    | Tencent Music Entertainment Group (ADR) <sup>a</sup>   | 2.671                 | 0,02                                  |
| HKD   | 4.166.418  | Dali Foods Group Co Ltd <sup>a</sup>                              | 2.776                 | 0,02                                  | HKD  | 567.922    | Tian Ge Interactive Holdings Ltd <sup>a</sup>          | 121                   | 0,00                                  |
| HKD   | 4.196.000  | Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>a</sup>                   | 5.783                 | 0,05                                  | USD  | 913.114    | Vipshop Holdings Ltd (ADR)                             | 7.643                 | 0,06                                  |
| HKD   | 2.802.000  | Uni-President China Holdings Ltd <sup>a</sup>                     | 3.115                 | 0,02                                  | USD  | 115.859    | Weibo Corp (ADR) <sup>a</sup>                          | 4.793                 | 0,04                                  |
|   |            |   |                       |                                       | <b>Anlagendienstleistungen</b>                                 |            |  |                       |                                       |
|   |            |   |                       |                                       | HKD  | 1.127.664  | China Ding Yi Feng Holdings Ltd <sup>a</sup>           | 16                    | 0,00                                  |
|   |            |   |                       |                                       | HKD  | 3.574.000  | China LNG Group Ltd <sup>a</sup>                       | 246                   | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                     | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen          | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                 | % des Netto-werts |      |
|--|-----------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|-------------------|------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>        |                 |   |                   | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)</b>        |                          |   |                   |      |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>          |                          |   |                   |      |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |                 |   |                   | HKD 2.668.000 Jiayuan International Group Ltd <sup>a</sup> 1.066 0,01 |                          |   |                   |      |
| HKD  | 1.554.000       | Tiangong International Co Ltd                                   | 480               | 0,00  | HKD 863.000              | Jingrui Holdings Ltd  | 280               | 0,00 |
| <b>Freizeit</b>  |                 |   |                   | HKD 4.878.113 Kaisa Group Holdings Ltd <sup>a</sup> 1.687 0,01        |                          |   |                   |      |
| USD  | 94.789          | Tuniu Corp (ADR) <sup>a</sup>                                   | 294               | 0,00  | HKD 1.198.000            | Kasen International Holdings Ltd <sup>a</sup>               | 1.260             | 0,01 |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                              |                 |   |                   | HKD 2.704.500 KWG Group Holdings Ltd <sup>a</sup> 2.357 0,02          |                          |   |                   |      |
| HKD  | 1.608.000       | Haitian International Holdings Ltd <sup>a</sup>                 | 3.029             | 0,03  | HKD 2.766.703            | Logan Property Holdings Co Ltd <sup>a</sup>                 | 3.905             | 0,03 |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                |                 |   |                   | HKD 3.688.000 Longfor Group Holdings Ltd 13.156 0,11                  |                          |   |                   |      |
| HKD  | 4.735.079       | Lonking Holdings Ltd  | 1.130             | 0,01  | HKD 1.326.000            | LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd <sup>a</sup>      | 457               | 0,00 |
| HKD  | 2.677.966       | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>a</sup> | 1.087             | 0,01  | HKD 3.429.000            | Powerlong Real Estate Holdings Ltd                          | 2.013             | 0,02 |
| <b>Medien</b>  |                 |   |                   | HKD 1.660.000 Redco Properties Group Ltd <sup>a</sup> 803 0,01        |                          |   |                   |      |
| HKD  | 4.530.000       | Phoenix Media Investment Holdings Ltd <sup>a</sup>              | 353               | 0,00  | HKD 1.059.000            | Redsun Properties Group Ltd <sup>a</sup>                    | 326               | 0,00 |
| <b>Bergbau</b>   |                 |   |                   | HKD 1.082.261 Ronshine China Holdings Ltd 1.240 0,01                  |                          |   |                   |      |
| HKD  | 3.867.000       | China Hongqiao Group Ltd <sup>a</sup>                           | 2.537             | 0,02  | HKD 2.424.000            | Shimao Property Holdings Ltd <sup>a</sup>                   | 6.868             | 0,06 |
| HKD  | 1.063.425       | China Metal Resources Utilization Ltd <sup>a</sup>              | 476               | 0,01  | HKD 11.214.000           | Shui On Land Ltd  | 2.333             | 0,02 |
| HKD  | 2.588.000       | China Zhongwang Holdings Ltd <sup>a</sup>                       | 1.063             | 0,01  | HKD 4.967.000            | SOHO China Ltd  | 1.458             | 0,01 |
| HKD  | 4.782.000       | Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>a</sup>      | 397               | 0,00  | HKD 5.130.000            | Sunac China Holdings Ltd <sup>a</sup>                       | 20.558            | 0,16 |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                      |                 |   |                   | HKD 3.386.000 Yuzhou Properties Co Ltd <sup>a</sup> 1.426 0,01        |                          |   |                   |      |
| TWD  | 252.036         | Airtac International Group <sup>a</sup>                         | 2.596             | 0,02  | <b>Einzelhandel</b>      |   |                   |      |
| HKD  | 1.498.700       | Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>a</sup>              | 20.791            | 0,17  | HKD 1.628.742            | Ajisen China Holdings Ltd                                   | 501               | 0,00 |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                             |                 |   |                   | HKD 2.271.000 ANTA Sports Products Ltd 18.840 0,15                    |                          |   |                   |      |
| HKD  | 3.360.000       | Anton Oilfield Services Group <sup>a</sup>                      | 343               | 0,00  | HKD 7.150.000            | Bosideng International Holdings Ltd                         | 2.455             | 0,02 |
| HKD  | 1.958.000       | CIMC Enric Holdings Ltd <sup>a</sup>                            | 1.132             | 0,01  | HKD 10.861.000           | China Dongxiang Group Co Ltd                                | 1.164             | 0,01 |
| HKD  | 2.163.000       | Honghua Group Ltd <sup>a</sup>                                  | 155               | 0,00  | HKD 1.804.000            | China Harmony New Energy Auto Holding Ltd <sup>a</sup>      | 529               | 0,00 |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                               |                 |   |                   | HKD 985.143 China Lilang Ltd 805 0,01                                 |                          |   |                   |      |
| HKD  | 1.857.476       | Greatview Aseptic Packaging Co Ltd <sup>a</sup>                 | 1.024             | 0,01  | HKD 426.000              | China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>a</sup>                | 358               | 0,00 |
| HKD  | 2.862.000       | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd                               | 1.516             | 0,01  | HKD 2.466.000            | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd <sup>a</sup>     | 887               | 0,01 |
| <b>Pharmazeutika</b>   |                 |   |                   | TWD 182.286 Gourmet Master Co Ltd <sup>a</sup> 870 0,01               |                          |   |                   |      |
| HKD  | 889.826         | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd <sup>a</sup>            | 829               | 0,01  | HKD 1.055.000            | Grand Baoxin Auto Group Ltd <sup>a</sup>                    | 202               | 0,00 |
| HKD  | 496.000         | Consun Pharmaceutical Group Ltd                                 | 270               | 0,00  | HKD 683.000              | Haidilao International Holding Ltd                          | 3.182             | 0,03 |
| HKD  | 4.471.200       | Hua Han Health Industry Holdings Ltd <sup>a</sup>               | 148               | 0,00  | HKD 4.064.500            | Li Ning Co Ltd  | 12.009            | 0,10 |
| HKD  | 357.682         | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd <sup>a</sup>                  | 173               | 0,00  | HKD 1.460.509            | Lifestyle China Group Ltd <sup>a</sup>                      | 432               | 0,00 |
| HKD  | 14.531.500      | Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>a</sup>                         | 21.625            | 0,17  | HKD 2.516.000            | Xtep International Holdings Ltd <sup>a</sup>                | 1.439             | 0,01 |
| HKD  | 3.311.964       | SSY Group Ltd <sup>a</sup>                                      | 2.934             | 0,02  | HKD 1.203.000            | Zhongsheng Group Holdings Ltd                               | 3.762             | 0,03 |
| TWD  | 1.222.697       | Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd <sup>a</sup>             | 662               | 0,01  | <b>Halbleiter</b>        |   |                   |      |
| <b>Pipelines</b>   |                 |   |                   | TWD 123.000 Parade Technologies Ltd 2.130 0,02                        |                          |   |                   |      |
| HKD  | 500.000         | China Tian Lun Gas Holdings Ltd <sup>a</sup>                    | 481               | 0,01  | HKD 6.437.200            | Semiconductor Manufacturing International Corp <sup>a</sup> | 7.082             | 0,05 |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                 |                 |   |                   | <b>Software</b>   |                          |   |                   |      |
| HKD  | 2.939.818       | Agile Group Holdings Ltd <sup>a</sup>                           | 3.760             | 0,03  | USD 33.523               | Aurora Mobile Ltd (ADR)                                     | 123               | 0,00 |
| HKD  | 495.000         | C&D International Investment Group Ltd <sup>a</sup>             | 511               | 0,00  | USD 63.698               | Bitauto Holdings Ltd (ADR) <sup>a</sup>                     | 808               | 0,01 |
| HKD  | 422.000         | Central China Real Estate Ltd                                   | 180               | 0,00  | USD 41.107               | Changyou.com Ltd (ADR)                                      | 236               | 0,00 |
| HKD  | 2.595.000       | China Aoyuan Group Ltd <sup>a</sup>                             | 3.060             | 0,03  | USD 57.365               | Cheetah Mobile Inc (ADR)                                    | 227               | 0,00 |
| HKD  | 3.855.218       | China Evergrande Group <sup>a</sup>                             | 7.991             | 0,06  | HKD 4.242.000            | Chinasoft International Ltd <sup>a</sup>                    | 1.765             | 0,01 |
| HKD  | 2.585.000       | China Overseas Property Holdings Ltd <sup>a</sup>               | 1.320             | 0,01  | HKD 1.292.000            | FingerTango Inc <sup>a</sup>                                | 125               | 0,00 |
| HKD  | 5.826.739       | China Resources Land Ltd  | 23.722            | 0,19  | HKD 2.119.000            | IGG Inc <sup>a</sup>  | 1.433             | 0,01 |
| HKD  | 3.961.000       | China SCE Group Holdings Ltd                                    | 1.921             | 0,02  | HKD 4.924.000            | Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>a</sup>    | 4.462             | 0,04 |
| HKD  | 5.896.000       | CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>a</sup>                         | 3.175             | 0,03  | HKD 1.744.000            | Kingsoft Corp Ltd <sup>a</sup>                              | 3.219             | 0,03 |
| HKD  | 1.032.000       | Colour Life Services Group Co Ltd                               | 544               | 0,01  | HKD 453.000              | Mobvista Inc <sup>a</sup>                                   | 231               | 0,00 |
| HKD  | 15.916.000      | Country Garden Holdings Co Ltd <sup>a</sup>                     | 19.805            | 0,16  | USD 314.642              | Momo Inc (ADR)  | 11.573            | 0,09 |
| HKD  | 2.625.000       | Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>a</sup>            | 7.605             | 0,06  | HKD 557.000              | NetDragon Websoft Holdings Ltd <sup>a</sup>                 | 1.429             | 0,01 |
| HKD  | 744.000         | Dexin China Holdings Co Ltd                                     | 313               | 0,00  | USD 147.595              | NetEase Inc (ADR) <sup>a</sup>                              | 37.637            | 0,30 |
| HKD  | 664.000         | Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd                      | 326               | 0,00  | USD 116.482              | Qutoutiao Inc (ADR) <sup>a</sup>                            | 540               | 0,01 |
| HKD  | 1.876.500       | Fantasia Holdings Group Co Ltd <sup>a</sup>                     | 280               | 0,00  | <b>Telekommunikation</b> |   |                   |      |
| HKD  | 3.748.000       | Future Land Development Holdings Ltd <sup>a</sup>               | 2.966             | 0,02  | HKD 1.712.000            | China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>a</sup>     | -                 | 0,00 |
| HKD  | 6.566.000       | Glorious Property Holdings Ltd                                  | 285               | 0,00  | HKD 2.906.000            | Comba Telecom Systems Holdings Ltd <sup>a</sup>             | 623               | 0,01 |
| HKD  | 2.353.000       | Greenland Hong Kong Holdings Ltd <sup>a</sup>                   | 817               | 0,01  | USD 126.699              | GDS Holdings Ltd (ADR)                                      | 5.111             | 0,04 |
| HKD  | 1.936.000       | Greentown Service Group Co Ltd <sup>a</sup>                     | 1.772             | 0,01  | HKD 4.486.500            | Meitu Inc <sup>a</sup>                                      | 1.134             | 0,01 |
| HKD  | 2.689.000       | Guorui Properties Ltd <sup>a</sup>                              | 467               | 0,00  | HKD 16.128.400           | Xiaomi Corp <sup>a</sup>                                    | 17.558            | 0,14 |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand     | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>        |             |   |                       |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)</b> |             |   |                       |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                               |             |   |                       |                                       |
| HKD  | 3.268.000   | China Logistics Property Holdings Co Ltd <sup>a</sup> | 1.293                 | 0,01                                  |
| USD  | 677.727     | ZTO Express Cayman Inc (ADR) <sup>a</sup>             | 13.900                | 0,11                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                               |             |   | <b>1.961.761</b>      | <b>15,64</b>                          |
| <b>Chile (28. Februar 2019: 1,16 %)</b>                        |             |   |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                      |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 672.892     | Latam Airlines Group SA                               | 5.667                 | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 80.160.399  | Banco de Chile  | 11.453                | 0,09                                  |
| CLP  | 102.990     | Banco de Credito e Inversiones SA                     | 6.513                 | 0,05                                  |
| CLP  | 133.782.367 | Banco Santander Chile                                 | 9.585                 | 0,08                                  |
| CLP  | 318.433.093 | Itau CorpBanca  | 2.478                 | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 347.605     | Cia Cervecerias Unidas SA                             | 3.957                 | 0,03                                  |
| CLP  | 753.746     | Embotelladora Andina SA                               | 2.336                 | 0,02                                  |
| CLP  | 1.168.132   | Vina Concha y Toro SA                                 | 2.268                 | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                   |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 1.371.669   | Salfacorp SA  | 1.203                 | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 244.452     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                 | 6.047                 | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 1.270.558   | SONDA SA  | 1.490                 | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 574.930     | Grupo Security SA                                     | 196                   | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 6.749.384   | AES Gener SA  | 1.448                 | 0,01                                  |
| CLP  | 18.620.286  | Colbun SA   | 3.325                 | 0,02                                  |
| CLP  | 81.482.488  | Enel Americas SA                                      | 13.386                | 0,11                                  |
| CLP  | 57.610.737  | Enel Chile SA   | 4.982                 | 0,04                                  |
| CLP  | 1.336.298   | Engie Energia Chile SA                                | 2.290                 | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 190.784     | Besalco SA  | 128                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 2.938.573   | Cencosud SA   | 4.411                 | 0,04                                  |
| CLP  | 1.011.375   | SMU SA  | 231                   | 0,00                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                               |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 2.507.020   | Empresas CMPC SA                                      | 5.801                 | 0,05                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 114.079     | Inversiones La Construccion SA                        | 1.655                 | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 164.017     | CAP SA  | 1.331                 | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 855.527     | Empresas COPEC SA                                     | 7.730                 | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                 |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 980.577     | Parque Arauco SA                                      | 2.750                 | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 1.816.224   | Ripley Corp SA  | 1.262                 | 0,01                                  |
| CLP  | 1.421.941   | SACI Falabella  | 8.004                 | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 374.515     | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA             | 3.271                 | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                               |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 41.367.226  | Cia Sud Americana de Vapores SA                       | 1.351                 | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>  |             |   |                       |                                       |
| CLP  | 6.773.682   | Aguas Andinas SA                                      | 3.737                 | 0,03                                  |
| CLP  | 192.041     | Inversiones Aguas Metropolitanas SA                   | 270                   | 0,00                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>                                       |             |   | <b>120.556</b>        | <b>0,96</b>                           |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kolumbien (28. Februar 2019: 0,42 %)</b>             |            |   |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |            |   |                       |                                       |
| COP   | 493.301    | Bancolombia SA                                    | 5.701                 | 0,05                                  |
| COP   | 948.034    | Bancolombia SA (Preference)                       | 11.830                | 0,09                                  |
| COP   | 222.692    | Corp Financiera Colombiana SA                     | 1.710                 | 0,01                                  |
| COP   | 7.107.310  | Grupo Aval Acciones y Valores SA                  | 2.667                 | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |            |   |                       |                                       |
| COP   | 881.959    | Cementos Argos SA                                 | 1.978                 | 0,01                                  |
| COP   | 647.937    | Grupo Argos SA                                    | 3.405                 | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |            |   |                       |                                       |
| COP   | 978.304    | Interconexion Electrica SA ESP                    | 5.193                 | 0,04                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |            |   |                       |                                       |
| COP   | 518.395    | Grupo de Inversiones Suramericana SA              | 5.070                 | 0,04                                  |
| COP   | 209.857    | Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference) | 1.895                 | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |            |   |                       |                                       |
| COP   | 10.348.004 | Ecopetrol SA                                      | 8.278                 | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |            |   |                       |                                       |
| COP   | 385.531    | Almacenes Exito SA                                | 1.979                 | 0,02                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                            |            |   | <b>49.706</b>         | <b>0,40</b>                           |
| <b>Zypern (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>                |            |   |                       |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |            |   |                       |                                       |
| RUB   | 84.925     | Ros Agro Plc (GDR)                                | 924                   | 0,01                                  |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                               |            |   | <b>924</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,16 %)</b> |            |   |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |            |   |                       |                                       |
| CZK   | 158.980    | Komerční banka as                                 | 5.651                 | 0,05                                  |
| CZK   | 1.225.722  | Moneta Money Bank AS                              | 3.969                 | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |            |   |                       |                                       |
| CZK   | 332.905    | CEZ AS  | 7.343                 | 0,06                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>                |            |   | <b>16.963</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Ägypten (28. Februar 2019: 0,17 %)</b>               |            |   |                       |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 1.789.117  | Eastern Co SAE                                    | 1.657                 | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 2.507.826  | Commercial International Bank Egypt SAE           | 12.150                | 0,10                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 205.766    | Sidi Kerir Petrochemicals Co                      | 124                   | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 1.747.200  | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co        | 2.109                 | 0,02                                  |
| EGP   | 830.620    | Pioneers Holding for Financial Investments SAE    | 288                   | 0,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 1.704.194  | EiSewedy Electric Co                              | 1.458                 | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 499.328    | Juhayna Food Industries                           | 302                   | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 1.453.999  | Cleopatra Hospital                                | 558                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 421.526    | Ezz Steel Co SAE                                  | 277                   | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 577.402    | Alexandria Mineral Oils Co                        | 154                   | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |            |   |                       |                                       |
| EGP   | 335.760    | Heliopolis Housing                                | 581                   | 0,01                                  |
| EGP   | 1.216.778  | Medinet Nasr Housing                              | 395                   | 0,00                                  |
| EGP   | 6.248.806  | Palm Hills Developments SAE                       | 899                   | 0,01                                  |
| EGP   | 365.621    | Six of October Development & Investment           | 368                   | 0,00                                  |
| EGP   | 1.911.010  | Talaat Moustafa Group                             | 1.336                 | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Ägypten (28. Februar 2019: 0,17 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                |            |  |                       |                                       |
| EGP   | 572.911    | Telecom Egypt Co   | 466                   | 0,01                                  |
| <b>Textilien</b>  |            |  |                       |                                       |
| EGP   | 456.475    | Oriental Weavers   | 315                   | 0,00                                  |
| <b>Ägypten - insgesamt</b>                              |            |  |                       |                                       |
|   |            |  | <b>23.437</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Griechenland (28. Februar 2019: 0,31 %)</b>          |            |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 2.989.898  | Alpha Bank AE <sup>^</sup>                                     | 5.364                 | 0,04                                  |
| EUR   | 5.523.544  | Eurobank Ergasias SA <sup>^</sup>                              | 4.896                 | 0,04                                  |
| EUR   | 1.182.393  | National Bank of Greece SA <sup>^</sup>                        | 3.435                 | 0,03                                  |
| EUR   | 572.203    | Piraeus Bank SA <sup>^</sup>                                   | 1.941                 | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 230.789    | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA                  | 1.188                 | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 287.357    | Holding Co ADMIE IPTO SA                                       | 680                   | 0,00                                  |
| EUR   | 257.216    | Public Power Corp SA <sup>^</sup>                              | 785                   | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                             |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 50.807     | Terna Energy SA  | 436                   | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 279.636    | Mytilineos SA  | 3.110                 | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 504.522    | OPAP SA  | 5.328                 | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 143.408    | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA                         | 3.513                 | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 57.098     | FF Group <sup>^</sup>  | 1                     | 0,00                                  |
| EUR   | 247.403    | JUMBO SA   | 4.762                 | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 526.881    | Hellenic Telecommunications Organization SA                    | 7.044                 | 0,06                                  |
| <b>Wasser</b>   |            |  |                       |                                       |
| EUR   | 136.553    | Athens Water Supply & Sewage Co SA <sup>^</sup>                | 1.173                 | 0,01                                  |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                         |            |  |                       |                                       |
|   |            |  | <b>43.656</b>         | <b>0,35</b>                           |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 3,52 %)</b>              |            |  |                       |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 5.866.000  | China Agri-Industries Holdings Ltd <sup>^</sup>                | 1.654                 | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 3.441.000  | Dah Chong Hong Holdings Ltd                                    | 962                   | 0,01                                  |
| HKD   | 1.473.441  | Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>^</sup>                            | 2.275                 | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 12.302.000 | CITIC Ltd  | 14.586                | 0,12                                  |
| <b>Getränke</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 3.079.333  | China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>^</sup>              | 17.489                | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 1.652.000  | Silver Grant International Holdings Group Ltd <sup>^</sup>     | 272                   | 0,00                                  |
| <b>Kohle</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 7.000.000  | Shougang Fushan Resources Group Ltd                            | 1.474                 | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 2.692.470  | China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>              | 4.206                 | 0,03                                  |
| <b>Computer</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 15.268.000 | Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>                                  | 10.055                | 0,08                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 8.548.000  | Shougang Concord International Enterprises Co Ltd <sup>^</sup> | 333                   | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |            |  |                       |                                       |
| HKD   | 1.882.000  | China Everbright Ltd   | 2.150                 | 0,02                                  |
| HKD   | 4.575.000  | Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>                              | 4.093                 | 0,03                                  |
| HKD   | 2.533.500  | Genertec Universal Medical Group Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.785                 | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 3,52 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                      |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 7.933.000  | China Power International Development Ltd                           | 1.721                 | 0,01                                  |
| HKD  | 3.981.049  | China Resources Power Holdings Co Ltd                               | 5.264                 | 0,04                                  |
| HKD  | 1.971.027  | Tianjin Development Holdings Ltd <sup>^</sup>                       | 541                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.445.604  | BYD Electronic International Co Ltd                                 | 1.740                 | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                              |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 323.100    | China Common Rich Renewable Energy Investments Limited <sup>^</sup> | -                     | 0,00                                  |
| HKD  | 7.823.776  | China Everbright International Ltd <sup>^</sup>                     | 6.141                 | 0,05                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.047.000  | Beijing Enterprises Holdings Ltd                                    | 4.991                 | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 3.417.902  | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 7.703                 | 0,06                                  |
| HKD  | 5.487.656  | Fosun International Ltd   | 7.060                 | 0,06                                  |
| <b>Freizeit</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 6.256.000  | China Travel International Investment Hong Kong Ltd <sup>^</sup>    | 958                   | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 5.300.000  | MMG Ltd <sup>^</sup>  | 1.096                 | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 37.640.000 | CNOOC Ltd   | 56.205                | 0,45                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                         |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 672.000    | CPMC Holdings Ltd <sup>^</sup>                                      | 282                   | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 555.337    | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd                       | 940                   | 0,01                                  |
| HKD  | 3.623.000  | China Resources Pharmaceutical Group Ltd                            | 3.745                 | 0,03                                  |
| HKD  | 4.666.000  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>^</sup>     | 2.191                 | 0,02                                  |
| HKD  | 9.808.000  | CSPC Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>                          | 19.628                | 0,15                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 11.026.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>^</sup>                        | 6.164                 | 0,05                                  |
| HKD  | 3.451.500  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd <sup>^</sup>                  | 1.639                 | 0,01                                  |
| HKD  | 8.054.000  | China Overseas Land & Investment Ltd <sup>^</sup>                   | 25.492                | 0,20                                  |
| HKD  | 9.490.000  | China South City Holdings Ltd <sup>^</sup>                          | 1.175                 | 0,01                                  |
| HKD  | 6.006.000  | Poly Property Group Co Ltd  | 2.108                 | 0,02                                  |
| HKD  | 1.137.000  | Shanghai Industrial Holdings Ltd                                    | 2.217                 | 0,02                                  |
| HKD  | 6.965.139  | Shenzhen Investment Ltd   | 2.640                 | 0,02                                  |
| HKD  | 6.794.000  | Sino-Ocean Group Holding Ltd <sup>^</sup>                           | 2.428                 | 0,02                                  |
| HKD  | 15.997.580 | Yuexiu Property Co Ltd  | 3.450                 | 0,03                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.633.000  | Yuexiu Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>                    | 1.734                 | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 5.109.000  | Sun Art Retail Group Ltd <sup>^</sup>                               | 4.975                 | 0,04                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 995.000    | Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>                             | 1.666                 | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 12.859.500 | China Mobile Ltd  | 106.597               | 0,85                                  |
| HKD  | 12.654.000 | China Unicom Hong Kong Ltd  | 12.613                | 0,10                                  |
| <b>Wasser</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 6.374.000  | Guangdong Investment Ltd  | 13.439                | 0,11                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                              |            |   |                       |                                       |
|  |            |   | <b>369.877</b>        | <b>2,95</b>                           |
| <b>Ungarn (28. Februar 2019: 0,30 %)</b>                 |            |   |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |            |   |                       |                                       |
| HUF  | 465.206    | OTP Bank Nyrt   | 18.586                | 0,15                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |            |   |                       |                                       |
| HUF  | 275.868    | Opus Global Nyrt <sup>^</sup>                                       | 351                   | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |            |   |                       |                                       |
| HUF  | 822.164    | MOL Hungarian Oil & Gas Plc   | 8.063                 | 0,06                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                       |                       |                                       |
| <b>Ungarn (28. Februar 2019: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                       |                       |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |                                       |                       |                                       |
| HUF   | 297.756   | Richter Gedeon Nyrt                   | 4.977                 | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |                                       |                       |                                       |
| HUF   | 1.398.330 | Magyar Telekom Telecommunications Plc | 1.968                 | 0,02                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                               |           |                                       | <b>33.945</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Indien (28. Februar 2019: 9,05 %)</b>                |           |                                       |                       |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |           |                                       |                       |                                       |
| INR   | 16.101    | Godfrey Phillips India Ltd            | 231                   | 0,00                                  |
| INR   | 184.023   | Godrej Industries Ltd                 | 1.082                 | 0,01                                  |
| INR   | 7.232.539 | ITC Ltd                               | 24.881                | 0,20                                  |
| INR   | 7.140     | Venky's India Ltd                     | 143                   | 0,00                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |           |                                       |                       |                                       |
| INR   | 197.080   | InterGlobe Aviation Ltd               | 4.666                 | 0,04                                  |
| INR   | 335.963   | SpiceJet Ltd                          | 625                   | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                        |           |                                       |                       |                                       |
| INR   | 47.336    | Arvind Fashions Ltd                   | 325                   | 0,00                                  |
| INR   | 303.869   | Arvind Ltd                            | 206                   | 0,00                                  |
| INR   | 87.312    | Bata India Ltd                        | 1.885                 | 0,02                                  |
| INR   | 11.693    | Page Industries Ltd                   | 3.056                 | 0,02                                  |
| INR   | 12.511    | TCNS Clothing Co Ltd                  | 119                   | 0,00                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |                                       |                       |                                       |
| INR   | 2.502.910 | Ashok Leyland Ltd                     | 2.259                 | 0,02                                  |
| INR   | 28.326    | Eicher Motors Ltd                     | 6.449                 | 0,05                                  |
| INR   | 1.581.510 | Mahindra & Mahindra Ltd               | 11.712                | 0,10                                  |
| INR   | 221.280   | Maruti Suzuki India Ltd               | 18.977                | 0,15                                  |
| INR   | 3.122.540 | Tata Motors Ltd                       | 5.103                 | 0,04                                  |
| USD   | 24.829    | Tata Motors Ltd (ADR) <sup>a</sup>    | 204                   | 0,00                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |           |                                       |                       |                                       |
| INR   | 553.618   | Apollo Tyres Ltd                      | 1.328                 | 0,01                                  |
| INR   | 167.190   | Balkrishna Industries Ltd             | 1.743                 | 0,01                                  |
| INR   | 16.513    | Bosch Ltd                             | 3.348                 | 0,03                                  |
| INR   | 64.241    | Ceat Ltd                              | 816                   | 0,01                                  |
| INR   | 70.957    | Endurance Technologies Ltd            | 920                   | 0,01                                  |
| INR   | 94.702    | Mahindra CIE Automotive Ltd           | 205                   | 0,00                                  |
| INR   | 93.712    | Minda Industries Ltd                  | 442                   | 0,00                                  |
| INR   | 1.945.349 | Motherson Sumi Systems Ltd            | 2.670                 | 0,02                                  |
| INR   | 47.978    | Sundram Fasteners Ltd                 | 285                   | 0,00                                  |
| INR   | 77.030    | Timken India Ltd                      | 746                   | 0,01                                  |
| INR   | 11.656    | WABCO India Ltd                       | 999                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |           |                                       |                       |                                       |
| INR   | 277.548   | AU Small Finance Bank Ltd             | 2.619                 | 0,02                                  |
| INR   | 4.030.670 | Axis Bank Ltd                         | 37.474                | 0,30                                  |
| INR   | 335.691   | Canara Bank                           | 1.037                 | 0,01                                  |
| INR   | 396.531   | City Union Bank Ltd                   | 1.128                 | 0,01                                  |
| INR   | 289.660   | DCB Bank Ltd                          | 844                   | 0,01                                  |
| INR   | 3.225.146 | Federal Bank Ltd                      | 3.744                 | 0,03                                  |
| INR   | 5.041.911 | ICICI Bank Ltd                        | 28.924                | 0,23                                  |
| INR   | 3.920.286 | IDFC First Bank Ltd                   | 2.391                 | 0,02                                  |
| INR   | 178.187   | Indian Bank                           | 499                   | 0,00                                  |
| INR   | 573.752   | Jammu & Kashmir Bank Ltd              | 334                   | 0,00                                  |
| INR   | 547.351   | Karnataka Bank Ltd                    | 575                   | 0,01                                  |
| INR   | 799.664   | Karur Vysya Bank Ltd                  | 651                   | 0,01                                  |
| INR   | 653.808   | RBL Bank Ltd                          | 2.996                 | 0,02                                  |
| INR   | 1.157.071 | South Indian Bank Ltd                 | 177                   | 0,00                                  |
| INR   | 3.251.625 | State Bank of India                   | 12.470                | 0,10                                  |
| USD   | 55.164    | State Bank of India (GDR)             | 2.151                 | 0,02                                  |
| INR   | 3.590.571 | Yes Bank Ltd                          | 3.014                 | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Getränke</b>  |           |  |                       |                                       |
| INR  | 87.079    | Radico Khaitan Ltd                                 | 377                   | 0,00                                  |
| INR  | 636.784   | Tata Global Beverages Ltd                          | 2.483                 | 0,02                                  |
| INR  | 602.374   | United Spirits Ltd                                 | 5.300                 | 0,04                                  |
| INR  | 109.362   | Varun Beverages Ltd                                | 990                   | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                  |           |  |                       |                                       |
| INR  | 136.197   | Bajaj Consumer Care Ltd                            | 483                   | 0,01                                  |
| INR  | 43.096    | Kaveri Seed Co Ltd                                 | 285                   | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |           |  |                       |                                       |
| INR  | 1.319.566 | Ambuja Cements Ltd                                 | 3.739                 | 0,03                                  |
| INR  | 28.626    | Birla Corp Ltd                                     | 214                   | 0,00                                  |
| INR  | 38.674    | Blue Star Ltd                                      | 391                   | 0,00                                  |
| INR  | 48.621    | Carborundum Universal Ltd                          | 192                   | 0,00                                  |
| INR  | 236.049   | Century Plyboards India Ltd                        | 448                   | 0,00                                  |
| INR  | 2.983     | Cera Sanitaryware Ltd                              | 102                   | 0,00                                  |
| INR  | 91.284    | Dalmia Bharat Ltd                                  | 1.151                 | 0,01                                  |
| INR  | 650.347   | Grasim Industries Ltd                              | 6.475                 | 0,05                                  |
| INR  | 576.726   | India Cements Ltd                                  | 597                   | 0,01                                  |
| INR  | 132.637   | JK Lakshmi Cement Ltd                              | 604                   | 0,01                                  |
| INR  | 143.000   | Kajaria Ceramics Ltd                               | 950                   | 0,01                                  |
| INR  | 232.479   | Rain Industries Ltd                                | 263                   | 0,00                                  |
| INR  | 181.617   | Ramco Cements Ltd                                  | 1.852                 | 0,02                                  |
| INR  | 17.216    | Shree Cement Ltd                                   | 4.478                 | 0,04                                  |
| INR  | 204.738   | UltraTech Cement Ltd                               | 11.619                | 0,09                                  |
| INR  | 200.799   | Voltas Ltd   | 1.800                 | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| INR  | 47.691    | Aarti Industries Ltd                               | 1.063                 | 0,01                                  |
| INR  | 41.141    | Akzo Nobel India Ltd                               | 991                   | 0,01                                  |
| INR  | 4.769     | Arti Surfactants Ltd <sup>†</sup>                  | 32                    | 0,00                                  |
| INR  | 605.100   | Asian Paints Ltd                                   | 13.696                | 0,11                                  |
| INR  | 21.618    | Atul Ltd   | 1.074                 | 0,01                                  |
| INR  | 37.705    | BASF India Ltd                                     | 557                   | 0,01                                  |
| INR  | 119.668   | Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd              | 260                   | 0,00                                  |
| INR  | 224.791   | Coromandel International Ltd                       | 1.212                 | 0,01                                  |
| INR  | 19.299    | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd                   | 105                   | 0,00                                  |
| INR  | 140.028   | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 352                   | 0,00                                  |
| INR  | 102.776   | Himadri Speciality Chemical Ltd                    | 112                   | 0,00                                  |
| INR  | 90.353    | Inox Fluorochemicals Ltd <sup>†</sup>              | 990                   | 0,01                                  |
| INR  | 26.876    | Linde India Ltd                                    | 189                   | 0,00                                  |
| INR  | 72.655    | Phillips Carbon Black Ltd                          | 114                   | 0,00                                  |
| INR  | 146.083   | PI Industries Ltd                                  | 2.335                 | 0,02                                  |
| INR  | 214.597   | Rallis India Ltd                                   | 471                   | 0,00                                  |
| INR  | 147.675   | Tata Chemicals Ltd                                 | 1.208                 | 0,01                                  |
| INR  | 1.145.064 | UPL Ltd  | 9.031                 | 0,07                                  |
| INR  | 23.432    | Vinati Organics Ltd                                | 695                   | 0,01                                  |
| <b>Kohle</b>   |           |  |                       |                                       |
| INR  | 2.593.786 | Coal India Ltd                                     | 6.711                 | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |           |  |                       |                                       |
| INR  | 1.275.603 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd            | 6.533                 | 0,05                                  |
| INR  | 45.751    | Care Ratings Ltd                                   | 345                   | 0,00                                  |
| INR  | 46.847    | CRISIL Ltd   | 843                   | 0,01                                  |
| INR  | 353.206   | Gujarat Pipavav Port Ltd                           | 387                   | 0,00                                  |
| INR  | 143.876   | Info Edge India Ltd                                | 4.084                 | 0,03                                  |
| INR  | 64.831    | Quess Corp Ltd                                     | 431                   | 0,01                                  |
| INR  | 279.837   | Thomas Cook India Ltd                              | 553                   | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |           |  |                       |                                       |
| INR  | 7.257.800 | Infosys Ltd  | 82.826                | 0,66                                  |
| INR  | 368.920   | KPIT Technologies Ltd                              | 502                   | 0,00                                  |
| INR  | 118.331   | Mindtree Ltd                                       | 1.141                 | 0,01                                  |
| INR  | 180.712   | Mphasis Ltd  | 2.469                 | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                      | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                        | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       | <b>Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       |
| <b>Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)</b>  |                 |  |                                       | <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                      |                 |  |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                           |                 |  |                                       | INR 210.993 JSW Energy Ltd 197 0,00                    |                 |  |                                       |
| INR   | 43.296          | NIIT Technologies Ltd                      | 907 0,01                              | INR  | 69.389          | KEC International Ltd                        | 238 0,00                              |
| INR   | 88.887          | Persistent Systems Ltd                     | 675 0,01                              | INR  | 77.633          | Mahanagar Gas Ltd                            | 919 0,01                              |
| INR   | 499.664         | Redington India Ltd                        | 759 0,01                              | INR  | 4.897.652       | NTPC Ltd                                     | 8.344 0,07                            |
| INR   | 1.892.753       | Tata Consultancy Services Ltd              | 59.894 0,48                           | INR  | 3.655.135       | Power Grid Corp of India Ltd                 | 10.263 0,08                           |
| INR   | 59.074          | Tata Elxsi Ltd                             | 523 0,00                              | INR  | 817.098         | PTC India Ltd                                | 646 0,01                              |
| INR   | 2.113.694       | Wipro Ltd                                  | 7.530 0,06                            | INR  | 298.563         | Reliance Infrastructure Ltd                  | 162 0,00                              |
| USD   | 448.834         | Wipro Ltd (ADR)                            | 1.715 0,01                            | INR  | 2.067.066       | Tata Power Co Ltd                            | 1.643 0,01                            |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |                 |  |                                       | INR  | 279.996         | Torrent Power Ltd                            | 1.090 0,01                            |
| INR   | 1.115.860       | Dabur India Ltd                            | 7.013 0,06                            | <b>Elektronik</b>                                      |                 |  |                                       |
| INR   | 15.278          | Gillette India Ltd                         | 1.562 0,01                            | INR  | 130.856         | Graphite India Ltd                           | 492 0,01                              |
| INR   | 8.566           | Procter & Gamble Health Ltd                | 493 0,00                              | INR  | 558.894         | Havells India Ltd                            | 5.315 0,04                            |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |                 |  |                                       | INR  | 21.858          | HEG Ltd                                      | 291 0,00                              |
| INR   | 284.902         | Adani Enterprises Ltd                      | 548 0,00                              | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                          |                 |  |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |                 |  |                                       | INR  | 80.267          | Dilip Buildcon Ltd                           | 404 0,00                              |
| INR   | 42.625          | Aavas Financiers Ltd                       | 890 0,01                              | INR  | 612.998         | Engineers India Ltd                          | 881 0,01                              |
| INR   | 368.508         | Bajaj Finance Ltd                          | 17.198 0,14                           | INR  | 73.295          | GE Power India Ltd                           | 788 0,01                              |
| INR   | 84.831          | Can Fin Homes Ltd                          | 491 0,01                              | INR  | 4.073.596       | GMR Infrastructure Ltd                       | 858 0,01                              |
| INR   | 324.041         | Dewan Housing Finance Corp Ltd             | 216 0,00                              | INR  | 781.385         | Himachal Futuristic Communications Ltd       | 206 0,00                              |
| INR   | 977.077         | Edelweiss Financial Services Ltd           | 1.511 0,01                            | INR  | 312.189         | IRB Infrastructure Developers Ltd            | 334 0,00                              |
| INR   | 293.426         | Equitas Holdings Ltd                       | 461 0,00                              | INR  | 17.767          | Kalpataru Power Transmission Ltd             | 111 0,00                              |
| INR   | 435.702         | GRUH Finance Ltd                           | 1.575 0,01                            | INR  | 33.417          | L&T Technology Services Ltd                  | 759 0,01                              |
| INR   | 3.435.023       | Housing Development Finance Corp Ltd       | 104.216 0,83                          | INR  | 871.043         | Larsen & Toubro Ltd                          | 16.202 0,13                           |
| INR   | 55.309          | ICICI Securities Ltd                       | 167 0,00                              | USD  | 122.294         | Larsen & Toubro Ltd (GDR) <sup>^</sup>       | 2.233 0,02                            |
| INR   | 1.772.803       | IDFC Ltd                                   | 880 0,01                              | INR  | 861.757         | NBCC India Ltd                               | 427 0,00                              |
| INR   | 306.844         | IIFL Securities Ltd <sup>^</sup>           | 468 0,00                              | INR  | 924.225         | NCC Ltd                                      | 710 0,00                              |
| INR   | 43.834          | IIFL Wealth Management Ltd <sup>^</sup>    | 468 0,00                              | INR  | 217.751         | Sadbhav Engineering Ltd                      | 415 0,00                              |
| INR   | 581.128         | Indiabulls Housing Finance Ltd             | 3.706 0,03                            | <b>Unterhaltung</b>                                    |                 |  |                                       |
| INR   | 344.562         | Indiabulls Ventures Ltd                    | 862 0,01                              | INR  | 83.679          | Chennai Super Kings Cricket Ltd <sup>^</sup> | - 0,00                                |
| INR   | 261.553         | JM Financial Ltd                           | 268 0,00                              | INR  | 37.354          | Inox Leisure Ltd                             | 147 0,00                              |
| INR   | 619.267         | LIC Housing Finance Ltd                    | 3.689 0,03                            | INR  | 69.272          | PVR Ltd                                      | 1.483 0,01                            |
| INR   | 157.938         | Magma Fincorp Ltd                          | 144 0,00                              | <b>Lebensmittel</b>                                    |                 |  |                                       |
| INR   | 647.573         | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 2.901 0,02                            | INR  | 94.503          | Avanti Feeds Ltd                             | 421 0,00                              |
| INR   | 675.293         | Manappuram Finance Ltd                     | 1.124 0,01                            | INR  | 268.342         | Avenue Supermarts Ltd                        | 5.904 0,05                            |
| INR   | 85.129          | Motilal Oswal Financial Services Ltd       | 686 0,01                              | INR  | 212.475         | Balrampur Chini Mills Ltd                    | 395 0,00                              |
| INR   | 237.364         | Muthoot Finance Ltd                        | 2.019 0,02                            | INR  | 119.093         | Britannia Industries Ltd                     | 4.506 0,04                            |
| INR   | 179.456         | Piramal Enterprises Ltd                    | 5.103 0,04                            | INR  | 147.042         | KRBL Ltd                                     | 439 0,01                              |
| INR   | 118.936         | PNB Housing Finance Ltd                    | 1.073 0,01                            | INR  | 988.137         | Marico Ltd                                   | 5.412 0,04                            |
| INR   | 1.344.298       | Power Finance Corp Ltd                     | 1.973 0,02                            | INR  | 49.870          | Nestle India Ltd                             | 8.992 0,07                            |
| INR   | 1.464.667       | REC Ltd                                    | 2.959 0,02                            | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |                 |  |                                       |
| INR   | 101.659         | Repcoc Home Finance Ltd                    | 440 0,00                              | INR  | 87.545          | Century Textiles & Industries Ltd            | 1.044 0,01                            |
| INR   | 328.357         | Shriram Transport Finance Co Ltd           | 4.443 0,04                            | <b>Gasgesellschaften</b>                               |                 |  |                                       |
| INR   | 71.471          | Sundaram Finance Ltd                       | 1.517 0,01                            | INR  | 3.259.844       | GAIL India Ltd                               | 5.925 0,05                            |
| INR   | 11.937          | Tata Investment Corp Ltd                   | 129 0,00                              | INR  | 427.587         | Gujarat Gas Ltd                              | 1.067 0,01                            |
| INR   | 43.980          | Ujjivan Financial Services Ltd             | 187 0,00                              | INR  | 436.519         | Gujarat State Petronet Ltd                   | 1.344 0,01                            |
| INR   | 902.847         | Vakrangee Ltd                              | 390 0,00                              | INR  | 448.247         | Indraprastha Gas Ltd                         | 2.107 0,01                            |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |                 |  |                                       | <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                    |                 |  |                                       |
| INR   | 48.077          | Amara Raja Batteries Ltd                   | 418 0,00                              | INR  | 3.853           | Schaeffler India Ltd                         | 219 0,00                              |
| INR   | 1.063.378       | CG Power and Industrial Solutions Ltd      | 157 0,00                              | <b>Gesundheitsdienste</b>                              |                 |  |                                       |
| INR   | 515.801         | Exide Industries Ltd                       | 1.290 0,01                            | INR  | 178.937         | Apollo Hospitals Enterprise Ltd              | 3.779 0,03                            |
| INR   | 234.187         | Finolex Cables Ltd                         | 1.204 0,01                            | INR  | 46.951          | Dr Lal PathLabs Ltd                          | 818 0,01                              |
| INR   | 120.622         | GE T&D India Ltd                           | 254 0,00                              | INR  | 896.657         | Fortis Healthcare Ltd                        | 1.559 0,01                            |
| INR   | 68.191          | KEI Industries Ltd                         | 449 0,01                              | INR  | 159.554         | Syngene International Ltd                    | 692 0,01                              |
| INR   | 6.366.119       | Suzlon Energy Ltd                          | 330 0,00                              | <b>Wohnungsbau</b>                                     |                 |  |                                       |
| INR   | 179.714         | V-Guard Industries Ltd                     | 584 0,01                              | INR  | 128.082         | Sobha Ltd                                    | 961 0,01                              |
| <b>Elektrizität</b>                                     |                 |  |                                       | <b>Innenausstattung</b>                                |                 |  |                                       |
| INR   | 1.646.289       | Adani Power Ltd                            | 1.346 0,01                            | INR  | 29.951          | Bajaj Electricals Ltd                        | 164 0,00                              |
| INR   | 574.886         | Adani Transmission Ltd                     | 1.885 0,02                            | INR  | 899.439         | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd    | 2.903 0,02                            |
| INR   | 151.432         | CESC Ltd                                   | 1.643 0,01                            | INR  | 47.813          | Symphony Ltd                                 | 844 0,01                              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                             |                   |
| <b>Innenausstattung (Fortsetzung)</b>                   |  |                             |                   |
| INR   | 5.310 TTK Prestige Ltd                       | 427                         | 0,00              |
| INR   | 88.183 Whirlpool of India Ltd                | 1.911                       | 0,02              |
| <b>Hotels</b>   |  |                             |                   |
| INR   | 35.800 Chalet Hotels Ltd                     | 147                         | 0,00              |
| INR   | 162.182 EIH Ltd                              | 365                         | 0,00              |
| INR   | 1.084.409 Indian Hotels Co Ltd               | 2.111                       | 0,02              |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                   |  |                             |                   |
| INR   | 750.528 Godrej Consumer Products Ltd         | 6.400                       | 0,05              |
| INR   | 1.370.121 Hindustan Unilever Ltd             | 36.109                      | 0,29              |
| INR   | 74.082 Jyothy Labs Ltd                       | 148                         | 0,00              |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                             |                   |
| INR   | 83.600 Bajaj Finserv Ltd                     | 8.335                       | 0,06              |
| INR   | 171.705 Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 1.083                       | 0,01              |
| INR   | 959.148 HDFC Life Insurance Co Ltd           | 7.484                       | 0,06              |
| INR   | 265.084 ICI Lombard General Insurance Co Ltd | 4.669                       | 0,04              |
| INR   | 352.722 Max Financial Services Ltd           | 2.081                       | 0,02              |
| INR   | 269.127 Reliance Capital Ltd                 | 131                         | 0,00              |
| <b>Internet</b>   |  |                             |                   |
| INR   | 95.370 Just Dial Ltd                         | 951                         | 0,01              |
| INR   | 15.345 TeamLease Services Ltd                | 584                         | 0,00              |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |  |                             |                   |
| INR   | 306.844 IIFL Finance Ltd                     | 508                         | 0,00              |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |  |                             |                   |
| INR   | 848.414 Jindal Steel & Power Ltd             | 1.148                       | 0,01              |
| INR   | 1.797.070 JSW Steel Ltd                      | 5.472                       | 0,04              |
| INR   | 706.348 Tata Steel Ltd                       | 3.412                       | 0,03              |
| <b>Freizeit</b>   |  |                             |                   |
| INR   | 177.943 Bajaj Auto Ltd                       | 6.948                       | 0,06              |
| INR   | 203.161 Cox & Kings Ltd                      | 13                          | 0,00              |
| INR   | 187.644 Hero MotoCorp Ltd                    | 6.759                       | 0,05              |
| INR   | 2.733 Maharashtra Scooters Ltd               | 146                         | 0,00              |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |  |                             |                   |
| INR   | 3.372 Lakshmi Machine Works Ltd              | 175                         | 0,00              |
| INR   | 63.913 Thermax Ltd                           | 890                         | 0,01              |
| <b>Seetransport</b>                                     |  |                             |                   |
| INR   | 45.036 Cochin Shipyard Ltd                   | 217                         | 0,00              |
| <b>Medien</b>   |  |                             |                   |
| INR   | 1.346.824 Dish TV India Ltd                  | 413                         | 0,00              |
| INR   | 1.672.381 TV18 Broadcast Ltd                 | 478                         | 0,00              |
| INR   | 1.099.972 Zee Entertainment Enterprises Ltd  | 5.747                       | 0,05              |
| <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                    |  |                             |                   |
| INR   | 62.612 AIA Engineering Ltd                   | 1.346                       | 0,01              |
| INR   | 66.764 Astral Poly Technik Ltd               | 1.231                       | 0,01              |
| INR   | 433.166 Bharat Forge Ltd                     | 2.331                       | 0,02              |
| INR   | 167.301 Tube Investments of India Ltd        | 792                         | 0,01              |
| INR   | 82.326 Welspun Corp Ltd                      | 140                         | 0,00              |
| <b>Bergbau</b>  |  |                             |                   |
| INR   | 2.482.168 Hindalco Industries Ltd            | 6.411                       | 0,05              |
| INR   | 1.115.837 National Aluminium Co Ltd          | 651                         | 0,00              |
| INR   | 3.332.318 Vedanta Ltd                        | 6.494                       | 0,05              |
| USD   | 91.314 Vedanta Ltd (ADR) <sup>^</sup>        | 718                         | 0,01              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |  |                             |                   |
| INR   | 15.829 BEML Ltd                              | 175                         | 0,00              |
| INR   | 132.669 Escorts Ltd                          | 948                         | 0,01              |
| INR   | 836.969 Jain Irrigation Systems Ltd          | 229                         | 0,00              |
| INR   | 238.318 Pidilite Industries Ltd              | 4.598                       | 0,04              |
| INR   | 33.849 SRF Ltd                               | 1.315                       | 0,01              |
| INR   | 87.813 Supreme Industries Ltd                | 1.360                       | 0,01              |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                |   |                             |                   |
| INR  | 55.149 VIP Industries Ltd                             | 337                         | 0,00              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |   |                             |                   |
| INR  | 1.363.967 Bharat Petroleum Corp Ltd                   | 6.786                       | 0,06              |
| INR  | 57.458 Chennai Petroleum Corp Ltd                     | 155                         | 0,00              |
| INR  | 1.279.485 Hindustan Petroleum Corp Ltd                | 4.661                       | 0,04              |
| INR  | 3.878.027 Indian Oil Corp Ltd                         | 6.650                       | 0,05              |
| INR  | 5.257.680 Oil & Natural Gas Corp Ltd                  | 8.924                       | 0,07              |
| INR  | 233.974 Oil India Ltd                                 | 485                         | 0,00              |
| INR  | 5.861.661 Reliance Industries Ltd                     | 102.490                     | 0,82              |
| USD  | 62.630 Reliance Industries Ltd (GDR) <sup>^</sup>     | 2.173                       | 0,02              |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                       |   |                             |                   |
| INR  | 79.069 Essel Propack Ltd                              | 120                         | 0,00              |
| INR  | 402.205 Time Technoplast Ltd                          | 342                         | 0,00              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |   |                             |                   |
| INR  | 48.893 Ajanta Pharma Ltd                              | 700                         | 0,01              |
| INR  | 97.006 Alembic Pharmaceuticals Ltd                    | 676                         | 0,00              |
| INR  | 5.301 AstraZeneca Pharma India Ltd                    | 140                         | 0,00              |
| INR  | 556.744 Aurobindo Pharma Ltd                          | 4.683                       | 0,04              |
| INR  | 17.613 Bayer CropScience Ltd                          | 773                         | 0,01              |
| INR  | 719.740 Cipla Ltd                                     | 4.762                       | 0,04              |
| INR  | 169.124 Divi's Laboratories Ltd                       | 3.850                       | 0,03              |
| INR  | 198.789 Dr Reddy's Laboratories Ltd                   | 7.120                       | 0,06              |
| USD  | 39.467 Dr Reddy's Laboratories Ltd (ADR) <sup>^</sup> | 1.411                       | 0,01              |
| INR  | 23.965 Eris Lifesciences Ltd                          | 127                         | 0,00              |
| INR  | 283.721 Glenmark Pharmaceuticals Ltd                  | 1.527                       | 0,01              |
| INR  | 183.292 Granules India Ltd                            | 232                         | 0,00              |
| INR  | 93.296 Ipca Laboratories Ltd                          | 1.253                       | 0,01              |
| INR  | 175.362 Jubilant Life Sciences Ltd                    | 1.079                       | 0,01              |
| INR  | 461.815 Lupin Ltd                                     | 4.792                       | 0,04              |
| INR  | 221.503 Natco Pharma Ltd                              | 1.681                       | 0,01              |
| INR  | 28.311 Pfizer Ltd                                     | 1.160                       | 0,01              |
| INR  | 13.324 Sanofi India Ltd                               | 1.146                       | 0,01              |
| INR  | 102.247 Strides Pharma Science Ltd                    | 546                         | 0,00              |
| INR  | 175.802 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd           | 394                         | 0,00              |
| INR  | 1.757.908 Sun Pharmaceutical Industries Ltd           | 11.088                      | 0,09              |
| INR  | 204.850 Suven Life Sciences Ltd                       | 745                         | 0,01              |
| INR  | 84.410 Wockhardt Ltd                                  | 289                         | 0,00              |
| <b>Pipelines</b>                                       |   |                             |                   |
| INR  | 1.381.347 Petronet LNG Ltd                            | 5.162                       | 0,04              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |   |                             |                   |
| INR  | 137.127 Godrej Properties Ltd                         | 1.729                       | 0,01              |
| INR  | 480.417 Indiabulls Real Estate Ltd                    | 456                         | 0,00              |
| INR  | 164.277 Oberoi Realty Ltd                             | 1.307                       | 0,01              |
| INR  | 98.471 Phoenix Mills Ltd                              | 960                         | 0,01              |
| INR  | 267.005 Prestige Estates Projects Ltd                 | 1.105                       | 0,01              |
| INR  | 87.610 Sunteck Realty Ltd                             | 572                         | 0,01              |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |   |                             |                   |
| INR  | 461.214 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd           | 1.224                       | 0,01              |
| INR  | 649.586 Future Consumer Ltd                           | 253                         | 0,00              |
| INR  | 24.933 Future Lifestyle Fashions Ltd                  | 149                         | 0,00              |
| INR  | 153.354 Jubilant Foodworks Ltd                        | 2.554                       | 0,02              |
| INR  | 365.069 PC Jeweller Ltd                               | 171                         | 0,00              |
| INR  | 195.622 Rajesh Exports Ltd                            | 1.935                       | 0,02              |
| INR  | 656.454 Titan Co Ltd                                  | 10.159                      | 0,08              |
| INR  | 10.762 V-Mart Retail Ltd                              | 300                         | 0,00              |
| <b>Software</b>  |   |                             |                   |
| INR  | 451.809 Birlasoft Ltd                                 | 417                         | 0,01              |
| INR  | 50.348 eClerx Services Ltd                            | 317                         | 0,00              |
| INR  | 171.255 Firstsource Solutions Ltd                     | 116                         | 0,00              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| INR   | 1.150.226 HCL Technologies Ltd                                  | 17.724                      | 0,14              |
| INR   | 248.853 Hexaware Technologies Ltd                               | 1.349                       | 0,01              |
| INR   | 32.750 Sonata Software Ltd                                      | 141                         | 0,00              |
| INR   | 985.470 Tech Mahindra Ltd                                       | 9.573                       | 0,08              |
| INR   | 65.480 Zensar Technologies Ltd                                  | 202                         | 0,00              |
| <b>Lagerwesen</b>                                       |   |                             |                   |
| INR   | 89.090 Aegis Logistics Ltd                                      | 237                         | 0,00              |
| <b>Telekommunikation</b>                                |   |                             |                   |
| INR   | 4.163.741 Bharti Airtel Ltd                                     | 20.222                      | 0,16              |
| INR   | 706.438 Bharti Infratel Ltd                                     | 2.478                       | 0,02              |
| INR   | 194.610 Sterlite Technologies Ltd                               | 311                         | 0,00              |
| INR   | 144.222 Tata Communications Ltd                                 | 869                         | 0,01              |
| INR   | 14.065.718 Vodafone Idea Ltd                                    | 1.054                       | 0,01              |
| <b>Textilien</b>  |   |                             |                   |
| INR   | 53.497 Raymond Ltd  | 427                         | 0,00              |
| INR   | 62.100 Vardhman Textiles Ltd                                    | 759                         | 0,01              |
| INR   | 1.003.641 Welspun India Ltd                                     | 706                         | 0,01              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |   |                             |                   |
| INR   | 10.061 Blue Dart Express Ltd                                    | 317                         | 0,00              |
| INR   | 395.927 Container Corp Of India Ltd                             | 2.818                       | 0,02              |
| INR   | 203.901 Great Eastern Shipping Co Ltd                           | 685                         | 0,01              |
| <b>Indien - insgesamt</b>                               |   | <b>1.147.000</b>            | <b>9,15</b>       |
| <b>Indonesien (28. Februar 2019: 2,25 %)</b>            |   |                             |                   |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |   |                             |                   |
| IDR   | 15.498.100 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT                    | 5.490                       | 0,04              |
| IDR   | 971.600 Gudang Garam Tbk PT                                     | 4.759                       | 0,04              |
| IDR   | 18.629.600 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT                     | 3.533                       | 0,03              |
| IDR   | 7.640.300 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT                        | 848                         | 0,01              |
| IDR   | 7.884.400 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 670                         | 0,00              |
| IDR   | 6.183.800 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT                         | 399                         | 0,00              |
| <b>Banken</b>   |   |                             |                   |
| IDR   | 20.158.900 Bank Central Asia Tbk PT                             | 43.345                      | 0,35              |
| IDR   | 38.762.300 Bank Mandiri Persero Tbk PT                          | 19.811                      | 0,16              |
| IDR   | 14.974.500 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                 | 8.129                       | 0,06              |
| IDR   | 5.021.600 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT  | 561                         | 0,00              |
| IDR   | 115.373.500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                | 34.730                      | 0,28              |
| IDR   | 9.440.300 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT                   | 1.331                       | 0,01              |
| IDR   | 3.183.700 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT       | 723                         | 0,01              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |   |                             |                   |
| IDR   | 3.917.500 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT                    | 6.000                       | 0,05              |
| IDR   | 6.288.700 Semen Indonesia Persero Tbk PT                        | 5.874                       | 0,05              |
| IDR   | 26.419.700 Waskita Beton Precast Tbk PT                         | 630                         | 0,00              |
| <b>Chemikalien</b>                                      |   |                             |                   |
| IDR   | 52.337.300 Barito Pacific Tbk PT                                | 3.339                       | 0,03              |
| <b>Kohle</b>  |   |                             |                   |
| IDR   | 30.356.000 Adaro Energy Tbk PT                                  | 2.407                       | 0,02              |
| IDR   | 1.582.900 Alfa Energi Investama Tbk PT                          | 257                         | 0,00              |
| IDR   | 5.415.900 Bukit Asam Tbk PT                                     | 943                         | 0,01              |
| IDR   | 111.928.300 Bumi Resources Tbk PT                               | 742                         | 0,01              |
| IDR   | 3.510.900 Indika Energy Tbk PT                                  | 334                         | 0,00              |
| IDR   | 62.376.900 Trada Alam Minera Tbk PT                             | 453                         | 0,00              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |   |                             |                   |
| IDR   | 13.555.900 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT                     | 430                         | 0,00              |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Indonesien (28. Februar 2019: 2,25 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                             |   |                             |                   |
| IDR  | 4.080.300 AKR Corporindo Tbk PT                         | 1.228                       | 0,01              |
| IDR  | 3.512.300 United Tractors Tbk PT                        | 5.181                       | 0,04              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |   |                             |                   |
| IDR  | 3.571.600 Pool Advista Indonesia Tbk PT                 | 301                         | 0,00              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |   |                             |                   |
| IDR  | 4.382.900 Adhi Karya Persero Tbk PT                     | 413                         | 0,00              |
| IDR  | 5.119.299 Jasa Marga Persero Tbk PT                     | 2.021                       | 0,01              |
| IDR  | 7.080.884 PP Persero Tbk PT                             | 923                         | 0,01              |
| IDR  | 9.830.800 Waskita Karya Persero Tbk PT                  | 1.209                       | 0,01              |
| IDR  | 7.199.852 Wijaya Karya Persero Tbk PT                   | 1.122                       | 0,01              |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                     |   |                             |                   |
| IDR  | 176.121.200 Hanson International Tbk PT                 | 1.229                       | 0,01              |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                             |                   |
| IDR  | 4.917.300 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT             | 4.177                       | 0,04              |
| IDR  | 8.989.700 Indofood Sukses Makmur Tbk PT                 | 5.023                       | 0,04              |
| IDR  | 73.743.405 Inti Agri Resources Tbk PT                   | 260                         | 0,00              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                           |   |                             |                   |
| IDR  | 5.693.452 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT           | 2.749                       | 0,02              |
| IDR  | 2.952.100 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT              | 2.071                       | 0,02              |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                   |   |                             |                   |
| IDR  | 22.619.600 Perusahaan Gas Negara Tbk PT                 | 3.062                       | 0,02              |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                      |   |                             |                   |
| IDR  | 3.095.900 Unilever Indonesia Tbk PT                     | 10.662                      | 0,08              |
| <b>Versicherungen</b>                                      |   |                             |                   |
| IDR  | 38.615.700 Panin Financial Tbk PT                       | 828                         | 0,01              |
| <b>Internet</b>  |   |                             |                   |
| IDR  | 20.086.200 Kresna Graha Investama Tbk PT                | 743                         | 0,01              |
| <b>Medien</b>  |   |                             |                   |
| IDR  | 17.223.400 Global Mediacom Tbk PT                       | 410                         | 0,00              |
| IDR  | 427.700 Link Net Tbk PT                                 | 122                         | 0,00              |
| IDR  | 10.813.000 Media Nusantara Citra Tbk PT                 | 945                         | 0,01              |
| IDR  | 11.942.200 Surya Citra Media Tbk PT                     | 1.040                       | 0,01              |
| <b>Bergbau</b>   |   |                             |                   |
| IDR  | 19.164.937 Aneka Tambang Tbk                            | 1.446                       | 0,01              |
| IDR  | 9.527.300 Delta Dunia Makmur Tbk PT                     | 239                         | 0,00              |
| IDR  | 7.792.800 Timah Tbk PT                                  | 538                         | 0,01              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |   |                             |                   |
| IDR  | 16.001.566 Medco Energi Internasional Tbk PT            | 835                         | 0,01              |
| IDR  | 5.586.800 Sugih Energy Tbk PT*                          | 1                           | 0,00              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                       |   |                             |                   |
| IDR  | 13.251.024 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 1.196                       | 0,01              |
| IDR  | 43.572.300 Kalbe Farma Tbk PT                           | 5.191                       | 0,04              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |   |                             |                   |
| IDR  | 35.615.500 Alam Sutera Realty Tbk PT                    | 783                         | 0,01              |
| IDR  | 18.800.900 Bumi Serpong Damai Tbk PT                    | 1.789                       | 0,02              |
| IDR  | 23.106.720 Ciputra Development Tbk PT                   | 1.784                       | 0,01              |
| IDR  | 82.255.190 Lippo Karawaci Tbk PT                        | 1.473                       | 0,01              |
| IDR  | 43.519.400 Pakuwon Jati Tbk PT                          | 1.963                       | 0,02              |
| IDR  | 88.696.518 PP Properti Tbk PT                           | 719                         | 0,01              |
| IDR  | 11.697.300 Puradelta Lestari Tbk PT                     | 256                         | 0,00              |
| IDR  | 31.421.600 Sentul City Tbk PT                           | 268                         | 0,00              |
| IDR  | 5.937.600 Sitara Propertindo Tbk PT                     | 306                         | 0,00              |
| IDR  | 21.066.200 Summarecon Agung Tbk PT                      | 1.574                       | 0,01              |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                             |                   |
| IDR  | 18.366.100 Ace Hardware Indonesia Tbk PT                | 2.234                       | 0,02              |
| IDR  | 41.833.200 Astra International Tbk PT                   | 19.685                      | 0,16              |
| IDR  | 5.275.500 Matahari Department Store Tbk PT              | 1.123                       | 0,01              |
| IDR  | 24.723.000 Mitra Adiperkasa Tbk PT                      | 1.726                       | 0,01              |
| IDR  | 3.168.261 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT               | 270                         | 0,00              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand     | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>    |             |   |                       |                                       |
| <b>Indonesien (28. Februar 2019: 2,25 %) (Fortsetzung)</b> |             |   |                       |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |             |   |                       |                                       |
| IDR  | 103.155.500 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 32.361                | 0,26                                  |
| IDR  | 4.326.200   | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT     | 1.822                 | 0,01                                  |
| <b>Textilien</b>   |             |   |                       |                                       |
| IDR  | 13.446.600  | Sri Rejeki Isman Tbk PT                 | 318                   | 0,00                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                              |             |   | <b>271.357</b>        | <b>2,16</b>                           |
| <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>                |             |   |                       |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |             |   |                       |                                       |
| ZAR  | 823.295     | NEPI Rockcastle Plc                     | 7.292                 | 0,06                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                               |             |   | <b>7.292</b>          | <b>0,06</b>                           |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>                   |             |   |                       |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                               |             |   |                       |                                       |
| HKD  | 6.716.000   | West China Cement Ltd                   | 1.140                 | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |             |   |                       |                                       |
| RUB  | 425.268     | Polymetal International Plc             | 6.159                 | 0,05                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                  |             |   | <b>7.299</b>          | <b>0,06</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>                |             |   |                       |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                      |             |   |                       |                                       |
| USD  | 225.329     | Adecoagro SA                            | 1.257                 | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |             |   |                       |                                       |
| USD  | 73.751      | Globant SA <sup>^</sup>                 | 7.001                 | 0,05                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                             |             |   |                       |                                       |
| ZAR  | 313.986     | Reinet Investments SCA <sup>^</sup>     | 5.241                 | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |             |   |                       |                                       |
| PLN  | 245.214     | PLAY Communications SA                  | 2.121                 | 0,02                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                               |             |   | <b>15.620</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Malaysia (28. Februar 2019: 2,40 %)</b>                 |             |   |                       |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                      |             |   |                       |                                       |
| MYR  | 302.500     | British American Tobacco Malaysia Bhd   | 1.418                 | 0,01                                  |
| MYR  | 3.793.100   | FGV Holdings Bhd                        | 861                   | 0,01                                  |
| MYR  | 697.800     | Genting Plantations Bhd                 | 1.663                 | 0,01                                  |
| MYR  | 1.084.700   | HAP Seng Consolidated Bhd               | 2.559                 | 0,02                                  |
| MYR  | 3.778.900   | IOI Corp Bhd                            | 3.963                 | 0,03                                  |
| MYR  | 845.800     | Kuala Lumpur Kepong Bhd                 | 4.823                 | 0,04                                  |
| MYR  | 1.607.720   | QL Resources Bhd                        | 2.653                 | 0,02                                  |
| MYR  | 4.655.900   | Sime Darby Plantation Bhd               | 5.513                 | 0,05                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                  |             |   |                       |                                       |
| MYR  | 3.193.300   | AirAsia Group Bhd                       | 1.359                 | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                      |             |   |                       |                                       |
| MYR  | 2.227.000   | DRB-Hicom Bhd                           | 1.335                 | 0,01                                  |
| MYR  | 551.559     | UMW Holdings Bhd                        | 657                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |             |   |                       |                                       |
| MYR  | 1.361.500   | Alliance Bank Malaysia Bhd              | 971                   | 0,01                                  |
| MYR  | 3.609.600   | AMMB Holdings Bhd                       | 3.605                 | 0,03                                  |
| MYR  | 10.037.079  | CIMB Group Holdings Bhd                 | 12.076                | 0,10                                  |
| MYR  | 1.312.456   | Hong Leong Bank Bhd                     | 5.181                 | 0,04                                  |
| MYR  | 7.836.400   | Malayan Banking Bhd                     | 16.193                | 0,13                                  |
| MYR  | 6.421.100   | Public Bank Bhd                         | 31.025                | 0,25                                  |
| MYR  | 2.395.983   | RHB Bank Bhd                            | 3.247                 | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>  |             |   |                       |                                       |
| MYR  | 412.900     | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd          | 2.543                 | 0,02                                  |
| MYR  | 168.100     | Fraser & Neave Holdings Bhd             | 1.411                 | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |             |   |                       |                                       |
| MYR  | 5.111.900   | Petronas Chemicals Group Bhd            | 8.424                 | 0,07                                  |
| MYR  | 700.100     | Scientex BHD                            | 1.388                 | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Malaysia (28. Februar 2019: 2,40 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                    |                       |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 1.191.800 | Serba Dinamik Holdings Bhd         | 1.247                 | 0,01                                  |
| MYR  | 2.419.000 | Westports Holdings Bhd             | 2.416                 | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>  |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 686.300   | Globetronics Technology BHD        | 274                   | 0,00                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 5.527.700 | Sime Darby Bhd                     | 3.010                 | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 355.050   | AEON Credit Service M Bhd          | 1.266                 | 0,01                                  |
| MYR  | 1.100.450 | Bursa Malaysia Bhd                 | 1.643                 | 0,01                                  |
| MYR  | 491.593   | Hong Leong Financial Group Bhd     | 1.971                 | 0,02                                  |
| MYR  | 5.696.700 | Malaysia Building Society Bhd      | 1.152                 | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 6.573.900 | Tenaga Nasional Bhd                | 21.822                | 0,17                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 48.200    | Hong Leong Industries Bhd          | 123                   | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 3.788.600 | Gamuda Bhd                         | 3.243                 | 0,03                                  |
| MYR  | 1.341.900 | Malaysia Airports Holdings Bhd     | 2.626                 | 0,02                                  |
| MYR  | 5.422.746 | Malaysian Resources Corp Bhd       | 941                   | 0,01                                  |
| MYR  | 1.222.600 | Muhibbah Engineering M Bhd         | 718                   | 0,01                                  |
| MYR  | 294.800   | Sunway Construction Group Bhd      | 142                   | 0,00                                  |
| MYR  | 2.933.439 | WCT Holdings Bhd                   | 684                   | 0,00                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 2.274.986 | Berjaya Sports Toto Bhd            | 1.439                 | 0,01                                  |
| MYR  | 1.461.000 | Magnum Bhd                         | 987                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 129.800   | Nestle Malaysia Bhd                | 4.553                 | 0,04                                  |
| MYR  | 1.288.760 | PPB Group Bhd                      | 5.718                 | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 4.794.000 | IHH Healthcare Bhd                 | 6.600                 | 0,05                                  |
| MYR  | 6.449.600 | KPJ Healthcare Bhd                 | 1.396                 | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 5.858.000 | IJM Corp Bhd                       | 3.176                 | 0,03                                  |
| MYR  | 57.500    | Malaysian Pacific Industries Bhd   | 122                   | 0,00                                  |
| MYR  | 7.460.372 | YTL Corp Bhd                       | 1.774                 | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 4.709.500 | Genting Bhd                        | 6.719                 | 0,05                                  |
| MYR  | 6.407.600 | Genting Malaysia Bhd               | 4.784                 | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>  |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 4.496.872 | My EG Services Bhd                 | 1.518                 | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 304.700   | ViTrox Corp Bhd                    | 506                   | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>   |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 2.998.200 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 3.508                 | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 524.500   | ATA IMS Bhd                        | 170                   | 0,00                                  |
| MYR  | 1.204.100 | Cahaya Mata Sarawak Bhd            | 673                   | 0,01                                  |
| MYR  | 3.159.300 | Hartalega Holdings Bhd             | 3.854                 | 0,03                                  |
| MYR  | 1.742.700 | Kossan Rubber Industries           | 1.749                 | 0,01                                  |
| MYR  | 892.500   | SKP Resources Bhd                  | 231                   | 0,00                                  |
| MYR  | 1.778.890 | Supermax Corp Bhd                  | 630                   | 0,01                                  |
| MYR  | 3.296.300 | Top Glove Corp Bhd                 | 3.723                 | 0,03                                  |
| MYR  | 3.409.375 | VS Industry Bhd                    | 1.021                 | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 224.100   | Hengyuan Refining Co Bhd           | 239                   | 0,00                                  |
| MYR  | 2.676.700 | Hibiscus Petroleum Bhd             | 576                   | 0,00                                  |
| MYR  | 414.100   | Petronas Dagangan Bhd              | 2.253                 | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |           |                                    |                       |                                       |
| MYR  | 7.383.000 | Bumi Armada Bhd                    | 448                   | 0,00                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$  | % des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts | Währ.  | Bestand Anlagen                               | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                    | % des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts      |        |      |
|--|-----------------|--|---|--|---|--|--|--------|------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>  |                 |  |   | <b>Mexiko (28. Februar 2019: 2,69 %) (Fortsetzung)</b> |   |  |  |        |      |
| <b>Malaysia (28. Februar 2019: 2,40 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |   | <b>Getränke</b>  |   |  |  |        |      |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)</b>         |                 |  |   | MXN  | 960.537                                       | Arca Continental SAB de CV                     | 5.026  | 0,04   |      |
| MYR  | 7.641.876       | Dialog Group Bhd   | 6.323   | 0,05   | MXN   | 1.051.730                                      | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 6.214  | 0,05 |
| MYR  | 14.576.600      | Sapura Energy Bhd  | 953   | 0,01   | MXN   | 4.048.171                                      | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 36.923 | 0,29 |
| MYR  | 5.344.344       | Velesto Energy Bhd   | 388   | 0,00   | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                  |  |  |        |      |
| <b>Pipelines</b>   |                 |  |   | MXN  | 31.563.473                                    | Cemex SAB de CV                                | 11.749   | 0,09   |      |
| MYR  | 1.336.500       | Petronas Gas Bhd   | 5.110   | 0,04   | MXN   | 169.310  | Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV              | 886    | 0,01 |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |                 |  |   | <b>Chemikalien</b>                                     |   |  |  |        |      |
| MYR  | 2.198.632       | Eastern & Oriental Bhd   | 405   | 0,00   | MXN   | 2.185.960                                      | Mexichem SAB de CV                                 | 4.003  | 0,03 |
| MYR  | 3.297.050       | Mah Sing Group Bhd   | 678   | 0,01   | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |  |  |        |      |
| MYR  | 6.211.900       | Sime Darby Property Bhd  | 1.300   | 0,01   | MXN   | 557.757  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.663  | 0,04 |
| MYR  | 3.156.700       | SP Setia Bhd Group   | 1.171   | 0,01   | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |  |        |      |
| MYR  | 3.336.866       | Sunway Bhd   | 1.309   | 0,01   | MXN   | 1.019.042                                      | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV                | 1.872  | 0,02 |
| MYR  | 4.556.300       | UEM Sunrise Bhd  | 726   | 0,01   | MXN   | 105.244  | Credito Real SAB de CV SOFOM ER                    | 117    | 0,00 |
| MYR  | 280.900         | UOA Development Bhd  | 133   | 0,00   | MXN   | 167.595  | Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR              | 296    | 0,00 |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |                 |  |   | <b>Elektrizität</b>                                    |   |  |  |        |      |
| MYR  | 5.160.000       | IGB Real Estate Investment Trust   | 2.540   | 0,02   | MXN   | 1.141.495                                      | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV          | 4.796  | 0,04 |
| MYR  | 2.720.900       | Pavilion Real Estate Investment Trust  | 1.210   | 0,01   | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                 |  |  |        |      |
| MYR  | 4.498.300       | Sunway Real Estate Investment Trust  | 2.085   | 0,02   | MXN   | 666.063  | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 3.908  | 0,03 |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |                 |  |   | MXN  | 760.826                                       | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV     | 7.249  | 0,06   |      |
| MYR  | 683.800         | Aeon Co M Bhd  | 236   | 0,00   | MXN   | 446.688  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV          | 6.563  | 0,05 |
| MYR  | 9.360.751       | Berjaya Corp Bhd   | 578   | 0,01   | MXN   | 2.897.151                                      | Telesites SAB de CV                                | 1.808  | 0,02 |
| MYR  | 1.405.020       | Bermaz Auto Bhd  | 762   | 0,01   | <b>Lebensmittel</b>                           |  |  |        |      |
| MYR  | 509.700         | Padini Holdings Bhd  | 439   | 0,00   | MXN   | 412.061  | Gruma SAB de CV                                    | 3.833  | 0,03 |
| <b>Halbleiter</b>  |                 |  |   | MXN  | 3.481.116                                     | Grupo Bimbo SAB de CV                          | 6.084  | 0,05   |      |
| MYR  | 5.242.500       | Inari Amertron Bhd   | 2.032   | 0,02   | MXN   | 497.657  | Grupo Herdez SAB de CV                             | 1.036  | 0,01 |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |                 |  |   | MXN  | 534.911                                       | Industrias Bachoco SAB de CV                   | 2.443  | 0,02   |      |
| MYR  | 5.892.163       | Axiata Group Bhd   | 7.075   | 0,05   | <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b> |  |  |        |      |
| MYR  | 7.000.900       | DiGi.Com Bhd   | 8.357   | 0,07   | MXN   | 6.176.962                                      | Alfa SAB de CV                                     | 5.270  | 0,04 |
| MYR  | 4.590.100       | Maxis Bhd  | 6.080   | 0,05   | MXN   | 1.086.418                                      | Grupo Carso SAB de CV                              | 3.121  | 0,03 |
| MYR  | 2.384.300       | Telekom Malaysia Bhd   | 2.126   | 0,02   | <b>Wohnungsbau</b>                            |  |  |        |      |
| MYR  | 729.300         | TIME dotCom Bhd  | 1.583   | 0,01   | MXN   | 2.511.900                                      | Consorcio ARA SAB de CV                            | 471    | 0,00 |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |                 |  |   | <b>Hotels</b>  |   |  |  |        |      |
| MYR  | 2.474.000       | MISC Bhd   | 4.271   | 0,03   | MXN   | 750.112  | Hoteles City Express SAB de CV                     | 653    | 0,01 |
| MYR  | 1.093.000       | Pos Malaysia BHD   | 390   | 0,00   | <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>         |  |  |        |      |
| MYR  | 1.254.600       | Yinson Holdings BHD  | 2.073   | 0,02   | MXN   | 3.231.770                                      | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                 | 6.600  | 0,05 |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                              |                 |  | <b>274.846</b>                                | <b>2,19</b>  | <b>Versicherungen</b>                         |  |  |        |      |
| <b>Malta (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>                  |                 |  |   | MXN  | 522.413                                       | Qualitas Controladora SAB de CV                | 1.757  | 0,01   |      |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |                 |  |   | <b>Medien</b>  |   |  |  |        |      |
| ZAR  | 874.757         | Brait SE <sup>^</sup>  | 857   | 0,01   | MXN   | 5.061.488                                      | Grupo Televisa SAB                                 | 8.939  | 0,07 |
| <b>Malta - insgesamt</b>                                 |                 |  | <b>857</b>                                    | <b>0,01</b>  | <b>Bergbau</b>                                |  |  |        |      |
| <b>Marshall-Inseln (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>        |                 |  |   | MXN  | 7.355.737                                     | Grupo Mexico SAB de CV                         | 16.920   | 0,13   |      |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |                 |  |   | MXN  | 305.450                                       | Industrias Penoles SAB de CV                   | 3.663  | 0,03   |      |
| USD  | 179.417         | Seaspan Corp <sup>^</sup>  | 1.862   | 0,01   | <b>Pharmazeutika</b>                          |  |  |        |      |
| <b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>                       |                 |  | <b>1.862</b>                                  | <b>0,01</b>  | MXN   | 1.779.673                                      | Genomma Lab Internacional SAB de CV                | 1.489  | 0,01 |
| <b>Mexiko (28. Februar 2019: 2,69 %)</b>                 |                 |  |   | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |   |  |  |        |      |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |                 |  |   | MXN  | 1.180.282                                     | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV              | 1.814  | 0,01   |      |
| MXN  | 1.332.399       | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV                                       | 1.179   | 0,01   | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                |  |  |        |      |
| MXN  | 582.612         | Grupo Aeromexico SAB de CV   | 443   | 0,00   | MXN   | 664.418  | Concentradora Fibra Danhos SA de CV                | 881    | 0,01 |
| <b>Banken</b>  |                 |  |   | MXN  | 1.428.804                                     | Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV | 627  | 0,01   |      |
| MXN  | 1.605.814       | Banco del Bajío SA   | 2.681   | 0,02   | MXN   | 6.596.344                                      | Fibra Uno Administracion SA de CV                  | 9.102  | 0,07 |
| MXN  | 3.732.378       | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander | 4.737   | 0,04   | MXN   | 2.114.270                                      | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV   | 2.551  | 0,02 |
| MXN  | 2.228.092       | Gentera SAB de CV  | 1.666   | 0,01   | MXN   | 1.583.000                                      | PLA Administradora Industrial S de RL de CV        | 2.285  | 0,02 |
| MXN  | 5.421.863       | Grupo Financiero Banorte SAB de CV   | 29.131  | 0,23   | MXN   | 861.814  | Prologis Property Mexico SA de CV                  | 1.681  | 0,01 |
| MXN  | 4.911.009       | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV   | 6.062   | 0,05   | <b>Einzelhandel</b>                           |  |  |        |      |
| MXN  | 438.765         | Regional SAB de CV   | 1.985   | 0,02   | MXN   | 1.144.549                                      | Alsea SAB de CV                                    | 2.438  | 0,02 |
|  |                 |  |   | MXN  | 401.670                                       | El Puerto de Liverpool SAB de CV               | 2.081  | 0,02   |      |
|  |                 |  |   | MXN  | 853.728                                       | Grupo Comercial Chedraui SA de CV              | 1.194  | 0,01   |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                       |                                       |
| <b>Mexiko (28. Februar 2019: 2,69 %) (Fortsetzung)</b>  |                 |                       |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                       |                 |                       |                                       |
| MXN   | 897.266         | 1.082                 | 0,01                                  |
| MXN   | 10.906.000      | 30.831                | 0,24                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |                 |                       |                                       |
| MXN   | 70.216.677      | 51.297                | 0,41                                  |
| MXN   | 575.130         | 2.345                 | 0,02                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                               |                 |                       | <b>2,52</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>           |                 |                       |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |                 |                       |                                       |
| RUB   | 256.199         | 8.841                 | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                 |                       |                                       |
| ZAR   | 7.923.969       | 626                   | 0,01                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |                 |                       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Pakistan (28. Februar 2019: 0,11 %)</b>              |                 |                       |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |                 |                       |                                       |
| PKR   | 69.800          | 117                   | 0,00                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |                 |                       |                                       |
| PKR   | 29.820          | 197                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>   |                 |                       |                                       |
| PKR   | 1.327.400       | 337                   | 0,00                                  |
| PKR   | 1.310.700       | 918                   | 0,01                                  |
| PKR   | 865.100         | 935                   | 0,01                                  |
| PKR   | 1.032.500       | 196                   | 0,00                                  |
| PKR   | 1.087.400       | 900                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |                 |                       |                                       |
| PKR   | 534.700         | 166                   | 0,00                                  |
| PKR   | 232.350         | 520                   | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |                 |                       |                                       |
| PKR   | 702.020         | 1.143                 | 0,01                                  |
| PKR   | 1.150.500       | 484                   | 0,00                                  |
| PKR   | 1.117.600       | 653                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |                 |                       |                                       |
| PKR   | 1.586.868       | 667                   | 0,01                                  |
| PKR   | 605.000         | 107                   | 0,00                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                        |                 |                       |                                       |
| PKR   | 85.500          | 147                   | 0,00                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |                 |                       |                                       |
| PKR   | 383.400         | 126                   | 0,00                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |                 |                       |                                       |
| PKR   | 56.020          | 239                   | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |                 |                       |                                       |
| PKR   | 1.542.900       | 1.031                 | 0,01                                  |
| PKR   | 249.738         | 589                   | 0,00                                  |
| PKR   | 272.735         | 217                   | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |                 |                       |                                       |
| PKR   | 192.412         | 162                   | 0,00                                  |
| <b>Textilien</b>  |                 |                       |                                       |
| PKR   | 368.800         | 169                   | 0,00                                  |
| <b>Pakistan - insgesamt</b>                             |                 |                       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Panama (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>                |                 |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |                 |                       |                                       |
| COP   | 1.097.201       | 356                   | 0,00                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                               |                 |                       | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %)</b> |                 |                       |                                       |
| <b>Werbung</b>   |                 |                       |                                       |
| CNY  | 1.712.707       | 1.285                 | 0,01                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |                 |                       |                                       |
| HKD  | 4.950.000       | 2.590                 | 0,02                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                  |                 |                       |                                       |
| CNY  | 216.000         | 2.426                 | 0,02                                  |
| CNY  | 540.899         | 3.136                 | 0,02                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                              |                 |                       |                                       |
| HKD  | 3.916.000       | 3.393                 | 0,03                                  |
| HKD  | 2.870.000       | 1.352                 | 0,01                                  |
| HKD  | 3.719.000       | 2.093                 | 0,02                                  |
| HKD  | 280.200         | 264                   | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |                 |                       |                                       |
| HKD  | 421.000         | 50                    | 0,00                                  |
| HKD  | 951.500         | 933                   | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |                 |                       |                                       |
| HKD  | 3.374.080       | 1.903                 | 0,02                                  |
| CNY  | 261.537         | 1.807                 | 0,02                                  |
| HKD  | 1.264.500       | 6.552                 | 0,05                                  |
| HKD  | 5.490.800       | 5.102                 | 0,04                                  |
| HKD  | 6.460.000       | 4.106                 | 0,03                                  |
| HKD  | 6.298.000       | 6.350                 | 0,05                                  |
| CNY  | 817.696         | 2.865                 | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |                 |                       |                                       |
| HKD  | 1.057.200       | 3.016                 | 0,02                                  |
| CNY  | 400.442         | 1.395                 | 0,01                                  |
| CNY  | 675.514         | 1.944                 | 0,02                                  |
| CNY  | 2.505.000       | 1.883                 | 0,02                                  |
| HKD  | 4.282.000       | 6.558                 | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>  |                 |                       |                                       |
| CNY  | 8.084.398       | 3.841                 | 0,03                                  |
| HKD  | 60.572.000      | 23.346                | 0,19                                  |
| CNY  | 3.656.046       | 2.682                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.611.373       | 1.844                 | 0,01                                  |
| HKD  | 169.793.000     | 64.794                | 0,52                                  |
| CNY  | 4.510.489       | 3.409                 | 0,03                                  |
| HKD  | 17.906.000      | 11.724                | 0,09                                  |
| CNY  | 2.382.678       | 2.730                 | 0,02                                  |
| CNY  | 2.588.661       | 2.416                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.730.075       | 1.886                 | 0,02                                  |
| CNY  | 862.136         | 2.751                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.940.964       | 2.446                 | 0,02                                  |
| HKD  | 18.282.000      | 9.566                 | 0,08                                  |
| CNY  | 2.414.691       | 2.328                 | 0,02                                  |
| HKD  | 199.327.000     | 148.058               | 1,18                                  |
| CNY  | 4.737.500       | 2.489                 | 0,02                                  |
| HKD  | 6.844.000       | 2.856                 | 0,02                                  |
| CNY  | 2.046.630       | 9.803                 | 0,08                                  |
| HKD  | 8.155.492       | 37.159                | 0,30                                  |
| CNY  | 4.423.991       | 3.591                 | 0,03                                  |
| HKD  | 14.099.159      | 9.285                 | 0,07                                  |
| HKD  | 4.856.000       | 2.349                 | 0,02                                  |
| CNY  | 2.759.330       | 2.791                 | 0,02                                  |
| CNY  | 5.707.400       | 4.298                 | 0,03                                  |
| HKD  | 135.831.346     | 85.812                | 0,68                                  |
| CNY  | 2.202.671       | 5.284                 | 0,04                                  |
| CNY  | 1.851.972       | 3.664                 | 0,03                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>              |            |   |                       |                                       |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 16.282.528 | Postal Savings Bank of China Co Ltd <sup>a</sup>          | 9.809                 | 0,08                                  |
| CNY  | 3.199.202  | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd                   | 5.042                 | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>  |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 155.709    | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd                 | 2.436                 | 0,02                                  |
| CNY  | 120.186    | Kweichow Moutai Co Ltd                                    | 19.178                | 0,15                                  |
| CNY  | 159.505    | Tsingtao Brewery Co Ltd                                   | 1.177                 | 0,01                                  |
| HKD  | 796.000    | Tsingtao Brewery Co Ltd Class 'H' <sup>a</sup>            | 5.379                 | 0,04                                  |
| CNY  | 379.024    | Wuliangye Yibin Co Ltd                                    | 7.494                 | 0,06                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 34.000     | Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd <sup>a</sup> | 152                   | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 447.693    | Anhui Conch Cement Co Ltd                                 | 2.466                 | 0,02                                  |
| HKD  | 2.582.000  | Anhui Conch Cement Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup> | 14.549                | 0,12                                  |
| HKD  | 4.443.026  | BBMG Corp <sup>a</sup>                                    | 1.265                 | 0,01                                  |
| HKD  | 1.643.500  | China Fangda Group Co Ltd                                 | 652                   | 0,00                                  |
| HKD  | 8.134.400  | China National Building Material Co Ltd                   | 6.976                 | 0,06                                  |
| CNY  | 1.050.600  | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd         | 1.417                 | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 4.602.799  | China BlueChemical Ltd                                    | 1.222                 | 0,01                                  |
| USD  | 238.353    | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd                     | 146                   | 0,00                                  |
| HKD  | 7.158.000  | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd <sup>a</sup>        | 2.064                 | 0,02                                  |
| CNY  | 386.300    | Wanhua Chemical Group Co Ltd                              | 2.413                 | 0,02                                  |
| <b>Kohle</b>   |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 3.379.000  | China Coal Energy Co Ltd                                  | 1.341                 | 0,01                                  |
| HKD  | 7.400.000  | China Shenhua Energy Co Ltd                               | 14.469                | 0,11                                  |
| USD  | 2.638.800  | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd                          | 2.349                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.051.590  | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd      | 1.089                 | 0,01                                  |
| HKD  | 3.836.000  | Yanzhou Coal Mining Co Ltd <sup>a</sup>                   | 3.324                 | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.540.000  | Jiangsu Expressway Co Ltd                                 | 3.371                 | 0,03                                  |
| HKD  | 3.146.000  | Zhejiang Expressway Co Ltd                                | 2.634                 | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>  |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 3.738.500  | BOE Technology Group Co Ltd                               | 1.912                 | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 827.900    | Caitong Securities Co Ltd                                 | 1.113                 | 0,01                                  |
| HKD  | 18.148.000 | China Cinda Asset Management Co Ltd <sup>a</sup>          | 3.775                 | 0,03                                  |
| HKD  | 7.147.500  | China Galaxy Securities Co Ltd <sup>a</sup>               | 3.412                 | 0,03                                  |
| HKD  | 21.275.000 | China Huarong Asset Management Co Ltd <sup>a</sup>        | 3.340                 | 0,03                                  |
| HKD  | 2.571.253  | China International Capital Corp Ltd <sup>a</sup>         | 4.450                 | 0,04                                  |
| CNY  | 1.152.699  | CITIC Securities Co Ltd                                   | 3.595                 | 0,03                                  |
| HKD  | 4.181.500  | CITIC Securities Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>   | 7.493                 | 0,06                                  |
| CNY  | 1.529.890  | GF Securities Co Ltd                                      | 2.839                 | 0,02                                  |
| HKD  | 2.485.200  | GF Securities Co Ltd Class 'H' <sup>a</sup>               | 2.553                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.067.700  | Guosen Securities Co Ltd                                  | 1.927                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.208.472  | Guotai Junan Securities Co Ltd                            | 2.886                 | 0,02                                  |
| HKD  | 1.331.800  | Guotai Junan Securities Co Ltd (Hong Kong listed)         | 1.900                 | 0,01                                  |
| CNY  | 1.307.273  | Haitong Securities Co Ltd                                 | 2.495                 | 0,02                                  |
| HKD  | 5.878.000  | Haitong Securities Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup> | 5.604                 | 0,04                                  |
| CNY  | 864.819    | Huatai Securities Co Ltd                                  | 2.291                 | 0,02                                  |
| HKD  | 3.084.800  | Huatai Securities Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>  | 4.496                 | 0,04                                  |
| CNY  | 972.690    | Orient Securities Co Ltd                                  | 1.352                 | 0,01                                  |
| CNY  | 3.883.732  | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd                             | 2.594                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.451.800  | Western Securities Co Ltd                                 | 1.813                 | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 981.496    | Fangda Carbon New Material Co Ltd                         | 1.407                 | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>           |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.780.000  | Harbin Electric Co Ltd <sup>a</sup>                        | 436                   | 0,00                                  |
| HKD  | 1.691.077  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd <sup>a</sup> | 1.992                 | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 21.800.000 | CGN Power Co Ltd <sup>a</sup>                              | 5.759                 | 0,05                                  |
| HKD  | 8.347.000  | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd                   | 789                   | 0,01                                  |
| HKD  | 6.566.000  | China Longyuan Power Group Corp Ltd                        | 3.612                 | 0,03                                  |
| CNY  | 3.135.212  | China National Nuclear Power Co Ltd                        | 2.361                 | 0,02                                  |
| CNY  | 2.195.574  | China Yangtze Power Co Ltd                                 | 5.712                 | 0,04                                  |
| HKD  | 3.330.000  | Datang International Power Generation Co Ltd               | 731                   | 0,00                                  |
| USD  | 426.650    | Huadian Energy Co Ltd                                      | 55                    | 0,00                                  |
| HKD  | 2.998.000  | Huadian Power International Corp Ltd <sup>a</sup>          | 1.171                 | 0,01                                  |
| CNY  | 1.197.636  | Huaneng Power International Inc                            | 1.054                 | 0,01                                  |
| HKD  | 7.340.000  | Huaneng Power International Inc Class 'H'                  | 4.038                 | 0,03                                  |
| HKD  | 9.732.000  | Huaneng Renewables Corp Ltd <sup>a</sup>                   | 2.695                 | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>  |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 660.387    | GoerTek Inc  | 1.214                 | 0,01                                  |
| CNY  | 994.913    | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd               | 4.298                 | 0,03                                  |
| CNY  | 406.300    | Tianma Microelectronics Co Ltd                             | 769                   | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 391.374    | LONGi Green Energy Technology Co Ltd                       | 1.512                 | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 3.586.000  | Beijing Capital International Airport Co Ltd               | 3.011                 | 0,02                                  |
| HKD  | 9.251.000  | China Communications Construction Co Ltd                   | 7.178                 | 0,06                                  |
| HKD  | 5.172.000  | China Communications Services Corp Ltd <sup>a</sup>        | 2.898                 | 0,02                                  |
| CNY  | 2.029.389  | China Railway Construction Corp Ltd                        | 2.580                 | 0,02                                  |
| HKD  | 3.892.500  | China Railway Construction Corp Ltd Class 'H' <sup>a</sup> | 4.203                 | 0,03                                  |
| CNY  | 4.651.498  | China Railway Group Ltd                                    | 3.906                 | 0,03                                  |
| HKD  | 7.278.000  | China Railway Group Ltd Class 'H'                          | 4.765                 | 0,04                                  |
| CNY  | 4.718.945  | China State Construction Engineering Corp Ltd              | 3.607                 | 0,03                                  |
| HKD  | 88.938.000 | China Tower Corp Ltd                                       | 20.318                | 0,16                                  |
| CNY  | 5.331.401  | Metallurgical Corp of China Ltd                            | 2.049                 | 0,02                                  |
| HKD  | 6.096.000  | Metallurgical Corp of China Ltd (Hong Kong listed)         | 1.362                 | 0,01                                  |
| CNY  | 171.100    | Shanghai International Airport Co Ltd                      | 2.009                 | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 722.600    | China Film Co Ltd  | 1.433                 | 0,01                                  |
| HKD  | 236.200    | Poly Culture Group Corp Ltd                                | 189                   | 0,00                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 261.000    | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd            | 119                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 230.198    | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd                    | 3.688                 | 0,03                                  |
| CNY  | 642.797    | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd                | 2.573                 | 0,02                                  |
| CNY  | 1.275.559  | Yonghui Superstores Co Ltd                                 | 1.756                 | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 5.357.000  | China Suntien Green Energy Corp Ltd                        | 1.381                 | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 4.504.000  | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd               | 4.651                 | 0,04                                  |
| CNY  | 64.300     | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd            | 1.674                 | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 480.500    | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd               | 832                   | 0,01                                  |
| HKD  | 362.420    | WuXi AppTec Co Ltd <sup>a</sup>                            | 4.066                 | 0,03                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 322.600    | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai                     | 2.501                 | 0,02                                  |
| HKD  | 1.745.800  | Konka Group Co Ltd   | 555                   | 0,01                                  |
| CNY  | 378.304    | Midea Group Co Ltd   | 2.790                 | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>  |            |  |                       |                                       |
| USD  | 211.900    | Huangshan Tourism Development Co Ltd                       | 206                   | 0,00                                  |
| HKD  | 860.000    | Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd                          | 129                   | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>              |            |   |                       |                                       | <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       | <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |            |  |                       |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |            |   |                       |                                       | <b>Pharmazeutika</b>   |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 588.699    | China Life Insurance Co Ltd Class 'A'                                   | 2.373                 | 0,02                                  | HKD  | 3.412.000  | China Oilfield Services Ltd                                      | 4.224                 | 0,03                                  |
| HKD  | 15.381.000 | China Life Insurance Co Ltd Class 'H'                                   | 36.002                | 0,29                                  | HKD  | 2.910.500  | Sinopec Engineering Group Co Ltd                                 | 1.902                 | 0,02                                  |
| CNY  | 655.695    | China Pacific Insurance Group Co Ltd                                    | 3.463                 | 0,03                                  | <b>Pharmazeutika</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 5.507.200  | China Pacific Insurance Group Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>    | 22.070                | 0,18                                  | CNY  | 534.618    | Beijing Tongrentang Co Ltd                                       | 2.077                 | 0,02                                  |
| HKD  | 11.533.000 | China Reinsurance Group Corp  | 1.884                 | 0,01                                  | CNY  | 434.666    | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd           | 1.794                 | 0,01                                  |
| CNY  | 290.204    | New China Life Insurance Co Ltd   | 1.956                 | 0,02                                  | CNY  | 201.986    | Huadong Medicine Co Ltd  | 807                   | 0,01                                  |
| HKD  | 1.667.200  | New China Life Insurance Co Ltd (Hong Kong listed)                      | 6.586                 | 0,05                                  | CNY  | 451.405    | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd                                  | 5.049                 | 0,04                                  |
| HKD  | 16.697.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd <sup>a</sup>                   | 6.542                 | 0,05                                  | CNY  | 310.672    | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd                          | 820                   | 0,01                                  |
| HKD  | 14.453.690 | PICC Property & Casualty Co Ltd   | 16.584                | 0,13                                  | HKD  | 1.170.500  | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>a</sup>          | 3.481                 | 0,03                                  |
| CNY  | 1.071.346  | Ping An Insurance Group Co of China Ltd                                 | 13.071                | 0,10                                  | HKD  | 1.004.000  | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd <sup>a</sup> | 757                   | 0,01                                  |
| HKD  | 11.687.258 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup> | 134.095               | 1,07                                  | USD  | 980.500    | Shanghai Haixin Group Co   | 385                   | 0,00                                  |
| HKD  | 633.103    | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd <sup>a</sup>                        | 1.430                 | 0,01                                  | CNY  | 463.450    | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd                         | 1.429                 | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>  |            |   |                       |                                       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 540.000    | Wangsu Science & Technology Co Ltd                                      | 757                   | 0,01                                  | HKD  | 2.572.000  | Beijing Capital Land Ltd <sup>a</sup>                            | 863                   | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                       |            |   |                       |                                       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 604.800    | Legend Holdings Corp  | 1.302                 | 0,01                                  | HKD  | 1.336.000  | Beijing North Star Co Ltd  | 459                   | 0,00                                  |
| CNY  | 671.900    | SDIC Capital Co Ltd   | 1.240                 | 0,01                                  | CNY  | 832.647    | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd           | 2.298                 | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |            |   |                       |                                       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 2.969.959  | Angang Steel Co Ltd <sup>a</sup>  | 1.031                 | 0,01                                  | CNY  | 1.008.595  | China Vanke Co Ltd   | 3.636                 | 0,03                                  |
| CNY  | 2.199.174  | Baoshan Iron & Steel Co Ltd   | 1.785                 | 0,01                                  | HKD  | 3.090.300  | China Vanke Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>               | 10.688                | 0,08                                  |
| CNY  | 8.887.630  | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd                                | 1.863                 | 0,02                                  | HKD  | 2.154.800  | Guangzhou R&F Properties Co Ltd <sup>a</sup>                     | 3.471                 | 0,03                                  |
| HKD  | 3.432.000  | Maanshan Iron & Steel Co Ltd <sup>a</sup>                               | 1.288                 | 0,01                                  | CNY  | 1.255.218  | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd                      | 2.359                 | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |            |   |                       |                                       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 800.349    | Hangzhou Steam Turbine Co Ltd   | 719                   | 0,01                                  | CNY  | 246.990    | Seazen Holdings Co Ltd   | 855                   | 0,01                                  |
| USD  | 189.700    | Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd                            | 190                   | 0,00                                  | USD  | 2.336.666  | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd        | 2.619                 | 0,02                                  |
| USD  | 671.455    | Kama Co Ltd   | 303                   | 0,00                                  | CNY  | 248.200    | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd            | 548                   | 0,00                                  |
| USD  | 499.910    | Shang Gong Group Co Ltd   | 250                   | 0,00                                  | CNY  | 1.543.692  | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd                            | 1.469                 | 0,01                                  |
| USD  | 1.624.545  | Shanghai Diesel Engine Co Ltd   | 797                   | 0,01                                  | <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                      |            |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 1.114.690  | Sany Heavy Industry Co Ltd  | 2.098                 | 0,02                                  | HKD  | 1.800.200  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd <sup>a</sup>             | 3.400                 | 0,03                                  |
| CNY  | 2.545.700  | Shanghai Electric Group Co Ltd  | 1.814                 | 0,02                                  | CNY  | 1.384.744  | Suning.com Co Ltd  | 2.078                 | 0,01                                  |
| HKD  | 5.380.000  | Shanghai Electric Group Co Ltd Class 'H' <sup>a</sup>                   | 1.696                 | 0,01                                  | <b>Halbleiter</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |            |   |                       |                                       | <b>Halbleiter</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 9.084.000  | Aluminum Corp of China Ltd  | 2.667                 | 0,02                                  | CNY  | 717.400    | Sanan Optoelectronics Co Ltd                                     | 1.084                 | 0,01                                  |
| HKD  | 8.688.000  | China Molybdenum Co Ltd <sup>a</sup>                                    | 2.362                 | 0,02                                  | HKD  | 380.000    | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd <sup>a</sup>        | 381                   | 0,00                                  |
| CNY  | 676.600    | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd                        | 1.098                 | 0,01                                  | <b>Software</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 2.427.000  | Jiangxi Copper Co Ltd   | 2.732                 | 0,02                                  | CNY  | 258.670    | Beijing Shiji Information Technology Co Ltd                      | 1.229                 | 0,01                                  |
| CNY  | 8.771.758  | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd                                 | 2.745                 | 0,02                                  | CNY  | 290.500    | Hytek Co Ltd   | 1.335                 | 0,01                                  |
| HKD  | 2.546.500  | Zhaojin Mining Industry Co Ltd <sup>a</sup>                             | 3.334                 | 0,03                                  | HKD  | 2.014.000  | TravelSky Technology Ltd <sup>a</sup>                            | 4.046                 | 0,03                                  |
| CNY  | 128.411    | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd   | 450                   | 0,00                                  | <b>Telekommunikation</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 13.068.000 | Zijin Mining Group Co Ltd   | 4.887                 | 0,04                                  | HKD  | 28.922.000 | China Telecom Corp Ltd   | 12.956                | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |            |   |                       |                                       | <b>Telekommunikation</b>   |            |  |                       |                                       |
| CNY  | 1.418.090  | China International Marine Containers Group Co Ltd                      | 1.968                 | 0,02                                  | CNY  | 3.419.995  | China United Network Communications Ltd                          | 2.796                 | 0,02                                  |
| HKD  | 2.519.285  | China Railway Signal & Communication Corp Ltd <sup>a</sup>              | 1.511                 | 0,01                                  | CNY  | 635.399    | Foxconn Industrial Internet Co Ltd                               | 1.262                 | 0,01                                  |
| CNY  | 2.817.795  | CRRC Corp Ltd   | 2.866                 | 0,02                                  | CNY  | 1.066.539  | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co                      | 1.478                 | 0,01                                  |
| HKD  | 8.996.300  | CRRC Corp Ltd Class 'H'   | 6.189                 | 0,05                                  | CNY  | 420.100    | ZTE Corp   | 1.691                 | 0,02                                  |
| HKD  | 330.000    | Launch Tech Co Ltd <sup>a</sup>   | 200                   | 0,00                                  | HKD  | 1.536.640  | ZTE Corp Class 'H' <sup>a</sup>                                  | 3.824                 | 0,03                                  |
| CNY  | 749.700    | Lens Technology Co Ltd  | 906                   | 0,01                                  | <b>Transportdienstleistungen</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.166.200  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd <sup>a</sup>                         | 4.644                 | 0,04                                  | HKD  | 2.408.000  | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd <sup>a</sup>         | 1.365                 | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |            |   |                       |                                       | <b>Transportdienstleistungen</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 54.650.000 | China Petroleum & Chemical Corp   | 32.014                | 0,25                                  | CNY  | 2.815.346  | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                                   | 1.806                 | 0,02                                  |
| HKD  | 45.110.000 | PetroChina Co Ltd <sup>a</sup>  | 22.396                | 0,18                                  | HKD  | 4.579.000  | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class 'H' <sup>a</sup>            | 1.636                 | 0,01                                  |
|  |            |   |                       |                                       | CNY  | 1.961.932  | Daqin Railway Co Ltd   | 2.122                 | 0,02                                  |
|  |            |   |                       |                                       | CNY  | 4.355.153  | Guangshen Railway Co Ltd   | 1.886                 | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|------------|--|--------------------|--------------|
|  |            |  | Tsd. US\$          | werts        |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>              |            |  |                    |              |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                    |              |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                       |            |  |                    |              |
| USD  | 410.000    | Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd | 383                | 0,00         |
| HKD  | 4.829.000  | Sinotrans Ltd <sup>A</sup>                                   | 1.559              | 0,01         |
| CNY  | 2.092.000  | Xiamen C & D Inc   | 2.502              | 0,02         |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                               |            |  | <b>1.289.420</b>   | <b>10,28</b> |
| <b>Peru (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>                               |            |  |                    |              |
| <b>Bergbau</b>   |            |  |                    |              |
| USD  | 458.821    | Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)                          | 6.992              | 0,06         |
| <b>Peru - insgesamt</b>  |            |  | <b>6.992</b>       | <b>0,06</b>  |
| <b>Philippinen (28. Februar 2019: 1,08 %)</b>                        |            |  |                    |              |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |            |  |                    |              |
| PHP  | 697.450    | Cebu Air Inc   | 1.313              | 0,01         |
| <b>Autohersteller</b>  |            |  |                    |              |
| PHP  | 196.168    | GT Capital Holdings Inc                                      | 3.422              | 0,03         |
| <b>Banken</b>  |            |  |                    |              |
| PHP  | 1.929.518  | Bank of the Philippine Islands                               | 3.260              | 0,03         |
| PHP  | 4.148.182  | BDO Unibank Inc  | 11.873             | 0,09         |
| PHP  | 2.620.207  | Metropolitan Bank & Trust Co                                 | 3.568              | 0,03         |
| PHP  | 478.150    | Security Bank Corp   | 1.874              | 0,01         |
| <b>Kohle</b>   |            |  |                    |              |
| PHP  | 906.200    | Semirara Mining & Power Corp                                 | 404                | 0,00         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |            |  |                    |              |
| PHP  | 1.870.990  | International Container Terminal Services Inc                | 4.881              | 0,04         |
| <b>Elektrizität</b>  |            |  |                    |              |
| PHP  | 3.523.900  | Aboitiz Power Corp   | 2.572              | 0,02         |
| PHP  | 3.231.400  | First Gen Corp   | 1.639              | 0,01         |
| PHP  | 477.160    | Manila Electric Co   | 3.346              | 0,03         |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |            |  |                    |              |
| PHP  | 9.660.400  | DMCI Holdings Inc  | 1.679              | 0,02         |
| PHP  | 1.009.500  | Megawide Construction Corp                                   | 369                | 0,00         |
| <b>Unterhaltung</b>  |            |  |                    |              |
| PHP  | 59.279     | Altus San Nicolas Corp <sup>*</sup>                          | 6                  | 0,00         |
| PHP  | 8.983.300  | Bloomerry Resorts Corp                                       | 1.784              | 0,01         |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |  |                    |              |
| PHP  | 7.625.800  | D&L Industries Inc   | 1.343              | 0,01         |
| PHP  | 6.334.970  | JG Summit Holdings Inc                                       | 8.756              | 0,07         |
| PHP  | 1.961.130  | Universal Robina Corp  | 6.517              | 0,05         |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>   |            |  |                    |              |
| PHP  | 645.600    | MacroAsia Corp   | 236                | 0,00         |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                        |            |  |                    |              |
| PHP  | 4.400.400  | Aboitiz Equity Ventures Inc                                  | 4.556              | 0,03         |
| PHP  | 9.146.800  | Alliance Global Group Inc                                    | 2.232              | 0,02         |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |            |  |                    |              |
| PHP  | 6.374.600  | Petron Corp  | 623                | 0,01         |
| PHP  | 320.500    | Pilipinas Shell Petroleum Corp                               | 193                | 0,00         |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |            |  |                    |              |
| PHP  | 512.350    | Ayala Corp   | 9.104              | 0,07         |
| PHP  | 16.021.900 | Ayala Land Inc   | 14.558             | 0,12         |
| PHP  | 1.515.740  | DoubleDragon Properties Corp                                 | 630                | 0,01         |
| PHP  | 36.970.000 | Fillinvest Land Inc  | 1.150              | 0,01         |
| PHP  | 26.206.300 | Megaworld Corp   | 2.582              | 0,02         |
| PHP  | 3.078.858  | Robinsons Land Corp  | 1.479              | 0,01         |
| PHP  | 20.951.400 | SM Prime Holdings Inc  | 14.207             | 0,11         |
| PHP  | 10.874.600 | Vista Land & Lifescapes Inc                                  | 1.609              | 0,01         |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|------------|---|--------------------|--------------|
|   |            |   | Tsd. US\$          | werts        |
| <b>Philippinen (28. Februar 2019: 1,08 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                    |              |
| <b>Einzelhandel</b>   |            |   |                    |              |
| PHP   | 6.778.200  | Cosco Capital Inc                           | 904                | 0,01         |
| PHP   | 966.260    | Jollibee Foods Corp                         | 4.414              | 0,04         |
| PHP   | 527.708    | SM Investments Corp                         | 10.400             | 0,08         |
| PHP   | 1.940.500  | Wilcon Depot Inc                            | 630                | 0,00         |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |            |   |                    |              |
| PHP   | 76.205     | Globe Telecom Inc                           | 2.972              | 0,02         |
| PHP   | 187.215    | PLDT Inc                                    | 4.240              | 0,04         |
| <b>Wasser</b>   |            |   |                    |              |
| PHP   | 3.431.700  | Manila Water Co Inc                         | 1.483              | 0,01         |
| PHP   | 29.678.500 | Metro Pacific Investments Corp              | 2.822              | 0,03         |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                              |            |   | <b>139.630</b>     | <b>1,11</b>  |
| <b>Polen (28. Februar 2019: 1,15 %)</b>                     |            |   |                    |              |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                             |            |   |                    |              |
| PLN   | 2.892      | LPP SA                                      | 5.410              | 0,04         |
| <b>Banken</b>   |            |   |                    |              |
| PLN   | 190.922    | Alior Bank SA <sup>A</sup>                  | 1.942              | 0,02         |
| PLN   | 1.392.502  | Bank Millennium SA                          | 2.337              | 0,02         |
| PLN   | 317.063    | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 7.770              | 0,06         |
| PLN   | 30.972     | mBank SA                                    | 2.515              | 0,02         |
| PLN   | 1.804.874  | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 17.790             | 0,14         |
| PLN   | 68.417     | Santander Bank Polska SA                    | 5.254              | 0,04         |
| <b>Chemikalien</b>  |            |   |                    |              |
| PLN   | 70.733     | Ciech SA <sup>A</sup>                       | 641                | 0,00         |
| PLN   | 113.591    | Grupa Azoty SA <sup>A</sup>                 | 1.084              | 0,01         |
| <b>Kohle</b>  |            |   |                    |              |
| PLN   | 115.833    | Jastrzebska Spolka Weglowa SA               | 867                | 0,01         |
| <b>Computer</b>   |            |   |                    |              |
| PLN   | 189.997    | Asseco Poland SA                            | 2.676              | 0,02         |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                              |            |   |                    |              |
| PLN   | 2.166      | Neuca SA                                    | 181                | 0,00         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |            |   |                    |              |
| PLN   | 46.152     | KRUK SA <sup>A</sup>                        | 1.929              | 0,02         |
| PLN   | 32.986     | Warsaw Stock Exchange                       | 326                | 0,00         |
| <b>Elektrizität</b>   |            |   |                    |              |
| PLN   | 528.419    | Enea SA <sup>A</sup>                        | 1.154              | 0,01         |
| PLN   | 472.569    | Energia SA                                  | 787                | 0,00         |
| PLN   | 1.735.717  | PGE Polska Grupa Energetyczna SA            | 3.368              | 0,03         |
| PLN   | 2.450.864  | Tauron Polska Energia SA <sup>A</sup>       | 923                | 0,01         |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |            |   |                    |              |
| PLN   | 34.014     | Budimex SA <sup>A</sup>                     | 1.122              | 0,01         |
| <b>Lebensmittel</b>   |            |   |                    |              |
| PLN   | 107.452    | Dino Polska SA                              | 4.161              | 0,03         |
| PLN   | 195.121    | Eurocash SA <sup>A</sup>                    | 1.009              | 0,01         |
| <b>Versicherungen</b>                                       |            |   |                    |              |
| PLN   | 1.281.016  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 12.059             | 0,10         |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                             |            |   |                    |              |
| PLN   | 198.838    | Famur SA <sup>A</sup>                       | 188                | 0,00         |
| <b>Medien</b>   |            |   |                    |              |
| PLN   | 486.552    | Cyfrowy Polsat SA                           | 3.565              | 0,03         |
| <b>Bergbau</b>  |            |   |                    |              |
| PLN   | 287.114    | KGHM Polska Miedz SA                        | 5.661              | 0,05         |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |            |   |                    |              |
| PLN   | 199.503    | Grupa Lotos SA                              | 4.326              | 0,03         |
| PLN   | 630.482    | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA             | 14.387             | 0,11         |
| PLN   | 3.730.086  | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA  | 4.451              | 0,04         |
| <b>Einzelhandel</b>   |            |   |                    |              |
| PLN   | 61.545     | CCC SA <sup>A</sup>                         | 1.910              | 0,02         |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                            |
| <b>Polen (28. Februar 2019: 1,15 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                             |                            |
| <b>Software</b>   |  |                             |                            |
| PLN   | 145.185 CD Projekt SA                          | 9.248                       | 0,07                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                             |                            |
| PLN   | 1.419.241 Orange Polska SA                     | 2.278                       | 0,02                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |  |                             |                            |
| PLN   | 20.066 PKP Cargo SA                            | 140                         | 0,00                       |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                |  | <b>121.459</b>              | <b>0,97</b>                |
| <b>Katar (28. Februar 2019: 0,97 %)</b>                 |  |                             |                            |
| <b>Banken</b>   |  |                             |                            |
| QAR   | 4.216.590 Commercial Bank PSQC                 | 5.482                       | 0,04                       |
| QAR   | 2.652.030 Doha Bank QPSC                       | 1.883                       | 0,02                       |
| QAR   | 7.813.790 Masraf Al Rayan QSC                  | 7.746                       | 0,06                       |
| QAR   | 2.371.390 Qatar Islamic Bank SAQ               | 10.233                      | 0,08                       |
| QAR   | 9.560.780 Qatar National Bank QPSC             | 50.004                      | 0,40                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                             |                            |
| QAR   | 581.740 Qatar National Cement Co QSC           | 906                         | 0,01                       |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                             |                            |
| QAR   | 3.875.279 Industries Qatar QSC                 | 11.515                      | 0,09                       |
| QAR   | 7.759.635 Mesaieed Petrochemical Holding Co    | 6.019                       | 0,05                       |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                             |                            |
| QAR   | 969.800 Qatar Electricity & Water Co QSC       | 3.999                       | 0,03                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |  |                             |                            |
| QAR   | 371.100 Medicare Group                         | 808                         | 0,01                       |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                             |                            |
| QAR   | 3.322.490 Qatar Insurance Co SAQ               | 2.840                       | 0,02                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |  |                             |                            |
| QAR   | 5.139.230 Qatar Aluminium Manufacturing Co JSC | 1.081                       | 0,01                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                             |                            |
| QAR   | 1.670.280 Gulf International Services QSC      | 711                         | 0,00                       |
| QAR   | 1.035.350 Qatar Fuel QSC                       | 6.108                       | 0,05                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |  |                             |                            |
| QAR   | 4.753.794 Barwa Real Estate Co                 | 4.415                       | 0,04                       |
| QAR   | 4.888.970 United Development Co QSC            | 1.829                       | 0,01                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |  |                             |                            |
| QAR   | 227.000 Al Meera Consumer Goods Co QSC         | 924                         | 0,01                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                             |                            |
| QAR   | 1.953.875 Ooredoo QPSC                         | 3.735                       | 0,03                       |
| QAR   | 5.453.145 Vodafone Qatar QSC                   | 1.832                       | 0,01                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |  |                             |                            |
| QAR   | 126.710 Gulf Warehousing Co                    | 165                         | 0,00                       |
| QAR   | 5.056.220 Qatar Gas Transport Co Ltd           | 3.287                       | 0,03                       |
| QAR   | 742.860 Qatar Navigation QSC                   | 1.227                       | 0,01                       |
| <b>Katar - insgesamt</b>                                |  | <b>126.749</b>              | <b>1,01</b>                |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %)</b>    |  |                             |                            |
| <b>Werbung</b>  |  |                             |                            |
| KRW   | 147.811 Cheil Worldwide Inc                    | 3.221                       | 0,03                       |
| KRW   | 25.315 Innocean Worldwide Inc                  | 1.409                       | 0,01                       |
| KRW   | 9.290 Nasmedia Co Ltd <sup>A</sup>             | 247                         | 0,00                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |  |                             |                            |
| KRW   | 81.333 Hanwha Aerospace Co Ltd                 | 2.612                       | 0,02                       |
| KRW   | 157.525 Korea Aerospace Industries Ltd         | 5.111                       | 0,04                       |
| KRW   | 25.464 LiG Nex1 Co Ltd <sup>A</sup>            | 655                         | 0,01                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |  |                             |                            |
| KRW   | 92.499 Easy Bio Inc                            | 396                         | 0,00                       |
| KRW   | 74.891 Harim Holdings Co Ltd <sup>A</sup>      | 597                         | 0,01                       |
| KRW   | 241.359 KT&G Corp                              | 20.325                      | 0,16                       |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                            |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                             |                            |
| KRW  | 220.413 Asiana Airlines Inc                         | 1.048                       | 0,01                       |
| KRW  | 74.641 Hanjin Kal Corp <sup>A</sup>                 | 1.818                       | 0,02                       |
| KRW  | 11.481 Jejuair Co Ltd                               | 227                         | 0,00                       |
| KRW  | 12.242 Jin Air Co Ltd                               | 143                         | 0,00                       |
| KRW  | 91.751 Korean Air Lines Co Ltd                      | 1.682                       | 0,01                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |   |                             |                            |
| KRW  | 38.366 COWELL FASHION Co Ltd                        | 189                         | 0,00                       |
| KRW  | 13.460 F&F Co Ltd <sup>A</sup>                      | 872                         | 0,01                       |
| KRW  | 103.448 Fila Korea Ltd <sup>A</sup>                 | 4.885                       | 0,04                       |
| KRW  | 36.020 Handsome Co Ltd                              | 876                         | 0,01                       |
| KRW  | 45.746 Hansae Co Ltd                                | 668                         | 0,01                       |
| KRW  | 30.541 Hwaseung Enterprise Co Ltd <sup>A</sup>      | 328                         | 0,00                       |
| KRW  | 57.798 Jayjun Cosmetic Co Ltd <sup>A</sup>          | 203                         | 0,00                       |
| KRW  | 53.533 Youngone Corp                                | 1.556                       | 0,01                       |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                             |                            |
| KRW  | 310.551 Hyundai Motor Co                            | 32.946                      | 0,26                       |
| KRW  | 78.176 Hyundai Motor Co (2nd Preference)            | 5.576                       | 0,04                       |
| KRW  | 49.239 Hyundai Motor Co (Preference)                | 3.090                       | 0,03                       |
| KRW  | 552.942 Kia Motors Corp                             | 19.949                      | 0,16                       |
| KRW  | 153.622 Ssangyong Motor Co <sup>A</sup>             | 389                         | 0,00                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                    |   |                             |                            |
| KRW  | 91.606 Esmo Corp <sup>A</sup>                       | 436                         | 0,00                       |
| KRW  | 147.934 Hankook Tire & Technology Co Ltd            | 3.560                       | 0,03                       |
| KRW  | 397.208 Hanon Systems <sup>A</sup>                  | 3.804                       | 0,03                       |
| KRW  | 140.109 Hyundai Mobis Co Ltd                        | 28.745                      | 0,23                       |
| KRW  | 36.166 Hyundai Wia Corp                             | 1.288                       | 0,01                       |
| KRW  | 246.100 Kumho Tire Co Inc <sup>A</sup>              | 833                         | 0,01                       |
| KRW  | 68.482 Mando Corp <sup>A</sup>                      | 1.928                       | 0,01                       |
| KRW  | 100.246 Nexen Tire Corp                             | 772                         | 0,01                       |
| KRW  | 21.551 S&T Motiv Co Ltd                             | 931                         | 0,01                       |
| KRW  | 19.050 SL Corp <sup>A</sup>                         | 338                         | 0,00                       |
| KRW  | 131.613 Sungwoo Hitech Co Ltd <sup>A</sup>          | 385                         | 0,00                       |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                            |
| KRW  | 508.245 Industrial Bank of Korea                    | 5.203                       | 0,04                       |
| KRW  | 941.090 Shinhan Financial Group Co Ltd <sup>A</sup> | 31.661                      | 0,25                       |
| KRW  | 1.010.788 Woori Financial Group Inc                 | 9.931                       | 0,08                       |
| <b>Getränke</b>  |   |                             |                            |
| KRW  | 81.915 Hite Jinro Co Ltd                            | 1.488                       | 0,01                       |
| KRW  | 8.949 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd                | 961                         | 0,01                       |
| KRW  | 42.785 Muhak Co Ltd <sup>A</sup>                    | 309                         | 0,00                       |
| KRW  | 92.747 Naturecell Co Ltd                            | 479                         | 0,01                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |   |                             |                            |
| KRW  | 52.982 ABLBio Inc <sup>A</sup>                      | 807                         | 0,01                       |
| KRW  | 38.456 Amicogen Inc <sup>A</sup>                    | 643                         | 0,01                       |
| KRW  | 79.676 CrystalGenomics Inc <sup>A</sup>             | 875                         | 0,01                       |
| KRW  | 5.718 Eutilex Co Ltd                                | 278                         | 0,00                       |
| KRW  | 32.244 Genexine Co Ltd                              | 1.387                       | 0,01                       |
| KRW  | 13.219 Green Cross Cell Corp                        | 427                         | 0,00                       |
| KRW  | 51.507 Green Cross Holdings Corp <sup>A</sup>       | 787                         | 0,01                       |
| KRW  | 5.806 Hugel Inc                                     | 1.764                       | 0,01                       |
| KRW  | 61.292 iNtRON Biotechnology Inc <sup>A</sup>        | 653                         | 0,01                       |
| KRW  | 9.523 Medy-Tox Inc <sup>A</sup>                     | 2.767                       | 0,02                       |
| KRW  | 63.928 NKMax Co Ltd <sup>A</sup>                    | 559                         | 0,00                       |
| KRW  | 30.832 Peptron Inc <sup>A</sup>                     | 324                         | 0,00                       |
| KRW  | 11.688 PharmAbcine <sup>A</sup>                     | 361                         | 0,00                       |
| KRW  | 127.533 Pharmicell Co Ltd <sup>A</sup>              | 792                         | 0,01                       |
| KRW  | 64.219 Prostemics Co Ltd <sup>A</sup>               | 210                         | 0,00                       |
| KRW  | 35.059 Samsung Biologics Co Ltd <sup>A</sup>        | 7.786                       | 0,06                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>            |  |                       |                                       | <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>                     |   |                       |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                                |  |                       |                                       | KRW  | 4.561 LG Household & Health Care Ltd (Preference)             | 2.734                 | 0,02                                  |
| KRW  | 45.808 Seegene Inc                                 | 819                   | 0,01                                  | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                     |   |                       |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                       |  |                       |                                       | KRW  | 22.580 Halla Holdings Corp <sup>^</sup>                       | 793                   | 0,01                                  |
| KRW  | 3.494 Asia Cement Co Ltd                           | 250                   | 0,00                                  | KRW  | 82.173 Hanwha Corp  | 1.662                 | 0,01                                  |
| KRW  | 108.314 Eugene Corp                                | 438                   | 0,01                                  | KRW  | 63.497 HS Industries Co Ltd                                   | 464                   | 0,00                                  |
| KRW  | 5.088 Hanil Cement Co Ltd <sup>^</sup>             | 424                   | 0,00                                  | KRW  | 19.735 Kolon Corp <sup>^</sup>                                | 247                   | 0,00                                  |
| KRW  | 5.632 Hanil Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 223                   | 0,00                                  | KRW  | 50.968 LF Corp  | 812                   | 0,01                                  |
| KRW  | 29.810 IS Dongseo Co Ltd                           | 742                   | 0,01                                  | KRW  | 199.394 LG Corp   | 11.721                | 0,09                                  |
| KRW  | 10.284 Kyung Dong Navien Co Ltd <sup>^</sup>       | 351                   | 0,00                                  | KRW  | 74.207 LG International Corp                                  | 1.054                 | 0,01                                  |
| KRW  | 86.678 SAMPYO Cement Co Ltd <sup>^</sup>           | 246                   | 0,00                                  | KRW  | 114.938 Posco International Corp                              | 1.741                 | 0,02                                  |
| KRW  | 491.416 Tongyang Inc <sup>^</sup>                  | 643                   | 0,01                                  | KRW  | 320.401 SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.410                 | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                       |                                       | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |   |                       |                                       |
| KRW  | 12.523 AK Holdings Inc                             | 344                   | 0,00                                  | KRW  | 559.262 BNK Financial Group Inc                               | 3.093                 | 0,03                                  |
| KRW  | 47.534 Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>                  | 791                   | 0,01                                  | KRW  | 51.893 Daishin Securities Co Ltd <sup>^</sup>                 | 501                   | 0,00                                  |
| KRW  | 111.023 Foosung Co Ltd <sup>^</sup>                | 834                   | 0,01                                  | KRW  | 61.540 Daou Data Corp   | 415                   | 0,00                                  |
| KRW  | 23.350 Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>         | 1.515                 | 0,01                                  | KRW  | 79.733 Daou Technology Inc <sup>^</sup>                       | 1.284                 | 0,01                                  |
| KRW  | 219.538 Hanwha Chemical Corp                       | 3.136                 | 0,02                                  | KRW  | 357.320 DGB Financial Group Inc                               | 2.033                 | 0,02                                  |
| KRW  | 52.950 Huchems Fine Chemical Corp                  | 931                   | 0,01                                  | KRW  | 621.199 Hana Financial Group Inc                              | 16.668                | 0,13                                  |
| KRW  | 4.214 Hyosung Chemical Corp <sup>^</sup>           | 524                   | 0,00                                  | KRW  | 257.466 JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.167                 | 0,01                                  |
| KRW  | 12.086 KCC Corp                                    | 2.250                 | 0,02                                  | KRW  | 830.474 KB Financial Group Inc                                | 27.220                | 0,22                                  |
| KRW  | 40.858 Kolon Industries Inc                        | 1.342                 | 0,01                                  | KRW  | 29.071 KIWOOM Securities Co Ltd                               | 1.579                 | 0,01                                  |
| KRW  | 6.428 Korea Petrochemical Ind Co Ltd               | 621                   | 0,00                                  | KRW  | 90.154 Korea Investment Holdings Co Ltd                       | 5.381                 | 0,04                                  |
| KRW  | 36.646 Kumho Petrochemical Co Ltd                  | 2.127                 | 0,02                                  | KRW  | 74.423 Kyobo Securities Co Ltd <sup>^</sup>                   | 586                   | 0,01                                  |
| KRW  | 95.548 LG Chem Ltd <sup>^</sup>                    | 26.071                | 0,21                                  | KRW  | 108.913 Meritz Financial Group Inc <sup>^</sup>               | 1.155                 | 0,01                                  |
| KRW  | 16.491 LG Chem Ltd (Preference)                    | 2.451                 | 0,02                                  | KRW  | 667.904 Meritz Securities Co Ltd                              | 2.622                 | 0,02                                  |
| KRW  | 16.547 LG Hausys Ltd                               | 805                   | 0,01                                  | KRW  | 839.020 Mirae Asset Daewoo Co Ltd <sup>^</sup>                | 5.154                 | 0,04                                  |
| KRW  | 34.885 Lotte Chemical Corp                         | 6.480                 | 0,05                                  | KRW  | 274.829 NH Investment & Securities Co Ltd                     | 2.791                 | 0,02                                  |
| KRW  | 31.683 LOTTE Fine Chemical Co Ltd                  | 1.140                 | 0,01                                  | KRW  | 64.140 Samsung Card Co Ltd                                    | 1.755                 | 0,01                                  |
| KRW  | 7.413 Samyang Holdings Corp                        | 368                   | 0,00                                  | KRW  | 113.134 Samsung Securities Co Ltd                             | 3.297                 | 0,03                                  |
| KRW  | 21.805 SK Chemicals Co Ltd                         | 784                   | 0,01                                  | KRW  | 321.235 Woori Investment Bank Co Ltd <sup>^</sup>             | 174                   | 0,00                                  |
| KRW  | 33.331 SKCKOLONPI Inc <sup>^</sup>                 | 845                   | 0,01                                  | KRW  | 263.910 Yuanta Securities Korea Co Ltd                        | 581                   | 0,01                                  |
| KRW  | 27.227 Songwon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>      | 414                   | 0,00                                  | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                       |   |                       |                                       |
| KRW  | 20.773 Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.168                 | 0,01                                  | KRW  | 33.084 L&F Co Ltd <sup>^</sup>                                | 800                   | 0,01                                  |
| KRW  | 1.125 Taekwang Industrial Co Ltd                   | 996                   | 0,01                                  | KRW  | 30.046 LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>                         | 2.444                 | 0,02                                  |
| KRW  | 8.363 Wonik Materials Co Ltd <sup>^</sup>          | 167                   | 0,00                                  | KRW  | 42.392 LS Corp  | 1.582                 | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |  |                       |                                       | KRW  | 37.959 LS Industrial Systems Co Ltd                           | 1.440                 | 0,01                                  |
| KRW  | 4.874 Cuckoo Homesys Co Ltd <sup>^</sup>           | 163                   | 0,00                                  | <b>Elektrizität</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 118.382 Daea TI Co Ltd <sup>^</sup>                | 508                   | 0,01                                  | KRW  | 6.431 CS Wind Corp  | 160                   | 0,00                                  |
| KRW  | 9.212 Green Cross LabCell Corp <sup>^</sup>        | 222                   | 0,00                                  | KRW  | 530.568 Korea Electric Power Corp                             | 11.192                | 0,09                                  |
| KRW  | 13.632 MegaStudyEdu Co Ltd                         | 360                   | 0,00                                  | <b>Elektronik</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 64.751 NICE Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.051                 | 0,01                                  | KRW  | 56.691 BH Co Ltd <sup>^</sup>                                 | 735                   | 0,01                                  |
| KRW  | 96.825 NICE Information Service Co Ltd             | 1.055                 | 0,01                                  | KRW  | 87.317 Daeduck Electronics Co                                 | 680                   | 0,01                                  |
| KRW  | 35.715 S-1 Corp                                    | 2.978                 | 0,02                                  | KRW  | 99.955 Feelux Co Ltd  | 356                   | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                       |                                       | KRW  | 45.020 Iljin Materials Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.585                 | 0,01                                  |
| KRW  | 4.853 Lotte Data Communication Co                  | 173                   | 0,00                                  | KRW  | 19.390 Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>                  | 1.226                 | 0,01                                  |
| KRW  | 72.980 Samsung SDS Co Ltd                          | 11.809                | 0,10                                  | KRW  | 12.993 Korea Electric Terminal Co Ltd                         | 499                   | 0,00                                  |
| KRW  | 85.862 STCsangin Co Ltd <sup>^</sup>               | 829                   | 0,01                                  | KRW  | 15.160 LEENO Industrial Inc                                   | 695                   | 0,01                                  |
| KRW  | 47.046 STCUBE <sup>^</sup>                         | 470                   | 0,00                                  | KRW  | 469.350 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>                        | 5.405                 | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                   |  |                       |                                       | KRW  | 7.316 Meerecompany Inc  | 225                   | 0,00                                  |
| KRW  | 66.564 Amorepacific Corp <sup>^</sup>              | 7.144                 | 0,06                                  | KRW  | 117.036 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>         | 8.609                 | 0,07                                  |
| KRW  | 19.708 Amorepacific Corp (Preference) <sup>^</sup> | 1.175                 | 0,01                                  | <b>Alternative Energien</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 60.377 AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>             | 2.941                 | 0,02                                  | KRW  | 39.363 OCI Co Ltd   | 2.158                 | 0,02                                  |
| KRW  | 9.921 Caregen Co Ltd <sup>^</sup>                  | 501                   | 0,00                                  | KRW  | 9.461 SK D&D Co Ltd <sup>^</sup>                              | 215                   | 0,00                                  |
| KRW  | 16.516 Cosmax Inc <sup>^</sup>                     | 972                   | 0,01                                  | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                      |   |                       |                                       |
| KRW  | 25.003 Kolmar BNH Co Ltd                           | 533                   | 0,01                                  | KRW  | 58.066 Daelim Industrial Co Ltd                               | 4.684                 | 0,04                                  |
| KRW  | 31.363 Kolmar Korea Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.124                 | 0,01                                  | KRW  | 350.281 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup> | 1.209                 | 0,01                                  |
| KRW  | 19.231 Kolmar Korea Holdings Co Ltd                | 323                   | 0,00                                  | KRW  | 64.147 Dongwon Development Co Ltd                             | 220                   | 0,00                                  |
| KRW  | 19.505 LG Household & Health Care Ltd              | 18.986                | 0,15                                  | KRW  | 116.758 GS Engineering & Construction Corp                    | 3.123                 | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>            |  |                             |                   |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                        |  |                             |                   |
| KRW  | 64.174 HDC Holdings Co Ltd                                     | 670                         | 0,01              |
| KRW  | 161.232 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd              | 5.504                       | 0,04              |
| KRW  | 23.846 KEPCO Engineering & Construction Co Inc                 | 351                         | 0,00              |
| KRW  | 48.785 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd                | 1.275                       | 0,01              |
| KRW  | 31.473 Kumho Industrial Co Ltd <sup>^</sup>                    | 335                         | 0,00              |
| KRW  | 152.647 Posco ICT Co Ltd <sup>^</sup>                          | 628                         | 0,01              |
| KRW  | 332.261 Samsung Engineering Co Ltd                             | 4.252                       | 0,03              |
| KRW  | 82.326 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup> | 826                         | 0,01              |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                             |                   |
| KRW  | 37.414 CJ CGV Co Ltd <sup>^</sup>                              | 1.036                       | 0,01              |
| KRW  | 57.042 JYP Entertainment Corp                                  | 902                         | 0,01              |
| KRW  | 110.153 Paradise Co Ltd <sup>^</sup>                           | 1.473                       | 0,01              |
| KRW  | 43.581 SM Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.072                       | 0,01              |
| KRW  | 27.798 YG Entertainment Inc                                    | 487                         | 0,00              |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                             |                   |
| KRW  | 72.673 GemVax & Kael Co Ltd <sup>^</sup>                       | 714                         | 0,01              |
| KRW  | 47.099 Koentec Co Ltd  | 378                         | 0,00              |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                             |                   |
| KRW  | 19.736 Bingrae Co Ltd  | 929                         | 0,01              |
| KRW  | 15.314 CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>                        | 2.889                       | 0,02              |
| KRW  | 31.615 COSMAX NBT Inc <sup>^</sup>                             | 198                         | 0,00              |
| KRW  | 50.384 Daesang Corp  | 903                         | 0,01              |
| KRW  | 81.714 Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>                            | 1.214                       | 0,01              |
| KRW  | 3.105 Dongwon F&B Co Ltd                                       | 559                         | 0,01              |
| KRW  | 3.569 Dongwon Industries Co Ltd <sup>^</sup>                   | 675                         | 0,01              |
| KRW  | 109.595 GS Holdings Corp                                       | 4.343                       | 0,04              |
| KRW  | 3.189 Lotte Confectionery Co Ltd <sup>^</sup>                  | 397                         | 0,00              |
| KRW  | 61.932 Lotte Corp  | 1.705                       | 0,01              |
| KRW  | 1.060 Lotte Food Co Ltd  | 388                         | 0,00              |
| KRW  | 14.449 Maeil Dairies Co Ltd                                    | 1.091                       | 0,01              |
| KRW  | 1.159 Namyang Dairy Products Co Ltd <sup>^</sup>               | 488                         | 0,00              |
| KRW  | 4.798 NongShim Co Ltd <sup>^</sup>                             | 951                         | 0,01              |
| KRW  | 48.807 Orion Corp <sup>^</sup>                                 | 3.631                       | 0,03              |
| KRW  | 40.241 Orion Holdings Corp <sup>^</sup>                        | 522                         | 0,00              |
| KRW  | 3.221 Ottogi Corp <sup>^</sup>                                 | 1.518                       | 0,01              |
| KRW  | 47.680 Pulmuone Co Ltd <sup>^</sup>                            | 352                         | 0,00              |
| KRW  | 6.680 Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>                        | 386                         | 0,00              |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                       |  |                             |                   |
| KRW  | 77.524 Hyundai Greenfood Co Ltd                                | 736                         | 0,01              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                   |  |                             |                   |
| KRW  | 54.790 Hansol Paper Co Ltd                                     | 719                         | 0,00              |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                             |                   |
| KRW  | 53.055 Korea Gas Corp  | 1.711                       | 0,01              |
| KRW  | 19.616 SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>                        | 360                         | 0,00              |
| KRW  | 11.396 SK Gas Ltd <sup>^</sup>                                 | 720                         | 0,01              |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |  |                             |                   |
| KRW  | 226.999 CMG Pharmaceutical Co Ltd                              | 525                         | 0,00              |
| KRW  | 17.567 Dentium Co Ltd <sup>^</sup>                             | 995                         | 0,01              |
| KRW  | 33.494 InBody Co Ltd <sup>^</sup>                              | 664                         | 0,01              |
| KRW  | 26.184 Ossstem Implant Co Ltd                                  | 995                         | 0,01              |
| KRW  | 141.387 Telcon RF Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>              | 589                         | 0,00              |
| KRW  | 5.641 Value Added Technology Co Ltd                            | 113                         | 0,00              |
| KRW  | 27.210 Vieworks Co Ltd   | 555                         | 0,00              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                             |                   |
| KRW  | 76.849 Chabiotech Co Ltd <sup>^</sup>                          | 898                         | 0,00              |
| KRW  | 39.158 Medipost Co Ltd <sup>^</sup>                            | 949                         | 0,01              |
| KRW  | 128.065 SillaJen Inc <sup>^</sup>                              | 1.110                       | 0,01              |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                      |   |                             |                   |
| KRW  | 29.500 CJ Corp  | 1.985                       | 0,02              |
| <b>Wohnungsbau</b>   |   |                             |                   |
| KRW  | 84.080 Ananti Inc                                     | 843                         | 0,01              |
| <b>Innenausstattung</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 1.816 Cuckoo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 158                         | 0,00              |
| KRW  | 23.371 Hanssem Co Ltd                                 | 1.165                       | 0,01              |
| KRW  | 26.585 Hyundai Livart Furniture Co Ltd <sup>^</sup>   | 310                         | 0,00              |
| KRW  | 221.427 LG Electronics Inc                            | 11.206                      | 0,09              |
| KRW  | 19.348 LOTTE Himart Co Ltd                            | 500                         | 0,01              |
| KRW  | 108.166 Woongjin Coway Co Ltd <sup>^</sup>            | 7.519                       | 0,06              |
| <b>Hotels</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 80.232 Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.278                       | 0,01              |
| KRW  | 251.070 Kangwon Land Inc                              | 5.856                       | 0,05              |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                              |   |                             |                   |
| KRW  | 16.010 Aekyung Industrial Co Ltd <sup>^</sup>         | 427                         | 0,00              |
| KRW  | 46.772 Lock&Lock Co Ltd                               | 461                         | 0,01              |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 100.923 DB Insurance Co Ltd                           | 3.991                       | 0,03              |
| KRW  | 533.718 Hanwha Life Insurance Co Ltd                  | 1.119                       | 0,01              |
| KRW  | 126.329 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd        | 2.493                       | 0,02              |
| KRW  | 151.368 Korean Reinsurance Co                         | 1.015                       | 0,01              |
| KRW  | 96.853 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd          | 1.435                       | 0,01              |
| KRW  | 70.163 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup> | 239                         | 0,00              |
| KRW  | 73.878 Orange Life Insurance Ltd                      | 1.644                       | 0,01              |
| KRW  | 64.325 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd         | 12.161                      | 0,10              |
| KRW  | 141.536 Samsung Life Insurance Co Ltd                 | 7.969                       | 0,07              |
| KRW  | 124.022 Tongyang Life Insurance Co Ltd                | 376                         | 0,00              |
| <b>Internet</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 16.878 AfreecaTV Co Ltd                               | 847                         | 0,01              |
| KRW  | 17.655 Ahnlab Inc                                     | 902                         | 0,01              |
| KRW  | 14.750 Cafe24 Corp <sup>^</sup>                       | 812                         | 0,01              |
| KRW  | 23.266 DoubleUGames Co Ltd                            | 1.064                       | 0,01              |
| KRW  | 106.865 Kakao Corp                                    | 11.867                      | 0,09              |
| KRW  | 46.919 Kginicis Co Ltd                                | 593                         | 0,01              |
| KRW  | 294.776 NAVER Corp                                    | 35.653                      | 0,28              |
| KRW  | 34.917 NCSOFT Corp <sup>^</sup>                       | 15.480                      | 0,12              |
| KRW  | 18.612 NHN Corp                                       | 933                         | 0,01              |
| KRW  | 38.258 Webzen Inc                                     | 553                         | 0,00              |
| KRW  | 21.368 Wemade Co Ltd <sup>^</sup>                     | 539                         | 0,00              |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                     |   |                             |                   |
| KRW  | 72.615 Hankook Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>   | 884                         | 0,01              |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |   |                             |                   |
| KRW  | 142.964 Dongkuk Steel Mill Co Ltd                     | 715                         | 0,01              |
| KRW  | 165.978 Hyundai Steel Co                              | 5.111                       | 0,04              |
| KRW  | 37.486 Jenax Inc <sup>^</sup>                         | 176                         | 0,00              |
| KRW  | 19.769 KISWIRE Ltd                                    | 379                         | 0,00              |
| KRW  | 162.632 POSCO   | 28.331                      | 0,23              |
| KRW  | 39.796 Seah Beesteel Corp                             | 531                         | 0,00              |
| <b>Freizeit</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 23.336 Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>             | 805                         | 0,01              |
| KRW  | 19.712 Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup>     | 214                         | 0,00              |
| KRW  | 33.918 Modetour Network Inc                           | 415                         | 0,00              |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                  |   |                             |                   |
| KRW  | 30.009 DIO Corp                                       | 1.090                       | 0,01              |
| KRW  | 34.403 Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>           | 2.235                       | 0,02              |
| KRW  | 33.186 SFA Engineering Corp                           | 1.091                       | 0,01              |
| KRW  | 38.926 Toptec Co Ltd <sup>^</sup>                     | 258                         | 0,00              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>            |         |   |                       |                                       | <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                    |         |   |                       |                                       | <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                                 |           |  |                       |                                       |
| KRW  | 83.643  | Doosan Bobcat Inc   | 2.475                 | 0,02                                  | KRW  | 58.547    | Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.286                 | 0,01                                  |
| KRW  | 258.619 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd                 | 1.277                 | 0,01                                  | KRW  | 10.921    | Handok Inc   | 188                   | 0,00                                  |
| KRW  | 298.469 | Doosan Infracore Co Ltd                                       | 1.523                 | 0,01                                  | KRW  | 13.054    | Hanmi Pharm Co Ltd <sup>^</sup>                          | 3.023                 | 0,02                                  |
| KRW  | 12.282  | Hyosung Heavy Industries Corp <sup>^</sup>                    | 359                   | 0,00                                  | KRW  | 27.023    | Hanmi Science Co Ltd <sup>^</sup>                        | 912                   | 0,01                                  |
| KRW  | 24.709  | Hyundai Construction Equipment Co Ltd                         | 604                   | 0,01                                  | KRW  | 40.675    | Helixmith Co Ltd <sup>^</sup>                            | 6.142                 | 0,05                                  |
| KRW  | 20.310  | Hyundai Electric & Energy System Co Ltd <sup>^</sup>          | 213                   | 0,00                                  | KRW  | 77.563    | HLB Life Science CO LTD <sup>^</sup>                     | 458                   | 0,00                                  |
| <b>Seetransport</b>  |         |   |                       |                                       | KRW  | 10.778    | Huons Co Ltd   | 404                   | 0,00                                  |
| KRW  | 73.208  | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd               | 1.650                 | 0,01                                  | KRW  | 7.985     | Huons Global Co Ltd <sup>^</sup>                         | 191                   | 0,00                                  |
| KRW  | 72.370  | HLB Inc <sup>^</sup>  | 2.524                 | 0,02                                  | KRW  | 30.719    | Il Dong Pharmaceutical Co Ltd                            | 407                   | 0,00                                  |
| KRW  | 47.370  | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd                                  | 1.613                 | 0,01                                  | KRW  | 28.184    | Ilyang Pharmaceutical Co Ltd                             | 477                   | 0,00                                  |
| KRW  | 80.333  | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup> | 7.296                 | 0,06                                  | KRW  | 14.576    | Jeil Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>                  | 359                   | 0,00                                  |
| KRW  | 912.858 | Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>                  | 5.841                 | 0,05                                  | KRW  | 110.099   | JW Holdings Corp <sup>^</sup>                            | 558                   | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                       |                                       | KRW  | 27.255    | JW Pharmaceutical Corp                                   | 603                   | 0,01                                  |
| KRW  | 6.805   | Jcontentree Corp  | 190                   | 0,00                                  | KRW  | 86.327    | Komipharm International Co Ltd <sup>^</sup>              | 862                   | 0,01                                  |
| KRW  | 76.347  | KT SkyLife Co Ltd   | 587                   | 0,01                                  | KRW  | 129.811   | Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 763                   | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                               |         |   |                       |                                       | KRW  | 15.259    | LegoChem Biosciences Inc <sup>^</sup>                    | 578                   | 0,01                                  |
| KRW  | 149.707 | Aprogen KIC Inc <sup>^</sup>                                  | 267                   | 0,00                                  | KRW  | 13.845    | Mezzion Pharma Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.165                 | 0,01                                  |
| KRW  | 8.574   | Hy-Lok Corp <sup>^</sup>                                      | 120                   | 0,00                                  | KRW  | 47.164    | Oscotec Inc <sup>^</sup>                                 | 707                   | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                       |                                       | KRW  | 6.242     | PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd                          | 178                   | 0,00                                  |
| KRW  | 18.036  | Korea Zinc Co Ltd   | 6.477                 | 0,05                                  | KRW  | 28.179    | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd <sup>^</sup>                  | 741                   | 0,01                                  |
| KRW  | 51.445  | Poongsan Corp   | 935                   | 0,01                                  | KRW  | 8.696     | Samjin Pharmaceutical Co Ltd                             | 193                   | 0,00                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |   |                       |                                       | KRW  | 20.751    | Suheung Co Ltd   | 529                   | 0,00                                  |
| KRW  | 6.168   | Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup>                  | 690                   | 0,01                                  | KRW  | 11.095    | Tego Science Inc <sup>^</sup>                            | 233                   | 0,00                                  |
| KRW  | 89.089  | Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>                             | 1.261                 | 0,01                                  | KRW  | 62.465    | Theragen Etex Co Ltd <sup>^</sup>                        | 360                   | 0,00                                  |
| KRW  | 49.633  | POSCO Chemical Co Ltd <sup>^</sup>                            | 2.160                 | 0,02                                  | KRW  | 18.519    | Yuhan Corp <sup>^</sup>                                  | 3.509                 | 0,03                                  |
| KRW  | 11.092  | SK Materials Co Ltd <sup>^</sup>                              | 1.669                 | 0,01                                  | KRW  | 255.894   | Yungjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>               | 949                   | 0,01                                  |
| KRW  | 48.211  | SKC Co Ltd <sup>^</sup>                                       | 1.831                 | 0,01                                  | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |           |  |                       |                                       |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                              |         |   |                       |                                       | KRW  | 55.694    | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction    | 1.648                 | 0,01                                  |
| KRW  | 20.826  | Sindoh Co Ltd   | 709                   | 0,00                                  | KRW  | 402.457   | Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd <sup>^</sup> | 704                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |         |   |                       |                                       | KRW  | 84.670    | Seobu T&D <sup>^</sup>                                   | 538                   | 0,00                                  |
| KRW  | 20.742  | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 5.677                 | 0,05                                  | <b>Einzelhandel</b>  |           |  |                       |                                       |
| KRW  | 32.325  | Namhae Chemical Corp <sup>^</sup>                             | 236                   | 0,00                                  | KRW  | 50.406    | BGF Co Ltd <sup>^</sup>                                  | 239                   | 0,00                                  |
| KRW  | 70.678  | SK Holdings Co Ltd  | 11.670                | 0,09                                  | KRW  | 17.069    | BGF retail Co Ltd <sup>^</sup>                           | 2.868                 | 0,02                                  |
| KRW  | 116.108 | SK Innovation Co Ltd  | 15.816                | 0,13                                  | KRW  | 22.937    | CJ ENM Co Ltd  | 3.047                 | 0,02                                  |
| KRW  | 94.568  | S-Oil Corp <sup>^</sup>                                       | 7.550                 | 0,06                                  | KRW  | 41.976    | E-MART Inc   | 4.020                 | 0,03                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                   |         |   |                       |                                       | KRW  | 9.194     | GS Home Shopping Inc                                     | 1.211                 | 0,01                                  |
| KRW  | 4.811   | Dongwon Systems Corp  | 153                   | 0,00                                  | KRW  | 58.535    | GS Retail Co Ltd   | 1.870                 | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |   |                       |                                       | KRW  | 65.053    | Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>                         | 4.232                 | 0,03                                  |
| KRW  | 17.956  | Alteogen Inc <sup>^</sup>                                     | 461                   | 0,00                                  | KRW  | 28.291    | Hyundai Department Store Co Ltd                          | 1.822                 | 0,02                                  |
| KRW  | 9.731   | Anterogen Co Ltd <sup>^</sup>                                 | 323                   | 0,00                                  | KRW  | 15.816    | Hyundai Home Shopping Network Corp                       | 1.216                 | 0,01                                  |
| KRW  | 62.358  | Binex Co Ltd  | 420                   | 0,00                                  | KRW  | 19.813    | It's Hanbul Co Ltd <sup>^</sup>                          | 316                   | 0,00                                  |
| KRW  | 17.587  | Boryung Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>                    | 179                   | 0,00                                  | KRW  | 22.237    | Lotte Shopping Co Ltd                                    | 2.497                 | 0,02                                  |
| KRW  | 80.615  | Bukwang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>                    | 925                   | 0,01                                  | KRW  | 168.223   | Samsung C&T Corp   | 11.999                | 0,10                                  |
| KRW  | 106.948 | Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>                      | 3.925                 | 0,03                                  | KRW  | 15.495    | Shinsegae Inc <sup>^</sup>                               | 2.955                 | 0,02                                  |
| KRW  | 186.863 | Celltrion Inc <sup>^</sup>                                    | 24.221                | 0,19                                  | KRW  | 5.560     | Shinsegae International Inc                              | 851                   | 0,01                                  |
| KRW  | 33.173  | Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>                              | 907                   | 0,01                                  | KRW  | 4.665     | SPC Samlip Co Ltd  | 337                   | 0,00                                  |
| KRW  | 15.943  | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp                            | 1.091                 | 0,01                                  | <b>Halbleiter</b>  |           |  |                       |                                       |
| KRW  | 37.247  | Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd                                 | 426                   | 0,00                                  | KRW  | 28.981    | Advanced Process Systems Corp <sup>^</sup>               | 636                   | 0,01                                  |
| KRW  | 24.284  | Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>                                  | 331                   | 0,00                                  | KRW  | 6.269     | Chunbo Co Ltd <sup>^</sup>                               | 374                   | 0,00                                  |
| KRW  | 10.272  | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.420                 | 0,01                                  | KRW  | 95.503    | DB HiTek Co Ltd  | 1.159                 | 0,01                                  |
| KRW  | 8.746   | Dong-A Socio Holdings Co Ltd                                  | 635                   | 0,01                                  | KRW  | 72.423    | Dongjin Semichem Co Ltd <sup>^</sup>                     | 816                   | 0,01                                  |
| KRW  | 13.534  | Dong-A ST Co Ltd  | 952                   | 0,01                                  | KRW  | 20.998    | Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>                          | 1.265                 | 0,01                                  |
| KRW  | 3.114   | DongKook Pharmaceutical Co Ltd                                | 168                   | 0,00                                  | KRW  | 8.982     | Innox Advanced Materials Co Ltd                          | 362                   | 0,00                                  |
| KRW  | 40.687  | Dongsung Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>                   | 583                   | 0,01                                  | KRW  | 37.907    | Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>                   | 210                   | 0,00                                  |
| KRW  | 11.943  | Enzychem Lifesciences Corp <sup>^</sup>                       | 556                   | 0,00                                  | KRW  | 9.997.952 | Samsung Electronics Co Ltd                               | 363.187               | 2,90                                  |
| KRW  | 12.991  | Green Cross Corp  | 1.158                 | 0,01                                  | KRW  | 1.725.132 | Samsung Electronics Co Ltd (Preference)                  | 52.484                | 0,42                                  |
| KRW  | 46.112  | G-treeBNT Co Ltd <sup>^</sup>                                 | 794                   | 0,01                                  | KRW  | 16.952    | Samwha Capacitor Co Ltd <sup>^</sup>                     | 567                   | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand     | Anlagen                                     | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-------------|---|--------------------|--------------|
|  |             |   | Tsd. US\$          | werts        |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>            |             |   |                    |              |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)</b> |             |   |                    |              |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                    |             |   |                    |              |
| KRW  | 82.345      | Seoul Semiconductor Co Ltd                  | 1.003              | 0,01         |
| KRW  | 24.833      | Silicon Works Co Ltd                        | 673                | 0,01         |
| KRW  | 1.143.882   | SK Hynix Inc                                | 73.095             | 0,58         |
| KRW  | 8.227       | Tokai Carbon Korea Co Ltd                   | 340                | 0,00         |
| KRW  | 60.754      | Wonik Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 190                | 0,00         |
| KRW  | 57.748      | WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.120              | 0,01         |
| KRW  | 97.992      | Yuyang DNU Co Ltd <sup>^</sup>              | 466                | 0,00         |
| <b>Software</b>  |             |   |                    |              |
| KRW  | 22.187      | Com2uSCorp                                  | 1.722              | 0,01         |
| KRW  | 43.552      | Douzone Bizon Co Ltd                        | 2.064              | 0,02         |
| KRW  | 12.810      | Gamevil Inc <sup>^</sup>                    | 325                | 0,00         |
| KRW  | 56.957      | Hancom Inc                                  | 475                | 0,00         |
| KRW  | 54.814      | Netmarble Corp <sup>^</sup>                 | 4.263              | 0,04         |
| KRW  | 13.456      | Pearl Abyss Corp <sup>^</sup>               | 2.163              | 0,02         |
| <b>Telekommunikation</b>   |             |   |                    |              |
| KRW  | 20.035      | Hyosung Corp                                | 1.429              | 0,01         |
| KRW  | 178.743     | Inscobee Inc <sup>^</sup>                   | 421                | 0,00         |
| KRW  | 50.941      | KMW Co Ltd <sup>^</sup>                     | 2.797              | 0,02         |
| KRW  | 222.408     | LG Uplus Corp                               | 2.424              | 0,02         |
| KRW  | 92.810      | Partron Co Ltd                              | 893                | 0,01         |
| KRW  | 25.670      | RFHIC Corp <sup>^</sup>                     | 706                | 0,01         |
| KRW  | 115.573     | Samsung SDI Co Ltd <sup>^</sup>             | 23.806             | 0,19         |
| KRW  | 750.211     | Sejong Telecom Inc                          | 237                | 0,00         |
| KRW  | 40.978      | SK Telecom Co Ltd                           | 8.102              | 0,07         |
| KRW  | 140.071     | Taihan Fiberoptics Co Ltd <sup>^</sup>      | 458                | 0,00         |
| <b>Textilien</b>   |             |   |                    |              |
| KRW  | 5.581       | Hyosung TNC Co Ltd <sup>^</sup>             | 723                | 0,00         |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                   |             |   |                    |              |
| KRW  | 17.420      | CJ Logistics Corp <sup>^</sup>              | 2.057              | 0,02         |
| KRW  | 18.804      | Hanjin Transportation Co Ltd <sup>^</sup>   | 455                | 0,00         |
| KRW  | 39.747      | Hyundai Glovis Co Ltd                       | 5.250              | 0,04         |
| KRW  | 463.576     | Hyundai Merchant Marine Co Ltd <sup>^</sup> | 1.299              | 0,01         |
| KRW  | 38.591      | Korea Line Corp <sup>^</sup>                | 741                | 0,00         |
| KRW  | 521.629     | Pan Ocean Co Ltd <sup>^</sup>               | 2.093              | 0,02         |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                               |             |   | <b>1.471.535</b>   | <b>11,73</b> |
| <b>Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,33 %)</b>             |             |   |                    |              |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |             |   |                    |              |
| RUB  | 1.298.583   | Aeroflot PJSC                               | 2.139              | 0,02         |
| <b>Banken</b>  |             |   |                    |              |
| RUB  | 7.473.401   | Credit Bank of Moscow PJSC                  | 668                | 0,00         |
| RUB  | 15.169.649  | Sberbank of Russia PJSC                     | 51.058             | 0,41         |
| USD  | 1.834.501   | Sberbank of Russia PJSC (ADR)               | 25.142             | 0,20         |
| RUB  | 569.710.000 | VTB Bank PJSC                               | 331                | 0,00         |
| USD  | 3.074.100   | VTB Bank PJSC (GDR)                         | 3.560              | 0,03         |
| <b>Chemikalien</b>   |             |   |                    |              |
| USD  | 276.071     | PhosAgro PJSC (GDR)                         | 3.567              | 0,03         |
| <b>Kohle</b>   |             |   |                    |              |
| RUB  | 378.914     | Raspadsкая OJSC                             | 715                | 0,01         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |             |   |                    |              |
| RUB  | 2.555.511   | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC              | 3.630              | 0,03         |
| RUB  | 56.204      | Safmar Financial Investment                 | 413                | 0,00         |
| <b>Elektrizität</b>  |             |   |                    |              |
| RUB  | 79.255.923  | Inter RAO UES PJSC                          | 5.104              | 0,04         |
| RUB  | 9.130.146   | Mosenergo PJSC                              | 307                | 0,00         |
| RUB  | 10.540.224  | Unipro PJSC                                 | 430                | 0,01         |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|------------|---|--------------------|--------------|
|  |            |   | Tsd. US\$          | werts        |
| <b>Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,33 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                    |              |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |   |                    |              |
| USD  | 734.596    | Magnit PJSC (GDR)   | 9.700              | 0,08         |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |            |   |                    |              |
| RUB  | 5.331.057  | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC                      | 3.349              | 0,02         |
| RUB  | 2.767.320  | Novolipetsk Steel PJSC                                    | 6.183              | 0,05         |
| RUB  | 483.987    | Severstal PJSC  | 7.286              | 0,06         |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                                |            |   |                    |              |
| USD  | 188.657    | TMK PJSC (GDR)  | 613                | 0,01         |
| <b>Bergbau</b>   |            |   |                    |              |
| RUB  | 5.487.511  | Alrosa PJSC   | 6.118              | 0,05         |
| RUB  | 136.363    | MMC Norilsk Nickel PJSC                                   | 32.935             | 0,26         |
| RUB  | 55.603     | Polyus PJSC   | 6.398              | 0,05         |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |            |   |                    |              |
| RUB  | 22.338.856 | Gazprom PJSC  | 77.854             | 0,62         |
| RUB  | 868.271    | LUKOIL PJSC   | 70.121             | 0,56         |
| USD  | 193.891    | Novatek PJSC (GDR)  | 37.596             | 0,30         |
| RUB  | 165.585    | Rosneft Oil Co PJSC                                       | 1.012              | 0,01         |
| USD  | 2.287.392  | Rosneft Oil Co PJSC (GDR)                                 | 13.939             | 0,11         |
| RUB  | 17.600.679 | Surgutneftegas PJSC                                       | 7.253              | 0,06         |
| RUB  | 14.981.826 | Surgutneftegas PJSC (Preference)                          | 7.252              | 0,06         |
| RUB  | 3.226.915  | Tatneft PJSC  | 35.999             | 0,28         |
| <b>Pipelines</b>   |            |   |                    |              |
| RUB  | 716        | Transneft PJSC  | 1.617              | 0,01         |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |            |   |                    |              |
| USD  | 218.149    | LSR Group PJSC (GDR)                                      | 491                | 0,00         |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                    |              |
| RUB  | 201.660    | Detsky Mir PJSC   | 273                | 0,00         |
| RUB  | 224.086    | M.Video PJSC  | 1.559              | 0,01         |
| <b>Telekommunikation</b>   |            |   |                    |              |
| USD  | 1.061.781  | Mobile TeleSystems PJSC (ADR)                             | 8.526              | 0,07         |
| RUB  | 734.685    | Rostelecom PJSC   | 894                | 0,01         |
| USD  | 354.573    | Sistema PJSFC (GDR)                                       | 1.256              | 0,01         |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                              |            |   | <b>435.288</b>     | <b>3,47</b>  |
| <b>Saudi-Arabien (28. Februar 2019: null)</b>                        |            |   |                    |              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |            |   |                    |              |
| SAR  | 106.727    | Arabian Cement Co/Saudi Arabia                            | 837                | 0,01         |
| SAR  | 254.103    | City Cement Co  | 989                | 0,01         |
| SAR  | 95.324     | Eastern Province Cement Co                                | 798                | 0,01         |
| SAR  | 89.524     | Qassim Cement Co  | 1.275              | 0,01         |
| SAR  | 122.284    | Southern Province Cement Co                               | 1.793              | 0,01         |
| SAR  | 246.508    | Yamama Cement Co  | 1.406              | 0,01         |
| SAR  | 163.619    | Yanbu Cement Co   | 1.488              | 0,01         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |            |   |                    |              |
| SAR  | 72.215     | United International Transportation Co                    | 616                | 0,01         |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |   |                    |              |
| SAR  | 43.564     | Herfy Food Services Co                                    | 592                | 0,00         |
| SAR  | 32.296     | Saudia Dairy & Foodstuff Co                               | 1.078              | 0,01         |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |            |   |                    |              |
| SAR  | 82.168     | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 563                | 0,00         |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |            |   |                    |              |
| SAR  | 134.066    | Al Hammadi Co for Development and Investment              | 804                | 0,01         |
| SAR  | 63.635     | Dallah Healthcare Co                                      | 841                | 0,01         |
| SAR  | 96.682     | Mouwasat Medical Services Co                              | 2.191              | 0,02         |
| SAR  | 41.298     | National Medical Care Co                                  | 564                | 0,00         |
| <b>Wohnungsbau</b>   |            |   |                    |              |
| SAR  | 208.599    | Arriyadh Development Co                                   | 871                | 0,01         |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                             |                            |
| <b>Saudi-Arabien (28. Februar 2019: null) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                            |
| <b>Freizeit</b>   |  |                             |                            |
| SAR   | 53.540 Leejam Sports Co JSC                        | 1.112                       | 0,01                       |
| SAR   | 327.543 Seera Group Holding                        | 1.476                       | 0,01                       |
| <b>Medien</b>   |  |                             |                            |
| SAR   | 73.607 Saudi Research & Marketing Group            | 1.766                       | 0,01                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |  |                             |                            |
| SAR   | 78.004 Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 938                         | 0,01                       |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                             |                            |
| SAR   | 83.228 Abdullah Al Othaim Markets Co               | 1.731                       | 0,01                       |
| SAR   | 153.429 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co             | 880                         | 0,01                       |
| SAR   | 98.876 National Gas & Industrialization Co         | 772                         | 0,01                       |
| SAR   | 57.869 United Electronics Co                       | 1.137                       | 0,01                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |  |                             |                            |
| SAR   | 564.172 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia  | 1.763                       | 0,01                       |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                            |  | <b>28.281</b>               | <b>0,23</b>                |
| <b>Singapur (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>                  |  |                             |                            |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                             |                            |
| HKD   | 384.398 China XLX Fertiliser Ltd                   | 105                         | 0,00                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |  |                             |                            |
| HKD   | 503.051 BOC Aviation Ltd <sup>a</sup>              | 4.372                       | 0,04                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                      |  |                             |                            |
| HKD   | 120.000 Sound Global Ltd <sup>a</sup>              | 1                           | 0,00                       |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                 |  | <b>4.478</b>                | <b>0,04</b>                |
| <b>Südafrika (28. Februar 2019: 5,88 %)</b>                 |  |                             |                            |
| <b>Landwirtschaft</b>                                       |  |                             |                            |
| ZAR   | 93.903 Astral Foods Ltd                            | 982                         | 0,01                       |
| <b>Banken</b>   |  |                             |                            |
| ZAR   | 1.510.989 Absa Group Ltd                           | 15.294                      | 0,12                       |
| ZAR   | 7.022.892 FirstRand Ltd                            | 27.747                      | 0,22                       |
| ZAR   | 771.677 Nedbank Group Ltd <sup>a</sup>             | 11.486                      | 0,09                       |
| ZAR   | 2.683.523 Standard Bank Group Ltd <sup>a</sup>     | 31.328                      | 0,25                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |  |                             |                            |
| ZAR   | 3.717.130 PPC Ltd <sup>a</sup>                     | 974                         | 0,01                       |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                             |                            |
| ZAR   | 160.331 Omnia Holdings Ltd <sup>a</sup>            | 472                         | 0,00                       |
| ZAR   | 1.175.705 Sasol Ltd                                | 22.296                      | 0,18                       |
| <b>Kohle</b>  |  |                             |                            |
| ZAR   | 510.485 Exxaro Resources Ltd                       | 4.578                       | 0,04                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |  |                             |                            |
| ZAR   | 1.662.657 Advtech Ltd                              | 1.215                       | 0,01                       |
| ZAR   | 619.615 Curro Holdings Ltd <sup>a</sup>            | 785                         | 0,01                       |
| <b>Computer</b>   |  |                             |                            |
| ZAR   | 533.138 DataTec Ltd                                | 1.172                       | 0,01                       |
| ZAR   | 365.067 EOH Holdings Ltd <sup>a</sup>              | 332                         | 0,00                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                              |  |                             |                            |
| ZAR   | 466.744 Reunert Ltd                                | 1.983                       | 0,02                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |  |                             |                            |
| ZAR   | 93.740 Capitec Bank Holdings Ltd <sup>a</sup>      | 6.760                       | 0,05                       |
| ZAR   | 514.821 Coronation Fund Managers Ltd               | 1.441                       | 0,01                       |
| ZAR   | 582.022 Investec Ltd                               | 3.070                       | 0,03                       |
| ZAR   | 193.490 JSE Ltd <sup>a</sup>                       | 1.644                       | 0,01                       |
| ZAR   | 10.323.151 Old Mutual Ltd                          | 12.367                      | 0,10                       |
| ZAR   | 1.661.859 Rand Merchant Investment Holdings Ltd    | 3.242                       | 0,03                       |
| ZAR   | 1.582.454 RMB Holdings Ltd                         | 7.446                       | 0,06                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |  |                             |                            |
| ZAR   | 775.444 Murray & Roberts Holdings Ltd              | 639                         | 0,00                       |
| ZAR   | 135.972 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd              | 897                         | 0,01                       |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Südafrika (28. Februar 2019: 5,88 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                            |
| <b>Unterhaltung</b>                                       |   |                             |                            |
| ZAR   | 88.836 Hosken Consolidated Investments Ltd      | 566                         | 0,00                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |   |                             |                            |
| ZAR   | 718.613 Bid Corp Ltd                            | 15.382                      | 0,12                       |
| ZAR   | 111.361 Oceana Group Ltd                        | 513                         | 0,00                       |
| ZAR   | 251.650 Pioneer Foods Group Ltd <sup>a</sup>    | 1.748                       | 0,01                       |
| ZAR   | 1.136.726 Remgro Ltd                            | 12.855                      | 0,10                       |
| ZAR   | 982.986 Shoprite Holdings Ltd                   | 7.315                       | 0,06                       |
| ZAR   | 399.731 SPAR Group Ltd                          | 4.576                       | 0,04                       |
| ZAR   | 340.408 Tiger Brands Ltd                        | 4.684                       | 0,04                       |
| ZAR   | 297.761 Tongaat Hulett Ltd <sup>a</sup>         | 228                         | 0,00                       |
| ZAR   | 2.108.213 Woolworths Holdings Ltd               | 7.662                       | 0,06                       |
| ZAR   | 2.467.283 Zeder Investments Ltd                 | 764                         | 0,01                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |   |                             |                            |
| ZAR   | 1.119.445 Sappi Ltd                             | 3.334                       | 0,03                       |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                |   |                             |                            |
| ZAR   | 801.522 Aspen Pharmacare Holdings Ltd           | 4.154                       | 0,03                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |   |                             |                            |
| ZAR   | 2.955.483 Life Healthcare Group Holdings Ltd    | 4.440                       | 0,03                       |
| ZAR   | 2.210.847 Netcare Ltd                           | 2.373                       | 0,02                       |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>             |   |                             |                            |
| ZAR   | 721.474 AVI Ltd                                 | 3.942                       | 0,03                       |
| <b>Hotels</b>   |   |                             |                            |
| ZAR   | 361.296 Sun International Ltd <sup>a</sup>      | 926                         | 0,01                       |
| ZAR   | 925.046 Tsogo Sun Gaming Ltd                    | 842                         | 0,01                       |
| ZAR   | 925.046 Tsogo Sun Hotels Ltd                    | 237                         | 0,00                       |
| <b>Versicherungen</b>                                     |   |                             |                            |
| ZAR   | 824.706 Discovery Ltd                           | 6.255                       | 0,05                       |
| ZAR   | 289.536 Liberty Holdings Ltd                    | 2.091                       | 0,01                       |
| ZAR   | 2.109.362 Momentum Metropolitan Holdings        | 2.284                       | 0,02                       |
| ZAR   | 3.677.154 Sanlam Ltd                            | 17.618                      | 0,14                       |
| <b>Internet</b>   |   |                             |                            |
| ZAR   | 919.283 Naspers Ltd                             | 209.106                     | 1,67                       |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                             |   |                             |                            |
| ZAR   | 301.529 PSG Group Ltd                           | 3.983                       | 0,03                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |   |                             |                            |
| ZAR   | 135.384 Kumba Iron Ore Ltd <sup>a</sup>         | 3.504                       | 0,03                       |
| <b>Medien</b>   |   |                             |                            |
| ZAR   | 934.103 MultiChoice Group                       | 8.190                       | 0,06                       |
| <b>Bergbau</b>  |   |                             |                            |
| ZAR   | 243.021 African Rainbow Minerals Ltd            | 2.652                       | 0,02                       |
| ZAR   | 116.076 Anglo American Platinum Ltd             | 7.115                       | 0,06                       |
| ZAR   | 882.300 AngloGold Ashanti Ltd                   | 20.114                      | 0,16                       |
| ZAR   | 1.787.442 Gold Fields Ltd                       | 10.696                      | 0,09                       |
| ZAR   | 1.020.217 Harmony Gold Mining Co Ltd            | 3.733                       | 0,03                       |
| ZAR   | 1.475.864 Impala Platinum Holdings Ltd          | 8.403                       | 0,07                       |
| ZAR   | 799.477 Northam Platinum Ltd                    | 4.141                       | 0,03                       |
| ZAR   | 97.212 Royal Bafokeng Platinum Ltd              | 237                         | 0,00                       |
| ZAR   | 4.669.588 Sibanye Gold Ltd <sup>a</sup>         | 6.418                       | 0,05                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |   |                             |                            |
| ZAR   | 332.221 AECI Ltd                                | 1.991                       | 0,02                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |   |                             |                            |
| ZAR   | 1.452.234 Nampak Ltd                            | 889                         | 0,01                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |   |                             |                            |
| ZAR   | 1.314.463 Attacq Ltd                            | 952                         | 0,01                       |
| ZAR   | 411.522 Equites Property Fund Ltd <sup>a</sup>  | 574                         | 0,00                       |
| ZAR   | 1.675.646 Vukile Property Fund Ltd <sup>a</sup> | 2.066                       | 0,02                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |   |                             |                            |
| ZAR   | 1.741.700 Arrowhead Properties Ltd <sup>a</sup> | 366                         | 0,00                       |
| ZAR   | 1.539.569 Emira Property Fund Ltd <sup>a</sup>  | 1.301                       | 0,01                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Südafrika (28. Februar 2019: 5,88 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>              |   |                             |                   |
| ZAR   | 2.276.079 Fortress REIT Ltd                               | 3.164                       | 0,02              |
| ZAR   | 5.908.346 Growthpoint Properties Ltd                      | 8.950                       | 0,07              |
| ZAR   | 531.921 Hyprop Investments Ltd <sup>^</sup>               | 2.306                       | 0,02              |
| ZAR   | 11.357.314 Redefine Properties Ltd                        | 5.872                       | 0,05              |
| ZAR   | 624.999 Resilient REIT Ltd <sup>^</sup>                   | 2.591                       | 0,02              |
| ZAR   | 5.473.364 SA Corporate Real Estate Ltd <sup>^</sup>       | 1.157                       | 0,01              |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |   |                             |                   |
| ZAR   | 459.805 Barloworld Ltd                                    | 3.356                       | 0,03              |
| ZAR   | 594.075 Bidvest Group Ltd                                 | 6.992                       | 0,06              |
| ZAR   | 38.324 Cashbuild Ltd                                      | 601                         | 0,00              |
| ZAR   | 567.496 Clicks Group Ltd                                  | 7.438                       | 0,06              |
| ZAR   | 672.196 Dis-Chem Pharmacies Ltd <sup>^</sup>              | 985                         | 0,01              |
| ZAR   | 193.139 Famous Brands Ltd <sup>^</sup>                    | 1.003                       | 0,01              |
| ZAR   | 470.923 Foschini Group Ltd <sup>^</sup>                   | 4.668                       | 0,04              |
| ZAR   | 239.538 Massmart Holdings Ltd <sup>^</sup>                | 710                         | 0,01              |
| ZAR   | 363.074 Motus Holdings Ltd                                | 1.793                       | 0,01              |
| ZAR   | 532.602 Mr Price Group Ltd                                | 6.022                       | 0,05              |
| ZAR   | 777.431 Pick n Pay Stores Ltd <sup>^</sup>                | 2.960                       | 0,02              |
| ZAR   | 885.702 Super Group Ltd                                   | 1.668                       | 0,01              |
| ZAR   | 911.780 Truworths International Ltd <sup>^</sup>          | 3.163                       | 0,02              |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |   |                             |                   |
| ZAR   | 1.737.033 Blue Label Telecoms Ltd <sup>^</sup>            | 318                         | 0,00              |
| ZAR   | 3.544.763 MTN Group Ltd <sup>^</sup>                      | 23.951                      | 0,19              |
| ZAR   | 603.871 Telkom SA SOC Ltd <sup>^</sup>                    | 3.166                       | 0,03              |
| ZAR   | 1.321.656 Vodacom Group Ltd                               | 10.035                      | 0,08              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |   |                             |                   |
| ZAR   | 1.386.357 Grindrod Ltd <sup>^</sup>                       | 401                         | 0,00              |
| ZAR   | 352.873 Imperial Logistics Ltd                            | 1.279                       | 0,01              |
| ZAR   | 4.233.497 KAP Industrial Holdings Ltd                     | 1.461                       | 0,01              |
| ZAR   | 522.751 Trencor Ltd                                       | 797                         | 0,01              |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                              |   | <b>666.177</b>              | <b>5,31</b>       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>                 |   |                             |                   |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |   |                             |                   |
| COP   | 275.382 CEMEX Latam Holdings SA                           | 353                         | 0,00              |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |   | <b>353</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %)</b>                 |   |                             |                   |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |   |                             |                   |
| TWD   | 1.381.968 Great Wall Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.624                       | 0,01              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                 |   |                             |                   |
| TWD   | 5.893.000 China Airlines Ltd                              | 1.734                       | 0,01              |
| TWD   | 5.122.109 Eva Airways Corp                                | 2.307                       | 0,02              |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |   |                             |                   |
| TWD   | 378.311 Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>                 | 4.625                       | 0,04              |
| TWD   | 709.361 Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>           | 4.618                       | 0,04              |
| TWD   | 339.472 Makalot Industrial Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.999                       | 0,02              |
| TWD   | 4.518.000 Pou Chen Corp                                   | 5.639                       | 0,04              |
| TWD   | 96.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>          | 478                         | 0,00              |
| TWD   | 1.066.000 Roo Hsing Co Ltd <sup>^</sup>                   | 372                         | 0,00              |
| <b>Autohersteller</b>                                     |   |                             |                   |
| TWD   | 1.396.425 China Motor Corp <sup>^</sup>                   | 1.111                       | 0,01              |
| TWD   | 1.374.000 Sanyang Motor Co Ltd <sup>^</sup>               | 895                         | 0,01              |
| TWD   | 2.073.000 Yulon Motor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.379                       | 0,01              |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |   |                             |                   |
| TWD   | 4.064.000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>  | 5.693                       | 0,05              |
| TWD   | 123.972 Cub Elecparts Inc                                 | 1.131                       | 0,01              |
| TWD   | 472.597 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup> | 1.746                       | 0,01              |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>           |  |                             |                   |
| TWD   | 1.292.822 Kenda Rubber Industrial Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.214                       | 0,01              |
| TWD   | 589.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd <sup>^</sup>                 | 718                         | 0,01              |
| TWD   | 1.080.000 Tong Yang Industry Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.561                       | 0,01              |
| <b>Banken</b>   |  |                             |                   |
| TWD   | 11.451.289 Chang Hwa Commercial Bank Ltd                         | 7.364                       | 0,06              |
| TWD   | 6.486.584 Far Eastern International Bank <sup>^</sup>            | 2.396                       | 0,02              |
| TWD   | 2.051.000 King's Town Bank Co Ltd <sup>^</sup>                   | 2.008                       | 0,02              |
| TWD   | 6.440.000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd                 | 10.415                      | 0,08              |
| TWD   | 5.599.361 Taichung Commercial Bank Co Ltd <sup>^</sup>           | 2.104                       | 0,02              |
| TWD   | 8.247.653 Taiwan Business Bank <sup>^</sup>                      | 3.230                       | 0,02              |
| <b>Getränke</b>   |  |                             |                   |
| TWD   | 243.000 Grape King Bio Ltd <sup>^</sup>                          | 1.493                       | 0,01              |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |  |                             |                   |
| TWD   | 369.000 TaiMed Biologics Inc <sup>^</sup>                        | 1.715                       | 0,01              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                             |                   |
| TWD   | 4.612.400 Asia Cement Corp <sup>^</sup>                          | 6.314                       | 0,05              |
| TWD   | 1.483.484 Goldsun Building Materials Co Ltd <sup>^</sup>         | 379                         | 0,00              |
| TWD   | 10.378.129 Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>                       | 12.704                      | 0,10              |
| TWD   | 2.595.643 Taiwan Glass Industry Corp <sup>^</sup>                | 963                         | 0,01              |
| TWD   | 1.359.681 Universal Cement Corp <sup>^</sup>                     | 814                         | 0,01              |
| TWD   | 257.000 Xxentria Technology Materials Corp                       | 559                         | 0,00              |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                             |                   |
| TWD   | 736.320 China General Plastics Corp <sup>^</sup>                 | 444                         | 0,00              |
| TWD   | 2.582.708 China Man-Made Fiber Corp <sup>^</sup>                 | 665                         | 0,01              |
| TWD   | 6.779.850 China Petrochemical Development Corp <sup>^</sup>      | 2.143                       | 0,02              |
| TWD   | 229.000 China Steel Chemical Corp <sup>^</sup>                   | 919                         | 0,01              |
| TWD   | 2.785.743 Eternal Materials Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.191                       | 0,02              |
| TWD   | 1.377.887 Everlight Chemical Industrial Corp <sup>^</sup>        | 713                         | 0,01              |
| TWD   | 7.315.000 Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>            | 20.517                      | 0,16              |
| TWD   | 9.368.000 Formosa Plastics Corp                                  | 28.065                      | 0,22              |
| TWD   | 2.401.000 Grand Pacific Petrochemical <sup>^</sup>               | 1.418                       | 0,01              |
| TWD   | 1.732.328 International CSRC Investment Holdings Co <sup>^</sup> | 1.773                       | 0,01              |
| TWD   | 78.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd <sup>^</sup>               | 405                         | 0,00              |
| TWD   | 10.654.000 Nan Ya Plastics Corp <sup>^</sup>                     | 23.336                      | 0,19              |
| TWD   | 490.000 Nantex Industry Co Ltd <sup>^</sup>                      | 509                         | 0,00              |
| TWD   | 1.623.000 Oriental Union Chemical Corp <sup>^</sup>              | 1.101                       | 0,01              |
| TWD   | 1.849.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.673                       | 0,02              |
| TWD   | 1.057.748 Taiwan Styrene Monomer <sup>^</sup>                    | 729                         | 0,01              |
| TWD   | 1.338.200 TSRC Corp <sup>^</sup>                                 | 1.016                       | 0,01              |
| TWD   | 1.019.435 UPC Technology Corp <sup>^</sup>                       | 331                         | 0,00              |
| TWD   | 1.449.694 USI Corp <sup>^</sup>                                  | 584                         | 0,00              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |  |                             |                   |
| TWD   | 117.000 Lung Yen Life Service Corp <sup>^</sup>                  | 226                         | 0,00              |
| TWD   | 134.841 Sporton International Inc                                | 938                         | 0,01              |
| TWD   | 1.183.075 Taiwan Secom Co Ltd                                    | 3.239                       | 0,03              |
| TWD   | 377.000 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd <sup>^</sup>            | 448                         | 0,00              |
| <b>Computer</b>   |  |                             |                   |
| TWD   | 6.167.850 Acer Inc <sup>^</sup>                                  | 3.377                       | 0,03              |
| TWD   | 784.428 Advantech Co Ltd   | 6.668                       | 0,05              |
| TWD   | 3.479.000 AmTRAN Technology Co Ltd                               | 1.202                       | 0,01              |
| TWD   | 574.000 Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>                | 771                         | 0,01              |
| TWD   | 1.388.000 Asustek Computer Inc <sup>^</sup>                      | 9.015                       | 0,07              |
| TWD   | 90.000 Aten International Co Ltd                                 | 240                         | 0,00              |
| TWD   | 1.136.787 Chicony Electronics Co Ltd                             | 3.192                       | 0,02              |
| TWD   | 1.221.000 Clevo Co <sup>^</sup>                                  | 1.186                       | 0,01              |
| TWD   | 3.747.667 CMC Magnetics Corp <sup>^</sup>                        | 939                         | 0,01              |
| TWD   | 8.430.001 Compal Electronics Inc                                 | 4.818                       | 0,04              |
| TWD   | 117.182 Ennoconn Corp <sup>^</sup>                               | 838                         | 0,01              |
| TWD   | 314.000 Firich Enterprises Co Ltd                                | 399                         | 0,00              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                               | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen               | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                               | % des Netto-werts                                    |        |      |
|---|-----------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|--------|------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)</b> |                               |   |  |        |      |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                         |                               |   |  |        |      |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                   | TWD   | 2.150.000                     | Compeq Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.197  | 0,02   |      |
| TWD   | 1.772.623       | Foxconn Technology Co Ltd                                 | 3.578             | 0,03  | TWD                           | 935.400   | Coretronic Corp <sup>^</sup>                         | 1.145  | 0,01 |
| TWD   | 1.116.000       | Getac Technology Corp                                     | 1.682             | 0,01  | TWD                           | 399.000   | Darfon Electronics Corp                              | 526    | 0,00 |
| TWD   | 1.192.000       | Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>                   | 2.004             | 0,02  | TWD                           | 137.000   | Egis Technology Inc                                  | 1.162  | 0,01 |
| TWD   | 130.935         | IEI Integration Corp <sup>^</sup>                         | 150               | 0,00  | TWD                           | 591.985   | Elite Material Co Ltd                                | 2.488  | 0,02 |
| TWD   | 16.763.572      | Innolux Corp <sup>^</sup>                                 | 3.747             | 0,03  | TWD                           | 702.678   | FLEXium Interconnect Inc <sup>^</sup>                | 2.098  | 0,02 |
| TWD   | 5.140.000       | Inventec Corp <sup>^</sup>                                | 3.518             | 0,03  | TWD                           | 5.947.000   | HannStar Display Corp <sup>^</sup>                   | 1.268  | 0,01 |
| TWD   | 4.509.390       | Lite-On Technology Corp                                   | 7.178             | 0,06  | TWD                           | 282.386   | Holy Stone Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>            | 821    | 0,01 |
| TWD   | 1.852.448       | Mitac Holdings Corp <sup>^</sup>                          | 1.628             | 0,01  | TWD                           | 26.076.624  | Hon Hai Precision Industry Co Ltd                    | 61.601 | 0,49 |
| TWD   | 730.000         | Pan-International Industrial Corp <sup>^</sup>            | 555               | 0,00  | TWD                           | 409.000   | ITEQ Corp <sup>^</sup>                               | 1.784  | 0,01 |
| TWD   | 276.000         | Phison Electronics Corp                                   | 2.535             | 0,02  | TWD                           | 654.000   | Kinsus Interconnect Technology Corp <sup>^</sup>     | 813    | 0,01 |
| TWD   | 855.000         | Primax Electronics Ltd <sup>^</sup>                       | 1.609             | 0,01  | TWD                           | 172.000   | Lotes Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.369  | 0,01 |
| TWD   | 3.529.000       | Qisda Corp <sup>^</sup>                                   | 2.253             | 0,02  | TWD                           | 74.790  | Machvision Inc <sup>^</sup>                          | 810    | 0,01 |
| TWD   | 5.391.000       | Quanta Computer Inc <sup>^</sup>                          | 9.697             | 0,08  | TWD                           | 386.543   | Merry Electronics Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.797  | 0,01 |
| TWD   | 382.000         | Quanta Storage Inc <sup>^</sup>                           | 533               | 0,00  | TWD                           | 1.439.000   | Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>         | 3.839  | 0,03 |
| TWD   | 2.976.291       | Ritek Corp  | 809               | 0,01  | TWD                           | 442.000   | Nan Ya Printed Circuit Board Corp                    | 567    | 0,00 |
| TWD   | 97.000          | Systemex Corp   | 225               | 0,00  | TWD                           | 666.095   | Pan Jit International Inc                            | 580    | 0,00 |
| TWD   | 6.145.188       | Wistron Corp  | 4.872             | 0,04  | TWD                           | 4.100.000   | Pegatron Corp <sup>^</sup>                           | 6.840  | 0,05 |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |                 |   |                   | TWD   | 291.000                       | Pixart Imaging Inc <sup>^</sup>                           | 996  | 0,01   |      |
| TWD   | 72.000          | Aurora Corp <sup>^</sup>                                  | 219               | 0,00  | TWD                           | 955.000   | Radiant Opto-Electronics Corp <sup>^</sup>           | 3.451  | 0,03 |
| TWD   | 1.123.000       | Brighton-Best International Taiwan Inc <sup>^</sup>       | 1.234             | 0,01  | TWD                           | 145.000   | SDI Corp <sup>^</sup>                                | 285    | 0,00 |
| TWD   | 2.390.000       | Taiwan TEA Corp <sup>^</sup>                              | 1.179             | 0,01  | TWD                           | 367.800   | Simplo Technology Co Ltd                             | 3.080  | 0,02 |
| TWD   | 226.000         | Test Rite International Co Ltd <sup>^</sup>               | 153               | 0,00  | TWD                           | 415.351   | Sinbon Electronics Co Ltd                            | 1.818  | 0,01 |
| TWD   | 307.000         | Wah Lee Industrial Corp <sup>^</sup>                      | 522               | 0,01  | TWD                           | 611.000   | Supreme Electronics Co Ltd                           | 557    | 0,00 |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |                 |   |                   | TWD   | 2.862.900                     | Synnex Technology International Corp <sup>^</sup>         | 3.372  | 0,03   |      |
| TWD   | 6.196.490       | Capital Securities Corp <sup>^</sup>                      | 1.726             | 0,01  | TWD                           | 485.000   | Taiwan Surface Mounting Technology Corp <sup>^</sup> | 1.149  | 0,01 |
| TWD   | 2.218.108       | China Bills Finance Corp                                  | 1.042             | 0,01  | TWD                           | 523.000   | Taiwan Union Technology Corp <sup>^</sup>            | 2.148  | 0,02 |
| TWD   | 28.023.000      | China Development Financial Holding Corp                  | 8.110             | 0,06  | TWD                           | 3.914.286   | Tatung Co Ltd  | 2.100  | 0,02 |
| TWD   | 38.474.079      | CTBC Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>                | 24.927            | 0,20  | TWD                           | 179.000   | Test Research Inc                                    | 274    | 0,00 |
| TWD   | 22.105.120      | E.Sun Financial Holding Co Ltd                            | 17.770            | 0,14  | TWD                           | 109.000   | Thinking Electronic Industrial Co Ltd <sup>^</sup>   | 282    | 0,00 |
| TWD   | 20.035.924      | First Financial Holding Co Ltd                            | 13.714            | 0,11  | TWD                           | 138.000   | Topco Scientific Co Ltd                              | 408    | 0,00 |
| TWD   | 13.481.000      | Fubon Financial Holding Co Ltd                            | 18.734            | 0,15  | TWD                           | 896.000   | Tripod Technology Corp                               | 3.238  | 0,03 |
| TWD   | 15.788.122      | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd                         | 10.028            | 0,08  | TWD                           | 1.217.000   | TXC Corp   | 1.544  | 0,01 |
| TWD   | 8.062.773       | IBF Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.682             | 0,02  | TWD                           | 2.710.000   | Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>               | 3.369  | 0,03 |
| TWD   | 5.004.842       | Jih Sun Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.482             | 0,01  | TWD                           | 1.065.000   | Unitech Printed Circuit Board Corp                   | 1.014  | 0,01 |
| TWD   | 22.269.137      | Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>                | 20.383            | 0,16  | TWD                           | 661.580   | Walsin Technology Corp <sup>^</sup>                  | 3.328  | 0,03 |
| TWD   | 2.233.900       | President Securities Corp <sup>^</sup>                    | 907               | 0,01  | TWD                           | 3.048.200   | WPG Holdings Ltd <sup>^</sup>                        | 3.858  | 0,03 |
| TWD   | 20.338.602      | SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 7.673             | 0,06  | TWD                           | 1.376.560   | WT Microelectronics Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.687  | 0,01 |
| TWD   | 16.843.087      | Taishin Financial Holding Co Ltd                          | 7.186             | 0,06  | TWD                           | 531.799   | Yageo Corp <sup>^</sup>                              | 3.843  | 0,03 |
| TWD   | 17.623.332      | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd               | 11.221            | 0,09  | <b>Alternative Energien</b>   |   |  |        |      |
| TWD   | 21.346.022      | Yuanta Financial Holding Co Ltd                           | 12.267            | 0,10  | TWD                           | 4.012.513   | United Renewable Energy Co Ltd                       | 1.023  | 0,01 |
| TWD   | 169.400         | Yulon Finance Corp  | 593               | 0,01  | <b>Ingenieurwesen und Bau</b> |   |  |        |      |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |                 |   |                   | TWD   | 2.349.000                     | BES Engineering Corp <sup>^</sup>                         | 564  | 0,01   |      |
| TWD   | 1.389.000       | AcBel Polytech Inc <sup>^</sup>                           | 979               | 0,01  | TWD                           | 466.000   | Continental Holdings Corp                            | 222    | 0,00 |
| TWD   | 653.707         | Darwin Precisions Corp                                    | 377               | 0,00  | TWD                           | 1.254.000   | CTCI Corp <sup>^</sup>                               | 1.749  | 0,01 |
| TWD   | 4.103.073       | Delta Electronics Inc <sup>^</sup>                        | 19.137            | 0,15  | TWD                           | 1.218.000   | Taiwan Cogeneration Corp <sup>^</sup>                | 1.091  | 0,01 |
| TWD   | 122.000         | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd <sup>^</sup>        | 579               | 0,01  | TWD                           | 342.400   | United Integrated Services Co Ltd                    | 1.690  | 0,01 |
| TWD   | 366.000         | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd <sup>^</sup> | 443               | 0,00  | <b>Umweltkontrolle</b>        |   |  |        |      |
| TWD   | 95.870          | Voltronic Power Technology Corp <sup>^</sup>              | 2.152             | 0,02  | TWD                           | 167.000   | Cleanaway Co Ltd <sup>^</sup>                        | 811    | 0,01 |
| TWD   | 5.945.000       | Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>                            | 2.612             | 0,02  | TWD                           | 31.000  | ECOVE Environment Corp                               | 195    | 0,00 |
| <b>Elektronik</b>                                       |                 |   |                   | TWD   | 147.000                       | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd <sup>^</sup> | 1.224  | 0,01   |      |
| TWD   | 98.000          | Advanced Ceramic X Corp <sup>^</sup>                      | 693               | 0,01  | <b>Lebensmittel</b>           |   |  |        |      |
| TWD   | 67.000          | ASMedia Technology Inc <sup>^</sup>                       | 1.077             | 0,01  | TWD                           | 387.000   | Charoen Pokphand Enterprise <sup>^</sup>             | 851    | 0,00 |
| TWD   | 16.806.000      | AU Optronics Corp <sup>^</sup>                            | 4.377             | 0,04  | TWD                           | 2.104.959   | Lien Hwa Industrial Corp <sup>^</sup>                | 2.265  | 0,02 |
| TWD   | 832.161         | Career Technology MFG. Co Ltd <sup>^</sup>                | 887               | 0,01  | TWD                           | 141.000   | Namchow Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                 | 229    | 0,00 |
| TWD   | 865.000         | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>          | 954               | 0,01  | TWD                           | 1.178.009   | Standard Foods Corp                                  | 2.333  | 0,02 |
| TWD   | 432.964         | Chilisin Electronics Corp <sup>^</sup>                    | 1.085             | 0,01  | TWD                           | 10.130.736  | Uni-President Enterprises Corp                       | 24.706 | 0,20 |
| TWD   | 1.065.000       | Chin-Poon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.083             | 0,01  | TWD                           | 431.000   | Wei Chuan Foods Corp <sup>^</sup>                    | 358    | 0,00 |
| TWD   | 778.000         | Chroma ATE Inc <sup>^</sup>                               | 3.765             | 0,03  |                               |   |  |        |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert  | % des     | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert  | % des     |
|---|------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|
|   |            |   | Tsd. US\$ | Netto-    |   |           |   | Tsd. US\$ | Netto-    |
|   |            |   |           | inventar- |   |           |   |           | inventar- |
|   |            |   |           | werts     |   |           |   |           | werts     |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |           |           | <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |           |           |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |           |           | <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |           |           |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                        |            |   |           |           | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |           |           |
| TWD   | 2.106.000  | Cheng Loong Corp <sup>^</sup>                       | 1.176     | 0,01      | TWD   | 2.658.000 | Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>           | 8.225     | 0,07      |
| TWD   | 1.439.362  | Longchen Paper & Packaging Co Ltd <sup>^</sup>      | 644       | 0,00      | <b>Verpackungen und Behälter</b>                        |           |   |           |           |
| TWD   | 3.562.000  | YFY Inc <sup>^</sup>                                | 1.310     | 0,01      | TWD   | 481.250   | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>   | 884       | 0,01      |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                              |            |   |           |           | <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |   |           |           |
| TWD   | 182.420    | Newmax Technology Co Ltd <sup>^</sup>               | 607       | 0,01      | TWD   | 497.583   | Center Laboratories Inc <sup>^</sup>              | 968       | 0,01      |
| TWD   | 95.000     | St Shine Optical Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.376     | 0,01      | TWD   | 181.722   | Lotus Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>          | 572       | 0,00      |
| TWD   | 95.000     | TaiDoc Technology Corp <sup>^</sup>                 | 408       | 0,00      | TWD   | 252.100   | OBI Pharma Inc                                    | 1.120     | 0,01      |
| <b>Wohnungsbau</b>                                      |            |   |           |           | TWD   | 163.074   | PharmaEngine Inc                                  | 400       | 0,00      |
| TWD   | 2.170.531  | Radium Life Tech Co Ltd <sup>^</sup>                | 819       | 0,01      | TWD   | 424.000   | PharmaEssentia Corp                               | 1.593     | 0,01      |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |            |   |           |           | TWD   | 996.182   | ScinoPharm Taiwan Ltd <sup>^</sup>                | 742       | 0,01      |
| TWD   | 1.866.000  | E Ink Holdings Inc <sup>^</sup>                     | 1.658     | 0,02      | TWD   | 189.745   | TCl Co Ltd  | 1.860     | 0,02      |
| TWD   | 318.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd                         | 2.784     | 0,02      | TWD   | 590.193   | TTY Biopharm Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.471     | 0,01      |
| <b>Hotels</b>   |            |   |           |           | TWD   | 114.244   | YungShin Global Holding Corp <sup>^</sup>         | 150       | 0,00      |
| TWD   | 97.000     | Formosa International Hotels Corp <sup>^</sup>      | 508       | 0,00      | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |           |   |           |           |
| <b>Versicherungen</b>                                   |            |   |           |           | TWD   | 322.000   | Chong Hong Construction Co Ltd <sup>^</sup>       | 820       | 0,01      |
| TWD   | 15.422.800 | Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>        | 19.714    | 0,16      | TWD   | 1.146.000 | Farglory Land Development Co Ltd <sup>^</sup>     | 1.374     | 0,01      |
| TWD   | 5.814.459  | China Life Insurance Co Ltd                         | 4.554     | 0,03      | TWD   | 1.381.100 | Highwealth Construction Corp                      | 2.176     | 0,02      |
| TWD   | 1.426.000  | Mercurius Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>        | 477       | 0,00      | TWD   | 647.913   | Huaku Development Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.661     | 0,01      |
| TWD   | 20.293.715 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>     | 5.944     | 0,05      | TWD   | 1.507.580 | Hung Sheng Construction Ltd <sup>^</sup>          | 958       | 0,01      |
| <b>Internet</b>   |            |   |           |           | TWD   | 846.000   | Kindom Construction Corp <sup>^</sup>             | 792       | 0,01      |
| TWD   | 122.000    | King Slide Works Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.274     | 0,01      | TWD   | 343.000   | Prince Housing & Development Corp                 | 119       | 0,00      |
| TWD   | 174.889    | PChome Online Inc <sup>^</sup>                      | 746       | 0,01      | TWD   | 1.367.338 | Ruentex Development Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.852     | 0,01      |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |            |   |           |           | TWD   | 254.000   | Run Long Construction Co Ltd <sup>^</sup>         | 497       | 0,00      |
| TWD   | 1.465.400  | Cathay Real Estate Development Co Ltd <sup>^</sup>  | 949       | 0,01      | TWD   | 163.690   | Sinyi Realty Inc                                  | 164       | 0,00      |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |            |   |           |           | <b>Einzelhandel</b>                                     |           |   |           |           |
| TWD   | 227.000    | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd <sup>^</sup> | 501       | 0,01      | TWD   | 209.000   | Chicony Power Technology Co Ltd                   | 387       | 0,00      |
| TWD   | 372.012    | China Metal Products <sup>^</sup>                   | 359       | 0,00      | TWD   | 2.340.240 | Far Eastern Department Stores Ltd <sup>^</sup>    | 1.762     | 0,02      |
| TWD   | 23.426.080 | China Steel Corp                                    | 17.266    | 0,14      | TWD   | 635.000   | Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>                   | 8.946     | 0,07      |
| TWD   | 1.373.000  | Chung Hung Steel Corp <sup>^</sup>                  | 433       | 0,00      | TWD   | 48.000    | momo.com Inc                                      | 395       | 0,00      |
| TWD   | 1.177.000  | Feng Hsin Steel Co Ltd <sup>^</sup>                 | 2.046     | 0,02      | TWD   | 112.725   | Poya International Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.493     | 0,01      |
| TWD   | 2.367.000  | Tung Ho Steel Enterprise Corp <sup>^</sup>          | 1.584     | 0,01      | TWD   | 1.223.000 | President Chain Store Corp <sup>^</sup>           | 11.369    | 0,09      |
| <b>Freizeit</b>   |            |   |           |           | TWD   | 744.000   | Ruentex Industries Ltd <sup>^</sup>               | 1.651     | 0,02      |
| TWD   | 112.000    | Fusheng Precision Co Ltd <sup>^</sup>               | 585       | 0,00      | <b>Halbleiter</b>                                       |           |   |           |           |
| TWD   | 650.000    | Giant Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>             | 4.522     | 0,04      | TWD   | 453.033   | A-DATA Technology Co Ltd                          | 702       | 0,01      |
| TWD   | 383.000    | Merida Industry Co Ltd <sup>^</sup>                 | 2.213     | 0,02      | TWD   | 1.261.676 | Ardentec Corp                                     | 1.097     | 0,01      |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |            |   |           |           | TWD   | 7.446.734 | ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>        | 16.928    | 0,14      |
| TWD   | 1.217.000  | Rechi Precision Co Ltd <sup>^</sup>                 | 889       | 0,01      | TWD   | 49.000    | ASPEED Technology Inc                             | 1.197     | 0,01      |
| TWD   | 107.000    | Syncmold Enterprise Corp                            | 267       | 0,00      | TWD   | 1.252.000 | Chipbond Technology Corp <sup>^</sup>             | 2.495     | 0,02      |
| TWD   | 4.541.000  | Teco Electric and Machinery Co Ltd                  | 3.600     | 0,03      | TWD   | 866.000   | ChipMOS Technologies Inc                          | 849       | 0,01      |
| TWD   | 131.000    | Yungtay Engineering Co Ltd                          | 271       | 0,00      | TWD   | 41.000    | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd               | 992       | 0,01      |
| <b>Seetransport</b>                                     |            |   |           |           | TWD   | 639.500   | Elan Microelectronics Corp <sup>^</sup>           | 1.735     | 0,01      |
| TWD   | 380.000    | CSBC Corp Taiwan <sup>^</sup>                       | 305       | 0,00      | TWD   | 233.000   | Elite Semiconductor Memory Technology Inc         | 238       | 0,00      |
| <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                    |            |   |           |           | TWD   | 146.000   | eMemory Technology Inc <sup>^</sup>               | 1.694     | 0,01      |
| TWD   | 1.368.000  | Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>              | 9.603     | 0,08      | TWD   | 2.302.000 | Epistar Corp <sup>^</sup>                         | 1.689     | 0,01      |
| TWD   | 421.946    | Hsin Kuang Steel Co Ltd <sup>^</sup>                | 363       | 0,00      | TWD   | 1.213.000 | Everlight Electronics Co Ltd <sup>^</sup>         | 1.062     | 0,01      |
| TWD   | 275.000    | Shin Zu Shing Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.051     | 0,01      | TWD   | 460.022   | Faraday Technology Corp <sup>^</sup>              | 832       | 0,01      |
| TWD   | 1.953.711  | TA Chen Stainless Pipe <sup>^</sup>                 | 2.370     | 0,02      | TWD   | 152.000   | Formosa Sumco Technology Corp                     | 496       | 0,00      |
| TWD   | 1.281.100  | YC INOX Co Ltd <sup>^</sup>                         | 1.063     | 0,01      | TWD   | 116.970   | Foxsemicon Integrated Technology Inc <sup>^</sup> | 428       | 0,00      |
| TWD   | 1.958.475  | Yieh Phui Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>            | 563       | 0,00      | TWD   | 172.000   | Global Unichip Corp <sup>^</sup>                  | 1.298     | 0,01      |
| <b>Bergbau</b>  |            |   |           |           | TWD   | 460.000   | Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>                  | 4.218     | 0,03      |
| TWD   | 483.000    | Ton Yi Industrial Corp <sup>^</sup>                 | 187       | 0,00      | TWD   | 1.205.000 | Greatek Electronics Inc                           | 1.582     | 0,01      |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |            |   |           |           | TWD   | 336.436   | Holtek Semiconductor Inc <sup>^</sup>             | 717       | 0,01      |
| TWD   | 529.794    | Asia Optical Co Inc <sup>^</sup>                    | 1.446     | 0,01      | TWD   | 2.438.000 | King Yuan Electronics Co Ltd                      | 2.651     | 0,02      |
| TWD   | 139.000    | Genius Electronic Optical Co Ltd                    | 1.832     | 0,02      | TWD   | 164.900   | LandMark Optoelectronics Corp <sup>^</sup>        | 1.362     | 0,01      |
| TWD   | 488.518    | Hiwin Technologies Corp <sup>^</sup>                | 3.958     | 0,03      | TWD   | 3.854.615 | Macronix International <sup>^</sup>               | 3.381     | 0,03      |
| TWD   | 211.000    | Largan Precision Co Ltd                             | 26.131    | 0,21      | TWD   | 3.162.000 | MediaTek Inc                                      | 36.996    | 0,30      |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                   |            |   |           |           | TWD   | 2.543.000 | Nanya Technology Corp <sup>^</sup>                | 5.700     | 0,05      |
| TWD   | 3.733.000  | Kinpo Electronics                                   | 1.224     | 0,01      | TWD   | 1.222.000 | Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>        | 7.236     | 0,06      |
|   |            |   |           |           | TWD   | 1.256.000 | Powertech Technology Inc <sup>^</sup>             | 3.003     | 0,02      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                         |  |                             |                   |
| TWD   | 1.029.000 Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>                | 7.043                       | 0,06              |
| TWD   | 1.389.000 Sigurd Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 1.473                       | 0,01              |
| TWD   | 1.075.000 Sino-American Silicon Products Inc                     | 2.539                       | 0,02              |
| TWD   | 226.000 Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>                    | 1.166                       | 0,01              |
| TWD   | 386.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 570                         | 0,00              |
| TWD   | 51.610.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd             | 425.565                     | 3,39              |
| TWD   | 269.000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd                     | 1.023                       | 0,01              |
| TWD   | 139.000 Transcend Information Inc <sup>^</sup>                   | 292                         | 0,00              |
| TWD   | 24.346.000 United Microelectronics Corp <sup>^</sup>             | 10.425                      | 0,08              |
| TWD   | 1.894.000 Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 3.859                       | 0,03              |
| TWD   | 356.000 Via Technologies Inc                                     | 359                         | 0,00              |
| TWD   | 329.072 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd                          | 977                         | 0,01              |
| TWD   | 1.172.743 Wafer Works Corp <sup>^</sup>                          | 1.199                       | 0,01              |
| TWD   | 714.650 Win Semiconductors Corp                                  | 5.927                       | 0,05              |
| TWD   | 6.510.624 Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>                  | 3.534                       | 0,03              |
| TWD   | 257.000 XinTec Inc <sup>^</sup>                                  | 394                         | 0,00              |
| <b>Software</b>   |  |                             |                   |
| TWD   | 138.000 International Games System Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.661                       | 0,01              |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                             |                   |
| TWD   | 1.014.000 Accton Technology Corp <sup>^</sup>                    | 5.343                       | 0,04              |
| TWD   | 238.000 Arcadyan Technology Corp                                 | 792                         | 0,01              |
| TWD   | 4.764.000 Asia Pacific Telecom Co Ltd                            | 922                         | 0,01              |
| TWD   | 7.893.000 Chunghwa Telecom Co Ltd                                | 27.391                      | 0,22              |
| TWD   | 3.241.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd                  | 7.553                       | 0,06              |
| TWD   | 1.396.000 HTC Corp <sup>^</sup>                                  | 1.544                       | 0,01              |
| TWD   | 448.802 Sercomm Corp   | 1.179                       | 0,01              |
| TWD   | 3.375.000 Taiwan Mobile Co Ltd                                   | 12.034                      | 0,10              |
| TWD   | 740.271 Wistron NeWeb Corp <sup>^</sup>                          | 1.857                       | 0,01              |
| <b>Textilien</b>  |  |                             |                   |
| TWD   | 6.763.294 Far Eastern New Century Corp                           | 6.137                       | 0,05              |
| TWD   | 2.066.000 Formosa Taffeta Co Ltd                                 | 2.240                       | 0,02              |
| TWD   | 2.449.114 Shinkong Synthetic Fibers Corp <sup>^</sup>            | 908                         | 0,00              |
| TWD   | 2.659.203 Tainan Spinning Co Ltd <sup>^</sup>                    | 974                         | 0,01              |
| TWD   | 557.986 Taiwan Paiho Ltd <sup>^</sup>                            | 1.490                       | 0,01              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |  |                             |                   |
| TWD   | 2.222.097 Evergreen International Storage & Transport Corp       | 948                         | 0,01              |
| TWD   | 4.526.166 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                       | 1.852                       | 0,01              |
| TWD   | 1.262.000 Sincere Navigation Corp                                | 667                         | 0,01              |
| TWD   | 4.150.000 Taiwan High Speed Rail Corp                            | 5.007                       | 0,04              |
| TWD   | 1.160.000 U-Ming Marine Transport Corp                           | 1.276                       | 0,01              |
| TWD   | 360.000 Wan Hai Lines Ltd  | 218                         | 0,00              |
| TWD   | 2.317.048 Yang Ming Marine Transport Corp                        | 587                         | 0,00              |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                               |  | <b>1.475.136</b>            | <b>11,76</b>      |
| <b>Thailand (28. Februar 2019: 2,58 %)</b>              |  |                             |                   |
| <b>Werbung</b>  |  |                             |                   |
| THB   | 5.692.400 Plan B Media Pcl                                       | 1.676                       | 0,01              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |  |                             |                   |
| THB   | 3.145.700 Bangkok Airways PCL <sup>^</sup>                       | 993                         | 0,01              |
| THB   | 2.999.600 Thai Airways International PCL <sup>^</sup>            | 976                         | 0,01              |
| <b>Banken</b>   |  |                             |                   |
| THB   | 995.500 Bangkok Bank PCL   | 5.584                       | 0,04              |
| THB   | 2.465.200 Kasikornbank PCL                                       | 12.902                      | 0,10              |
| THB   | 1.725.300 Kasikornbank PCL (non-voting) <sup>^</sup>             | 9.029                       | 0,07              |
| THB   | 1.123.200 Kiattanak Bank PCL <sup>^</sup>                        | 2.664                       | 0,02              |
| THB   | 7.912.400 Krung Thai Bank PCL <sup>^</sup>                       | 4.451                       | 0,04              |
| THB   | 1.777.600 Siam Commercial Bank PCL                               | 7.181                       | 0,06              |
| THB   | 1.209.000 Thanachart Capital PCL <sup>^</sup>                    | 2.234                       | 0,02              |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Thailand (28. Februar 2019: 2,58 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                              |   |                             |                   |
| THB  | 30.177.900 TMB Bank PCL <sup>^</sup>                            | 1.540                       | 0,01              |
| <b>Getränke</b>  |   |                             |                   |
| THB  | 489.000 Carabao Group PCL <sup>^</sup>                          | 1.228                       | 0,01              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |   |                             |                   |
| THB  | 10.200.300 TPI Polene PCL <sup>^</sup>                          | 547                         | 0,00              |
| <b>Chemikalien</b>                                       |   |                             |                   |
| THB  | 3.581.100 Indorama Ventures PCL <sup>^</sup>                    | 4.129                       | 0,03              |
| THB  | 23.830.100 IRPC PCL <sup>^</sup>                                | 3.087                       | 0,03              |
| THB  | 4.580.300 PTT Global Chemical PCL                               | 7.978                       | 0,06              |
| THB  | 1.700.500 Siamgas & Petrochemicals PCL <sup>^</sup>             | 467                         | 0,01              |
| THB  | 251.700 Vinythai PCL  | 202                         | 0,00              |
| <b>Kohle</b>   |   |                             |                   |
| THB  | 9.194.100 Banpu PCL <sup>^</sup>                                | 3.819                       | 0,03              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |   |                             |                   |
| THB  | 16.810.832 Bangkok Expressway & Metro PCL                       | 6.158                       | 0,05              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |   |                             |                   |
| THB  | 1.430.000 Muangthai Capital PCL <sup>^</sup>                    | 2.573                       | 0,02              |
| THB  | 1.777.800 Ratchthani Leasing PCL <sup>^</sup>                   | 413                         | 0,00              |
| THB  | 2.069.997 Srisawad Corp PCL <sup>^</sup>                        | 3.775                       | 0,03              |
| THB  | 726.400 Tisco Financial Group PCL <sup>^</sup>                  | 2.423                       | 0,02              |
| <b>Elektrizität</b>                                      |   |                             |                   |
| THB  | 616.400 Electricity Generating PCL                              | 6.775                       | 0,05              |
| THB  | 1.137.100 Gulf Energy Development PCL                           | 5.393                       | 0,04              |
| THB  | 5.838.280 Gunkul Engineering PCL <sup>^</sup>                   | 607                         | 0,01              |
| THB  | 1.542.800 Ratch Group PCL                                       | 3.709                       | 0,03              |
| <b>Elektronik</b>  |   |                             |                   |
| THB  | 1.523.700 Hana Microelectronics PCL <sup>^</sup>                | 1.421                       | 0,01              |
| THB  | 1.704.100 KCE Electronics PCL <sup>^</sup>                      | 925                         | 0,01              |
| THB  | 1.432.100 SVI PCL <sup>^</sup>                                  | 174                         | 0,00              |
| <b>Alternative Energien</b>                              |   |                             |                   |
| THB  | 1.457.200 BCPG PCL <sup>^</sup>                                 | 891                         | 0,01              |
| THB  | 3.684.500 CK Power PCL <sup>^</sup>                             | 735                         | 0,00              |
| THB  | 3.571.200 Energy Absolute PCL <sup>^</sup>                      | 5.520                       | 0,04              |
| THB  | 1.441.900 SPCG PCL <sup>^</sup>                                 | 877                         | 0,01              |
| THB  | 40.533.800 Super Energy Corp PCL <sup>^</sup>                   | 849                         | 0,01              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |   |                             |                   |
| THB  | 8.992.900 Airports of Thailand PCL                              | 21.179                      | 0,17              |
| THB  | 2.583.000 CH Karnchang PCL <sup>^</sup>                         | 1.968                       | 0,02              |
| THB  | 7.684.800 Italian-Thai Development PCL <sup>^</sup>             | 478                         | 0,00              |
| THB  | 2.229.400 Sino-Thai Engineering & Construction PCL <sup>^</sup> | 1.407                       | 0,01              |
| THB  | 637.400 Unique Engineering & Construction PCL <sup>^</sup>      | 199                         | 0,00              |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |   |                             |                   |
| THB  | 1.926.500 Major Cineplex Group PCL <sup>^</sup>                 | 1.623                       | 0,01              |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |   |                             |                   |
| THB  | 2.659.800 Berli Jucker PCL                                      | 4.720                       | 0,04              |
| THB  | 8.072.000 Charoen Pokphand Foods PCL                            | 7.789                       | 0,06              |
| THB  | 1.783.400 GFPT PCL  | 1.050                       | 0,01              |
| THB  | 8.351.174 Khon Kaen Sugar Industry PCL <sup>^</sup>             | 617                         | 0,01              |
| THB  | 762.700 Taokaenoi Food & Marketing PCL <sup>^</sup>             | 252                         | 0,00              |
| THB  | 6.900.300 Thai Union Group PCL                                  | 3.927                       | 0,03              |
| THB  | 295.200 Thai Vegetable Oil PCL <sup>^</sup>                     | 254                         | 0,00              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |   |                             |                   |
| THB  | 3.762.900 Bangkok Chain Hospital PCL <sup>^</sup>               | 1.969                       | 0,02              |
| THB  | 19.815.700 Bangkok Dusit Medical Services PCL                   | 15.297                      | 0,12              |
| THB  | 949.900 Bumrungrad Hospital PCL                                 | 4.303                       | 0,03              |
| THB  | 18.223.500 Chularat Hospital PCL <sup>^</sup>                   | 1.431                       | 0,01              |
| THB  | 694.800 Thonburi Healthcare Group PCL <sup>^</sup>              | 545                         | 0,01              |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |   |                             |                   |
| THB  | 1.627.800 Siam Cement PCL                                       | 22.149                      | 0,18              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Thailand (28. Februar 2019: 2,58 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Wohnungsbau</b>                                       |   |                             |                   |
| THB  | 5.031.200 AP Thailand PCL                           | 1.201                       | 0,01              |
| THB  | 13.137.900 Land & Houses PCL                        | 4.641                       | 0,04              |
| THB  | 13.741.233 Quality Houses PCL <sup>^</sup>          | 1.322                       | 0,01              |
| THB  | 4.055.700 Singha Estate PCL <sup>^</sup>            | 449                         | 0,00              |
| THB  | 19.321.200 WHA Corp PCL <sup>^</sup>                | 3.109                       | 0,03              |
| <b>Hotels</b>  |   |                             |                   |
| THB  | 994.900 Erawan Group PCL <sup>^</sup>               | 190                         | 0,00              |
| THB  | 5.907.710 Minor International PCL                   | 7.343                       | 0,06              |
| THB  | 6.351.145 U City PCL <sup>^</sup>                   | 470                         | 0,00              |
| <b>Medien</b>  |   |                             |                   |
| THB  | 2.748.300 BEC World PCL <sup>^</sup>                | 746                         | 0,01              |
| THB  | 533.400 RS PCL <sup>^</sup>                         | 296                         | 0,00              |
| THB  | 263.000 Workpoint Entertainment PCL <sup>^</sup>    | 199                         | 0,00              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |   |                             |                   |
| THB  | 1.136.700 Eastern Polymer Group PCL                 | 281                         | 0,00              |
| THB  | 1.358.100 Sri Trang Agro-Industry PCL <sup>^</sup>  | 475                         | 0,01              |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                    |   |                             |                   |
| THB  | 1.051.100 Inter Far East Energy Corp <sup>^**</sup> | 12                          | 0,00              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |   |                             |                   |
| THB  | 2.256.700 Bangchak Corp PCL                         | 2.011                       | 0,01              |
| THB  | 3.366.900 Esso Thailand PCL <sup>^</sup>            | 947                         | 0,01              |
| THB  | 2.962.956 PTT Exploration & Production PCL          | 12.066                      | 0,10              |
| THB  | 23.879.000 PTT PCL                                  | 34.562                      | 0,27              |
| THB  | 2.211.000 Thai Oil PCL                              | 4.900                       | 0,04              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |   |                             |                   |
| THB  | 542.900 Mega Lifesciences PCL <sup>^</sup>          | 555                         | 0,00              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |   |                             |                   |
| THB  | 2.326.000 Amata Corp PCL <sup>^</sup>               | 2.016                       | 0,02              |
| THB  | 1.388.000 Ananda Development PCL <sup>^</sup>       | 147                         | 0,00              |
| THB  | 62.111.600 Bangkok Land PCL <sup>^</sup>            | 3.027                       | 0,02              |
| THB  | 4.771.100 Central Pattana PCL                       | 10.495                      | 0,08              |
| THB  | 1.882.000 LPN Development PCL <sup>^</sup>          | 379                         | 0,00              |
| THB  | 2.328.200 MBK PCL <sup>^</sup>                      | 1.775                       | 0,02              |
| THB  | 905.300 Origin Property PCL <sup>^</sup>            | 234                         | 0,00              |
| THB  | 17.880.900 Sansiri PCL <sup>^</sup>                 | 807                         | 0,01              |
| THB  | 3.425.400 Supalai PCL                               | 2.207                       | 0,02              |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |   |                             |                   |
| THB  | 4.980.500 Beauty Community PCL <sup>^</sup>         | 472                         | 0,00              |
| THB  | 1.005.800 Com7 PCL <sup>^</sup>                     | 855                         | 0,01              |
| THB  | 12.204.100 CP ALL PCL                               | 33.532                      | 0,27              |
| THB  | 12.613.953 Home Product Center PCL                  | 7.427                       | 0,06              |
| THB  | 1.530.800 PTG Energy PCL                            | 1.077                       | 0,01              |
| THB  | 1.099.900 Robinson PCL                              | 2.311                       | 0,02              |
| THB  | 4.107.970 Siam Global House PCL <sup>^</sup>        | 2.056                       | 0,01              |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |   |                             |                   |
| THB  | 2.483.300 Advanced Info Service PCL <sup>^</sup>    | 18.845                      | 0,15              |
| THB  | 4.428.400 Intouch Holdings PCL                      | 9.270                       | 0,07              |
| THB  | 7.004.400 Jasmine International PCL <sup>^</sup>    | 1.546                       | 0,01              |
| THB  | 1.512.500 Total Access Communication PCL            | 3.043                       | 0,03              |
| THB  | 23.182.427 True Corp PCL                            | 4.777                       | 0,04              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |   |                             |                   |
| THB  | 16.594.100 BTS Group Holdings PCL <sup>^</sup>      | 7.327                       | 0,06              |
| THB  | 848.100 Precious Shipping PCL <sup>^</sup>          | 247                         | 0,00              |
| THB  | 1.205.700 Prima Marine PCL <sup>^</sup>             | 365                         | 0,00              |
| THB  | 2.962.980 Thoresen Thai Agencies PCL <sup>^</sup>   | 557                         | 0,01              |
| <b>Wasser</b>  |   |                             |                   |
| THB  | 1.863.100 TTW PCL                                   | 853                         | 0,01              |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                              |   | <b>396.484</b>              | <b>3,16</b>       |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Türkei (28. Februar 2019: 0,73 %)</b>       |  |                             |                   |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>        |  |                             |                   |
| TRY  | 734.041 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS <sup>^</sup>             | 2.298                       | 0,02              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                      |  |                             |                   |
| TRY  | 83.511 Pegasus Hava Tasimaciligi AS                                      | 1.016                       | 0,01              |
| TRY  | 1.109.751 Turk Hava Yollari AO <sup>^</sup>                              | 2.153                       | 0,02              |
| <b>Autohersteller</b>                          |  |                             |                   |
| TRY  | 177.653 Ford Otomotiv Sanayi AS  | 1.792                       | 0,01              |
| TRY  | 24.073 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.                            | 539                         | 0,01              |
| <b>Banken</b>                                  |  |                             |                   |
| TRY  | 5.801.252 Akbank T.A.S.  | 6.910                       | 0,05              |
| TRY  | 4.719.871 Turkiye Garanti Bankasi AS                                     | 7.210                       | 0,06              |
| TRY  | 1.136.454 Turkiye Halk Bankasi AS <sup>^</sup>                           | 1.108                       | 0,01              |
| TRY  | 3.100.105 Turkiye Is Bankasi AS  | 2.932                       | 0,02              |
| TRY  | 4.492.440 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS                              | 648                         | 0,01              |
| <b>Getränke</b>                                |  |                             |                   |
| TRY  | 494.922 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS                        | 2.173                       | 0,02              |
| TRY  | 183.140 Coca-Cola Icecek AS  | 1.083                       | 0,01              |
| <b>Chemikalien</b>                             |  |                             |                   |
| TRY  | 2.322.623 Petkim Petrokimya Holding AS                                   | 1.367                       | 0,01              |
| TRY  | 287.398 Sasa Polyester Sanayi AS <sup>^</sup>                            | 287                         | 0,00              |
| TRY  | 962.955 Soda Sanayii AS <sup>^</sup>                                     | 912                         | 0,01              |
| <b>Elektrizität</b>                            |  |                             |                   |
| TRY  | 203.694 Enerjisa Enerji AS   | 206                         | 0,00              |
| TRY  | 1.609.008 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS <sup>^</sup>                   | 323                         | 0,00              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                  |  |                             |                   |
| TRY  | 415.403 TAV Havalimanlari Holding AS                                     | 1.683                       | 0,02              |
| TRY  | 473.126 Tekfen Holding AS  | 1.682                       | 0,01              |
| <b>Lebensmittel</b>                            |  |                             |                   |
| TRY  | 899.916 BIM Birlesik Magazalar AS  | 7.263                       | 0,06              |
| TRY  | 45.834 Migros Ticaret AS   | 145                         | 0,00              |
| TRY  | 345.474 Sok Marketler Ticaret AS <sup>^</sup>                            | 625                         | 0,00              |
| TRY  | 412.229 Ulker Biskuvi Sanayi AS  | 1.268                       | 0,01              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                      |  |                             |                   |
| TRY  | 56.329 MLP Saglik Hizmetleri AS  | 134                         | 0,00              |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>  |  |                             |                   |
| TRY  | 1.620.067 Haci Omer Sabanci Holding AS                                   | 2.439                       | 0,02              |
| TRY  | 1.488.810 KOC Holding AS   | 4.469                       | 0,03              |
| <b>Innenausstattung</b>                        |  |                             |                   |
| TRY  | 466.190 Arcelik AS   | 1.367                       | 0,01              |
| TRY  | 172.797 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS <sup>^</sup>              | 327                         | 0,00              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                        |  |                             |                   |
| TRY  | 1.698.926 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS                             | 1.263                       | 0,01              |
| <b>Eisen und Stahl</b>                         |  |                             |                   |
| TRY  | 2.996.646 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                          | 3.297                       | 0,03              |
| TRY  | 1.878.892 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS <sup>^</sup> | 658                         | 0,00              |
| <b>Bergbau</b>                                 |  |                             |                   |
| TRY  | 120.077 Koza Altin Isletmeleri AS  | 1.410                       | 0,01              |
| TRY  | 451.301 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS <sup>^</sup>        | 633                         | 0,01              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                      |  |                             |                   |
| TRY  | 1.438.412 Trakya Cam Sanayii AS <sup>^</sup>                             | 629                         | 0,00              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |  |                             |                   |
| TRY  | 266.246 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS                            | 5.758                       | 0,05              |
| <b>Pipelines</b>                               |  |                             |                   |
| TRY  | 2.815.681 Dogan Sirketler Grubu Holding AS                               | 638                         | 0,01              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |  |                             |                   |
| TRY  | 4.037.839 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS <sup>^</sup>      | 818                         | 0,01              |
| <b>Einzelhandel</b>                            |  |                             |                   |
| TRY  | 57.811 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS <sup>^</sup>                      | 366                         | 0,00              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                | % des Netto-werts |
|--|-----------------|--|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>        |                 |  |                   |
| <b>Türkei (28. Februar 2019: 0,73 %) (Fortsetzung)</b>         |                 |  |                   |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |                 |  |                   |
| TRY  | 2.294.919       | Turkcell İletişim Hizmetleri AS                            | 5.093 0,04        |
| <b>Textilien</b>   |                 |  |                   |
| TRY  | 101.993         | Kordsa Teknik Tekstil AS <sup>^</sup>                      | 205 0,00          |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                                      |                 |  |                   |
|  |                 | <b>75.127</b>  | <b>0,60</b>       |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2019: 0,71 %)</b> |                 |  |                   |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                      |                 |  |                   |
| AED  | 6.983.825       | Air Arabia PJSC  | 2.282 0,02        |
| <b>Banken</b>  |                 |  |                   |
| AED  | 5.725.903       | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                             | 13.547 0,11       |
| AED  | 3.689.874       | Dubai Islamic Bank PJSC                                    | 5.143 0,04        |
| AED  | 5.709.014       | First Abu Dhabi Bank PJSC                                  | 23.718 0,19       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                            |                 |  |                   |
| USD  | 368.971         | DP World Plc   | 5.166 0,04        |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |                 |  |                   |
| AED  | 2.689.316       | Dubai Financial Market PJSC                                | 630 0,00          |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                  |                 |  |                   |
| AED  | 1.476.711       | Arabtec Holding PJSC                                       | 647 0,01          |
| AED  | 1.001.649       | Drake & Scull International PJSC <sup>*</sup>              | 85 0,00           |
| AED  | 4.565.744       | Dubai Investments PJSC                                     | 1.629 0,01        |
| <b>Unterhaltung</b>  |                 |  |                   |
| AED  | 7.856.313       | DXB Entertainments PJSC                                    | 466 0,00          |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                 |                 |  |                   |
| AED  | 536.372         | Amanat Holdings PJSC                                       | 132 0,00          |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |                 |  |                   |
| AED  | 5.514.640       | Dana Gas PJSC  | 1.474 0,01        |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                 |                 |  |                   |
| AED  | 8.084.685       | Aldar Properties PJSC                                      | 4.930 0,04        |
| AED  | 5.466.986       | Deyaar Development PJSC                                    | 473 0,00          |
| AED  | 1.494.927       | Emaar Development PJSC                                     | 1.673 0,01        |
| AED  | 4.758.053       | Emaar Malls PJSC   | 2.513 0,02        |
| AED  | 7.609.924       | Emaar Properties PJSC                                      | 10.255 0,08       |
| AED  | 5.240.834       | Eshraq Properties Co PJSC                                  | 574 0,01          |
| AED  | 4.509.019       | RAK Properties PJSC  | 544 0,01          |
| AED  | 1.718.868       | Union Properties PJSC                                      | 157 0,00          |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |                 |  |                   |
| AED  | 3.745.588       | Emirates Telecommunications Group Co PJSC                  | 17.233 0,14       |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>                |                 |  |                   |
|  |                 | <b>93.271</b>  | <b>0,74</b>       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 0,31 %)</b>           |                 |  |                   |
| <b>Bergbau</b>   |                 |  |                   |
| USD  | 175.526         | Southern Copper Corp                                       | 5.547 0,05        |
| <b>Einzelhandel</b>  |                 |  |                   |
| USD  | 756.988         | Yum China Holdings Inc                                     | 34.390 0,27       |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                          |                 |  |                   |
|  |                 | <b>39.937</b>  | <b>0,32</b>       |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                      |                 |  |                   |
|  |                 | <b>12.134.191</b>  | <b>96,76</b>      |
| <b>ETF (28. Februar 2019: 0,13 %)</b>                          |                 |  |                   |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,13 %)</b>                  |                 |  |                   |
| USD  | 459.977         | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-                        | 17.014 0,14       |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                                 |                 |  |                   |
|  |                 | <b>17.014</b>  | <b>0,14</b>       |
| <b>Irland (28. Februar 2019: null)</b>                         |                 |  |                   |
| USD  | 68.895.102      | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>^</sup> /- | 301.457 2,40      |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                      |                 |  |                   |
|  |                 | <b>301.457</b>   | <b>2,40</b>       |
| <b>ETF - insgesamt</b>   |                 |  |                   |
|  |                 | <b>318.471</b>   | <b>2,54</b>       |

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$            | % des Netto-werts |
|---|-----------------|--|-------------------|
| <b>Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>      |                 |  |                   |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: null)</b>           |                 |  |                   |
| BRL   | 6.402           | AES Tiete Energia SA                   | 3 0,00            |
| BRL   | 48.848          | B2W Cia Digital                        | 97 0,00           |
| BRL   | 9.098           | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA      | 29 0,00           |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                        |                 |  |                   |
|   |                 | <b>129</b>                             | <b>0,00</b>       |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>          |                 |  |                   |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)</b> |                 |  |                   |
| HKD   | 44.023          | Legend Holdings Corp*                  | - 0,00            |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>              |                 |  |                   |
|   |                 | <b>-</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: null)</b>   |                 |  |                   |
| KRW   | 14.079          | Naturecell Co Ltd                      | 17 0,00           |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                |                 |  |                   |
|   |                 | <b>17</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>            |                 |  |                   |
| TWD   | 523.236         | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 246 0,00          |
| TWD   | 290.467         | WPG Holdings Ltd*                      | - 0,00            |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                           |                 |  |                   |
|   |                 | <b>246</b>                             | <b>0,00</b>       |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                     |                 |  |                   |
|   |                 | <b>392</b>                             | <b>0,00</b>       |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$            | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |               |
|--|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>     |                      |  |                             |                   |               |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>        |                      |  |                             |                   |               |
| USD  | 1.545                | MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019 | 79.580 (3.566)              | (0,03)            |               |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  |                             | <b>(3.566)</b>    | <b>(0,03)</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  |                             | <b>(3.566)</b>    | <b>(0,03)</b> |

|  |  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>12.449.490</b>           | <b>99,27</b>      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,17 %)</b>  |  |                             |                   |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,17 %)</b>  |  |                             |                   |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>63.388</b>               | <b>0,51</b>       |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>27.667</b>               | <b>0,22</b>       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |  | <b>12.540.545</b>           | <b>100,00</b>     |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 54.350.194 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.037.937 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.



# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

ETFs werden primär nach dem Domizilland des OGA klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 12.453.056            | 99,23  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 96.504                | 0,77   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>12.549.560</b>     | <b>100,00</b>                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE S&amp;P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,59 %)</b> |   |                             |                   |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,20 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 136.958 IHS Markit Ltd                          | 8.986                       | 0,10              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 150.663 Invesco Ltd                             | 2.365                       | 0,03              |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 15.321 Everest Re Group Ltd                     | 3.614                       | 0,04              |
| <b>Freizeit</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 80.977 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd       | 4.110                       | 0,04              |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |   |                             |                   |
|  |   | <b>19.075</b>               | <b>0,21</b>       |
| <b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 57.098 Capri Holdings Ltd <sup>A</sup>          | 1.506                       | 0,02              |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>  |   |                             |                   |
|  |   | <b>1.506</b>                | <b>0,02</b>       |
| <b>Curacao (28. Februar 2019: 0,26 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 520.964 Schlumberger Ltd <sup>A</sup>           | 16.895                      | 0,18              |
| <b>Curacao - insgesamt</b>   |   |                             |                   |
|  |   | <b>16.895</b>               | <b>0,18</b>       |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 2,18 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 299.301 Johnson Controls International Plc      | 12.777                      | 0,14              |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 204.142 Linde Plc                               | 38.565                      | 0,42              |
| <b>Computer</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 239.899 Accenture Plc                           | 47.541                      | 0,52              |
| USD  | 94.762 Seagate Technology Plc                   | 4.758                       | 0,05              |
| <b>Elektronik</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 35.405 Allegion Plc                             | 3.408                       | 0,04              |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 59.657 Pentair Plc                              | 2.143                       | 0,02              |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 504.256 Medtronic Plc                           | 54.404                      | 0,59              |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 48.577 Willis Towers Watson Plc                 | 9.617                       | 0,10              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 159.135 Eaton Corp Plc                          | 12.845                      | 0,14              |
| USD  | 90.652 Ingersoll-Rand Plc                       | 10.977                      | 0,12              |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 115.894 Allergan Plc                            | 18.511                      | 0,20              |
| USD  | 47.056 Perrigo Co Plc                           | 2.201                       | 0,03              |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |   |                             |                   |
|  |   | <b>217.747</b>              | <b>2,37</b>       |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,09 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 96.960 Aptiv Plc <sup>A</sup>                   | 8.064                       | 0,09              |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 611.204 Amcor Plc <sup>A</sup>                  | 6.002                       | 0,06              |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |   |                             |                   |
|  |   | <b>14.066</b>               | <b>0,15</b>       |
| <b>Liberia (28. Februar 2019: 0,09 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Freizeit</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 64.693 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>A</sup> | 6.746                       | 0,07              |
| <b>Liberia - insgesamt</b>   |   |                             |                   |
|  |   | <b>6.746</b>                | <b>0,07</b>       |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 0,17 %)</b>            |  |                             |                   |
| <b>Chemikalien</b>                                       |  |                             |                   |
| USD  | 103.456 LyondellBasell Industries NV             | 8.005                       | 0,09              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |  |                             |                   |
| USD  | 193.147 Mylan NV                                 | 3.761                       | 0,04              |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |  |                             |                   |
|  |  | <b>11.766</b>               | <b>0,13</b>       |
| <b>Panama (28. Februar 2019: 0,10 %)</b>                 |  |                             |                   |
| <b>Freizeit</b>  |  |                             |                   |
| USD  | 150.760 Carnival Corp                            | 6.646                       | 0,07              |
| <b>Panama - insgesamt</b>                                |  |                             |                   |
|  |  | <b>6.646</b>                | <b>0,07</b>       |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,43 %)</b>                |  |                             |                   |
| <b>Elektronik</b>  |  |                             |                   |
| USD  | 45.606 Garmin Ltd                                | 3.720                       | 0,04              |
| USD  | 126.624 TE Connectivity Ltd <sup>A</sup>         | 11.551                      | 0,13              |
| <b>Versicherungen</b>                                    |  |                             |                   |
| USD  | 172.213 Chubb Ltd <sup>A</sup>                   | 26.913                      | 0,29              |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |  |                             |                   |
|  |  | <b>42.184</b>               | <b>0,46</b>       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,26 %)</b> |  |                             |                   |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |  |                             |                   |
| USD  | 133.136 Nielsen Holdings Plc <sup>A</sup>        | 2.764                       | 0,03              |
| <b>Versicherungen</b>                                    |  |                             |                   |
| USD  | 90.465 Aon Plc                                   | 17.627                      | 0,19              |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |  |                             |                   |
| USD  | 158.423 TechnipFMC Plc                           | 3.935                       | 0,05              |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                |  |                             |                   |
|  |  | <b>24.326</b>               | <b>0,27</b>       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %)</b>    |  |                             |                   |
| <b>Werbung</b>   |  |                             |                   |
| USD  | 145.574 Interpublic Group of Cos Inc             | 2.894                       | 0,03              |
| USD  | 82.794 Omnicom Group Inc                         | 6.297                       | 0,07              |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |  |                             |                   |
| USD  | 150.107 Arconic Inc                              | 3.879                       | 0,04              |
| USD  | 196.800 Boeing Co                                | 71.653                      | 0,78              |
| USD  | 102.130 General Dynamics Corp                    | 19.534                      | 0,21              |
| USD  | 83.276 L3Harris Technologies Inc                 | 17.605                      | 0,19              |
| USD  | 92.453 Lockheed Martin Corp                      | 35.512                      | 0,39              |
| USD  | 63.865 Northrop Grumman Corp <sup>A</sup>        | 23.494                      | 0,26              |
| USD  | 104.764 Raytheon Co                              | 19.415                      | 0,21              |
| USD  | 18.388 TransDigm Group Inc <sup>A</sup>          | 9.899                       | 0,11              |
| USD  | 305.078 United Technologies Corp                 | 39.733                      | 0,43              |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |  |                             |                   |
| USD  | 703.682 Altria Group Inc                         | 30.779                      | 0,33              |
| USD  | 210.900 Archer-Daniels-Midland Co <sup>A</sup>   | 8.025                       | 0,09              |
| USD  | 585.161 Philip Morris International Inc          | 42.184                      | 0,46              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                             |                   |
| USD  | 46.453 Alaska Air Group Inc <sup>A</sup>         | 2.774                       | 0,03              |
| USD  | 148.834 American Airlines Group Inc <sup>A</sup> | 3.916                       | 0,04              |
| USD  | 224.063 Delta Air Lines Inc <sup>A</sup>         | 12.964                      | 0,14              |
| USD  | 184.005 Southwest Airlines Co                    | 9.627                       | 0,11              |
| USD  | 83.120 United Airlines Holdings Inc              | 7.008                       | 0,08              |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                         |  |                             |                   |
| USD  | 135.348 Hanesbrands Inc <sup>A</sup>             | 1.849                       | 0,02              |
| USD  | 472.673 NIKE Inc                                 | 39.941                      | 0,44              |
| USD  | 28.284 PVH Corp <sup>A</sup>                     | 2.144                       | 0,02              |
| USD  | 19.768 Ralph Lauren Corp <sup>A</sup>            | 1.746                       | 0,02              |
| USD  | 108.605 Tapestry Inc                             | 2.243                       | 0,03              |
| USD  | 70.715 Under Armour Inc <sup>A</sup>             | 1.316                       | 0,01              |
| USD  | 73.064 Under Armour Inc Class 'C' <sup>A</sup>   | 1.236                       | 0,01              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iShares CORE S&amp;P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>                       |   |                             |                   |
| USD   | 122.571 VF Corp                                       | 10.045                      | 0,11              |
| <b>Autohersteller</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 1.473.884 Ford Motor Co                               | 13.515                      | 0,15              |
| USD   | 496.139 General Motors Co                             | 18.402                      | 0,20              |
| USD   | 130.072 PACCAR Inc <sup>^</sup>                       | 8.528                       | 0,09              |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                     |   |                             |                   |
| USD   | 77.961 BorgWarner Inc <sup>^</sup>                    | 2.544                       | 0,03              |
| <b>Banken</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 3.325.843 Bank of America Corp                        | 91.494                      | 1,00              |
| USD   | 331.329 Bank of New York Mellon Corp                  | 13.936                      | 0,15              |
| USD   | 288.077 BB&T Corp                                     | 13.727                      | 0,15              |
| USD   | 869.755 Citigroup Inc                                 | 55.969                      | 0,61              |
| USD   | 172.407 Citizens Financial Group Inc                  | 5.817                       | 0,06              |
| USD   | 58.025 Comerica Inc <sup>^</sup>                      | 3.577                       | 0,04              |
| USD   | 273.792 Fifth Third Bancorp                           | 7.242                       | 0,08              |
| USD   | 61.975 First Republic Bank <sup>^</sup>               | 5.560                       | 0,06              |
| USD   | 127.964 Goldman Sachs Group Inc <sup>^</sup>          | 26.093                      | 0,28              |
| USD   | 393.582 Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>        | 5.215                       | 0,06              |
| USD   | 1.220.103 JPMorgan Chase & Co                         | 134.040                     | 1,46              |
| USD   | 379.236 KeyCorp                                       | 6.295                       | 0,07              |
| USD   | 51.375 M&T Bank Corp                                  | 7.512                       | 0,08              |
| USD   | 480.817 Morgan Stanley                                | 19.949                      | 0,22              |
| USD   | 81.740 Northern Trust Corp <sup>^</sup>               | 7.187                       | 0,08              |
| USD   | 169.763 PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> | 21.888                      | 0,24              |
| USD   | 380.936 Regions Financial Corp                        | 5.569                       | 0,06              |
| USD   | 140.356 State Street Corp                             | 7.202                       | 0,08              |
| USD   | 167.082 SunTrust Banks Inc                            | 10.277                      | 0,11              |
| USD   | 19.663 SVB Financial Group                            | 3.827                       | 0,04              |
| USD   | 562.873 US Bancorp <sup>^</sup>                       | 29.658                      | 0,32              |
| USD   | 1.521.350 Wells Fargo & Co                            | 70.849                      | 0,77              |
| USD   | 68.653 Zions Bancorp NA <sup>^</sup>                  | 2.821                       | 0,03              |
| <b>Getränke</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 62.269 Brown-Forman Corp <sup>^</sup>                 | 3.673                       | 0,04              |
| USD   | 1.444.093 Coca-Cola Co                                | 79.483                      | 0,87              |
| USD   | 62.890 Constellation Brands Inc <sup>^</sup>          | 12.852                      | 0,14              |
| USD   | 70.629 Molson Coors Brewing Co <sup>^</sup>           | 3.627                       | 0,04              |
| USD   | 147.325 Monster Beverage Corp                         | 8.644                       | 0,09              |
| USD   | 527.244 PepsiCo Inc                                   | 72.090                      | 0,78              |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 84.287 Alexion Pharmaceuticals Inc                    | 8.493                       | 0,09              |
| USD   | 229.406 Amgen Inc                                     | 47.859                      | 0,52              |
| USD   | 72.925 Biogen Inc                                     | 16.025                      | 0,18              |
| USD   | 265.259 Celgene Corp                                  | 25.677                      | 0,28              |
| USD   | 281.456 Corteva Inc                                   | 8.252                       | 0,09              |
| USD   | 478.253 Gilead Sciences Inc                           | 30.388                      | 0,33              |
| USD   | 55.288 Illumina Inc                                   | 15.555                      | 0,17              |
| USD   | 67.005 Incyte Corp                                    | 5.483                       | 0,06              |
| USD   | 65.127 Nektar Therapeutics <sup>^</sup>               | 1.144                       | 0,01              |
| USD   | 29.559 Regeneron Pharmaceuticals Inc                  | 8.574                       | 0,09              |
| USD   | 96.330 Vertex Pharmaceuticals Inc                     | 17.341                      | 0,19              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |   |                             |                   |
| USD   | 52.717 Fortune Brands Home & Security Inc             | 2.692                       | 0,03              |
| USD   | 23.517 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>     | 5.968                       | 0,06              |
| USD   | 110.292 Masco Corp                                    | 4.492                       | 0,05              |
| USD   | 49.733 Vulcan Materials Co <sup>^</sup>               | 7.025                       | 0,08              |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                             |                   |
| USD   | 82.796 Air Products & Chemicals Inc                   | 18.705                      | 0,20              |
| USD   | 39.851 Albemarle Corp <sup>^</sup>                    | 2.460                       | 0,03              |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                                    |  |                             |                   |
| USD   | 47.618 Celanese Corp <sup>^</sup>                          | 5.398                       | 0,06              |
| USD   | 83.121 CF Industries Holdings Inc                          | 4.006                       | 0,04              |
| USD   | 281.647 Dow Inc <sup>^</sup>                               | 12.007                      | 0,13              |
| USD   | 281.634 DuPont de Nemours Inc                              | 19.131                      | 0,21              |
| USD   | 52.221 Eastman Chemical Co                                 | 3.414                       | 0,04              |
| USD   | 95.403 Ecolab Inc  | 19.683                      | 0,21              |
| USD   | 49.522 FMC Corp <sup>^</sup>                               | 4.275                       | 0,05              |
| USD   | 38.134 International Flavors & Fragrances Inc <sup>^</sup> | 4.185                       | 0,04              |
| USD   | 132.788 Mosaic Co <sup>^</sup>                             | 2.442                       | 0,03              |
| USD   | 88.773 PPG Industries Inc <sup>^</sup>                     | 9.835                       | 0,11              |
| USD   | 30.553 Sherwin-Williams Co                                 | 16.094                      | 0,17              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                 |  |                             |                   |
| USD   | 163.695 Automatic Data Processing Inc                      | 27.802                      | 0,30              |
| USD   | 31.866 Cintas Corp   | 8.406                       | 0,09              |
| USD   | 45.477 Equifax Inc <sup>^</sup>                            | 6.657                       | 0,07              |
| USD   | 32.396 FleetCor Technologies Inc                           | 9.667                       | 0,10              |
| USD   | 33.927 Gartner Inc <sup>^</sup>                            | 4.535                       | 0,05              |
| USD   | 58.905 Global Payments Inc <sup>^</sup>                    | 9.777                       | 0,11              |
| USD   | 76.466 H&R Block Inc                                       | 1.852                       | 0,02              |
| USD   | 14.178 MarketAxess Holdings Inc                            | 5.637                       | 0,06              |
| USD   | 62.038 Moody's Corp  | 13.374                      | 0,15              |
| USD   | 441.908 PayPal Holdings Inc                                | 48.190                      | 0,52              |
| USD   | 53.439 Quanta Services Inc                                 | 1.812                       | 0,02              |
| USD   | 44.541 Robert Half International Inc                       | 2.382                       | 0,03              |
| USD   | 55.170 Rollins Inc <sup>^</sup>                            | 1.810                       | 0,02              |
| USD   | 92.555 S&P Global Inc                                      | 24.082                      | 0,26              |
| USD   | 61.277 Total System Services Inc                           | 8.225                       | 0,09              |
| USD   | 29.566 United Rentals Inc <sup>^</sup>                     | 3.328                       | 0,04              |
| USD   | 61.589 Verisk Analytics Inc                                | 9.949                       | 0,11              |
| <b>Computer</b>   |  |                             |                   |
| USD   | 1.644.003 Apple Inc  | 343.169                     | 3,73              |
| USD   | 214.108 Cognizant Technology Solutions Corp                | 13.144                      | 0,14              |
| USD   | 100.897 DXC Technology Co                                  | 3.352                       | 0,04              |
| USD   | 54.593 Fortinet Inc  | 4.323                       | 0,05              |
| USD   | 504.234 Hewlett Packard Enterprise Co <sup>^</sup>         | 6.968                       | 0,08              |
| USD   | 566.529 HP Inc   | 10.362                      | 0,11              |
| USD   | 333.478 International Business Machines Corp               | 45.196                      | 0,49              |
| USD   | 54.242 Leidos Holdings Inc                                 | 4.739                       | 0,05              |
| USD   | 92.894 NetApp Inc  | 4.464                       | 0,05              |
| USD   | 110.329 Western Digital Corp <sup>^</sup>                  | 6.319                       | 0,07              |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                    |  |                             |                   |
| USD   | 322.902 Colgate-Palmolive Co                               | 23.943                      | 0,26              |
| USD   | 112.522 Coty Inc   | 1.075                       | 0,01              |
| USD   | 82.470 Estee Lauder Cos Inc <sup>^</sup>                   | 16.328                      | 0,18              |
| USD   | 943.418 Procter & Gamble Co                                | 113.427                     | 1,23              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                      |  |                             |                   |
| USD   | 75.869 Copart Inc <sup>^</sup>                             | 5.720                       | 0,06              |
| USD   | 215.512 Fastenal Co <sup>^</sup>                           | 6.599                       | 0,07              |
| USD   | 117.829 LKQ Corp <sup>^</sup>                              | 3.095                       | 0,04              |
| USD   | 16.886 WW Grainger Inc                                     | 4.621                       | 0,05              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                       |  |                             |                   |
| USD   | 19.257 Affiliated Managers Group Inc                       | 1.476                       | 0,02              |
| USD   | 14.886 Alliance Data Systems Corp                          | 1.830                       | 0,02              |
| USD   | 257.515 American Express Co                                | 30.997                      | 0,34              |
| USD   | 50.357 Ameriprise Financial Inc                            | 6.495                       | 0,07              |
| USD   | 44.731 BlackRock Inc <sup>~</sup>                          | 18.902                      | 0,20              |
| USD   | 176.625 Capital One Financial Corp                         | 15.299                      | 0,17              |
| USD   | 42.011 Cboe Global Markets Inc                             | 5.006                       | 0,05              |
| USD   | 446.855 Charles Schwab Corp                                | 17.101                      | 0,19              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iShares CORE S&amp;P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Lebensmittel</b>   |         |   |                       |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>         |         |   |                       |                                       | USD   | 72.126  | Campbell Soup Co <sup>^</sup>           | 3.246                 | 0,04                                  |
| USD   | 134.639 | CME Group Inc                                 | 29.256                | 0,32                                  | USD   | 182.975 | Conagra Brands Inc <sup>^</sup>         | 5.189                 | 0,06                                  |
| USD   | 121.838 | Discover Financial Services                   | 9.743                 | 0,11                                  | USD   | 225.217 | General Mills Inc                       | 12.117                | 0,13                                  |
| USD   | 92.270  | E*TRADE Financial Corp                        | 3.851                 | 0,04                                  | USD   | 52.409  | Hershey Co                              | 8.306                 | 0,09                                  |
| USD   | 110.684 | Franklin Resources Inc <sup>^</sup>           | 2.909                 | 0,03                                  | USD   | 102.126 | Hormel Foods Corp <sup>^</sup>          | 4.351                 | 0,05                                  |
| USD   | 212.078 | Intercontinental Exchange Inc                 | 19.825                | 0,21                                  | USD   | 42.799  | JM Smucker Co                           | 4.501                 | 0,05                                  |
| USD   | 95.293  | Jefferies Financial Group Inc                 | 1.776                 | 0,02                                  | USD   | 93.497  | Kellogg Co <sup>^</sup>                 | 5.872                 | 0,06                                  |
| USD   | 338.043 | Mastercard Inc                                | 95.115                | 1,03                                  | USD   | 234.277 | Kraft Heinz Co                          | 5.979                 | 0,06                                  |
| USD   | 43.628  | Nasdaq Inc <sup>^</sup>                       | 4.356                 | 0,05                                  | USD   | 303.769 | Kroger Co <sup>^</sup>                  | 7.193                 | 0,08                                  |
| USD   | 47.490  | Raymond James Financial Inc                   | 3.729                 | 0,04                                  | USD   | 54.844  | Lamb Weston Holdings Inc                | 3.860                 | 0,04                                  |
| USD   | 238.764 | Synchrony Financial                           | 7.652                 | 0,08                                  | USD   | 46.072  | McCormick & Co Inc <sup>^</sup>         | 7.504                 | 0,08                                  |
| USD   | 89.019  | T Rowe Price Group Inc                        | 9.847                 | 0,11                                  | USD   | 541.769 | Mondelez International Inc              | 29.916                | 0,33                                  |
| USD   | 654.058 | Visa Inc <sup>^</sup>                         | 118.267               | 1,29                                  | USD   | 177.843 | Sysco Corp                              | 13.219                | 0,14                                  |
| USD   | 162.005 | Western Union Co <sup>^</sup>                 | 3.584                 | 0,04                                  | USD   | 110.973 | Tyson Foods Inc <sup>^</sup>            | 10.325                | 0,11                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                        |         |   |                       |                                       | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                    |         |   |                       |                                       |
| USD   | 85.773  | AMETEK Inc                                    | 7.370                 | 0,08                                  | USD   | 149.377 | International Paper Co <sup>^</sup>     | 5.841                 | 0,06                                  |
| USD   | 231.171 | Emerson Electric Co                           | 13.776                | 0,15                                  | <b>Gasgesellschaften</b>  |         |   |                       |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |         |   |                       |                                       | USD   | 44.030  | Atmos Energy Corp <sup>^</sup>          | 4.853                 | 0,05                                  |
| USD   | 249.985 | AES Corp                                      | 3.832                 | 0,04                                  | USD   | 140.463 | NiSource Inc                            | 4.151                 | 0,05                                  |
| USD   | 88.877  | Alliant Energy Corp <sup>^</sup>              | 4.662                 | 0,05                                  | <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                 |         |   |                       |                                       |
| USD   | 92.443  | Ameren Corp <sup>^</sup>                      | 7.132                 | 0,08                                  | USD   | 20.837  | Snap-on Inc                             | 3.098                 | 0,04                                  |
| USD   | 185.588 | American Electric Power Co Inc                | 16.916                | 0,18                                  | USD   | 57.018  | Stanley Black & Decker Inc              | 7.576                 | 0,08                                  |
| USD   | 189.100 | CenterPoint Energy Inc                        | 5.236                 | 0,06                                  | <b>Gesundheitsprodukte</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD   | 106.813 | CMS Energy Corp <sup>^</sup>                  | 6.735                 | 0,07                                  | USD   | 663.533 | Abbott Laboratories                     | 56.613                | 0,62                                  |
| USD   | 122.976 | Consolidated Edison Inc                       | 10.933                | 0,12                                  | USD   | 16.973  | ABIOMED Inc <sup>^</sup>                | 3.277                 | 0,04                                  |
| USD   | 301.780 | Dominion Energy Inc <sup>^</sup>              | 23.427                | 0,25                                  | USD   | 27.380  | Align Technology Inc                    | 5.013                 | 0,05                                  |
| USD   | 68.868  | DTE Energy Co                                 | 8.929                 | 0,10                                  | USD   | 178.451 | Baxter International Inc                | 15.695                | 0,17                                  |
| USD   | 273.829 | Duke Energy Corp <sup>^</sup>                 | 25.395                | 0,28                                  | USD   | 101.451 | Becton Dickinson and Co <sup>^</sup>    | 25.760                | 0,28                                  |
| USD   | 133.149 | Edison International <sup>^</sup>             | 9.623                 | 0,10                                  | USD   | 523.049 | Boston Scientific Corp                  | 22.350                | 0,24                                  |
| USD   | 71.459  | Entergy Corp                                  | 8.063                 | 0,09                                  | USD   | 18.633  | Cooper Cos Inc                          | 5.772                 | 0,06                                  |
| USD   | 91.917  | Eversource Energy <sup>^</sup>                | 5.975                 | 0,06                                  | USD   | 236.961 | Danaher Corp                            | 33.670                | 0,37                                  |
| USD   | 120.701 | Exelon Corp                                   | 9.672                 | 0,11                                  | USD   | 87.970  | DENTSPLY SIRONA Inc                     | 4.588                 | 0,05                                  |
| USD   | 365.191 | FirstEnergy Corp <sup>^</sup>                 | 17.259                | 0,19                                  | USD   | 78.421  | Edwards Lifesciences Corp               | 17.397                | 0,19                                  |
| USD   | 189.797 | NextEra Energy Inc <sup>^</sup>               | 8.731                 | 0,09                                  | USD   | 56.058  | Henry Schein Inc <sup>^</sup>           | 3.454                 | 0,04                                  |
| USD   | 180.135 | NRG Energy Inc                                | 39.464                | 0,43                                  | USD   | 100.543 | Hologic Inc                             | 4.964                 | 0,05                                  |
| USD   | 95.161  | Pinnacle West Capital Corp                    | 3.464                 | 0,04                                  | USD   | 32.325  | IDEXX Laboratories Inc                  | 9.366                 | 0,10                                  |
| USD   | 42.229  | PPL Corp                                      | 4.025                 | 0,04                                  | USD   | 43.423  | Intuitive Surgical Inc                  | 22.204                | 0,24                                  |
| USD   | 271.334 | Public Service Enterprise Group Inc           | 8.018                 | 0,09                                  | USD   | 53.952  | ResMed Inc                              | 7.515                 | 0,08                                  |
| USD   | 103.202 | Sempra Energy                                 | 11.495                | 0,13                                  | USD   | 116.474 | Stryker Corp                            | 25.701                | 0,28                                  |
| USD   | 391.476 | Southern Co                                   | 14.616                | 0,16                                  | USD   | 17.368  | Teleflex Inc                            | 6.320                 | 0,07                                  |
| USD   | 118.597 | WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>             | 22.807                | 0,25                                  | USD   | 150.439 | Thermo Fisher Scientific Inc            | 43.185                | 0,47                                  |
| USD   | 193.606 | Xcel Energy Inc                               | 11.358                | 0,12                                  | USD   | 34.240  | Varian Medical Systems Inc              | 3.627                 | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |   |                       |                                       | USD   | 77.077  | Zimmer Biomet Holdings Inc <sup>^</sup> | 10.729                | 0,12                                  |
| USD   | 118.905 | Agilent Technologies Inc <sup>^</sup>         | 8.456                 | 0,09                                  | <b>Gesundheitsdienste</b>   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 112.317 | Amphenol Corp                                 | 9.832                 | 0,11                                  | USD   | 96.736  | Anthem Inc                              | 25.298                | 0,27                                  |
| USD   | 50.681  | FLIR Systems Inc <sup>^</sup>                 | 2.497                 | 0,03                                  | USD   | 155.633 | Centene Corp                            | 7.256                 | 0,08                                  |
| USD   | 111.004 | Fortive Corp                                  | 7.870                 | 0,08                                  | USD   | 47.336  | DaVita Inc                              | 2.668                 | 0,03                                  |
| USD   | 273.714 | Honeywell International Inc                   | 45.059                | 0,49                                  | USD   | 100.423 | HCA Healthcare Inc                      | 12.071                | 0,13                                  |
| USD   | 70.818  | Keysight Technologies Inc <sup>^</sup>        | 6.860                 | 0,07                                  | USD   | 50.735  | Humana Inc                              | 14.369                | 0,16                                  |
| USD   | 9.323   | Mettler-Toledo International Inc <sup>^</sup> | 6.123                 | 0,07                                  | USD   | 59.349  | IQVIA Holdings Inc                      | 9.208                 | 0,10                                  |
| USD   | 41.767  | PerkinElmer Inc <sup>^</sup>                  | 3.454                 | 0,04                                  | USD   | 37.092  | Laboratory Corp of America Holdings     | 6.215                 | 0,07                                  |
| USD   | 26.165  | Waters Corp <sup>^</sup>                      | 5.544                 | 0,06                                  | USD   | 50.566  | Quest Diagnostics Inc                   | 5.177                 | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                       |         |   |                       |                                       | USD   | 357.436 | UnitedHealth Group Inc                  | 83.640                | 0,91                                  |
| USD   | 43.159  | Jacobs Engineering Group Inc <sup>^</sup>     | 3.835                 | 0,04                                  | USD   | 31.154  | Universal Health Services Inc           | 4.504                 | 0,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |   |                       |                                       | USD   | 18.933  | WellCare Health Plans Inc               | 5.126                 | 0,05                                  |
| USD   | 81.040  | Republic Services Inc                         | 7.233                 | 0,08                                  | <b>Wohnungsbau</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD   | 146.953 | Waste Management Inc                          | 17.539                | 0,19                                  | USD   | 127.508 | DR Horton Inc                           | 6.308                 | 0,07                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 107.086 | Lennar Corp <sup>^</sup>                | 5.461                 | 0,06                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 95.524  | PulteGroup Inc                          | 3.229                 | 0,03                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iShares CORE S&amp;P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Innenausstattung</b>   |         |  |                       |                                       | <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>                     |           |  |                       |                                       |
| USD   | 49.056  | Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>                   | 1.824                 | 0,02                                  | USD   | 39.057    | Roper Technologies Inc                         | 14.325                | 0,16                                  |
| USD   | 23.809  | Whirlpool Corp <sup>^</sup>                        | 3.312                 | 0,04                                  | USD   | 68.462    | Wabtec Corp <sup>^</sup>                       | 4.738                 | 0,05                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 67.716    | Xylem Inc                                      | 5.188                 | 0,06                                  |
| USD   | 109.407 | Hilton Worldwide Holdings Inc                      | 10.106                | 0,11                                  | <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| USD   | 103.950 | Marriott International Inc <sup>^</sup>            | 13.104                | 0,14                                  | USD   | 215.091   | Caterpillar Inc                                | 25.596                | 0,28                                  |
| USD   | 192.176 | MGM Resorts International <sup>^</sup>             | 5.392                 | 0,06                                  | <b>Seetransport</b>   |           |  |                       |                                       |
| USD   | 36.458  | Wynn Resorts Ltd                                   | 4.016                 | 0,05                                  | USD   | 15.550    | Huntington Ingalls Industries Inc <sup>^</sup> | 3.250                 | 0,04                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                               |         |  |                       |                                       | <b>Medien</b>   |           |  |                       |                                       |
| USD   | 31.761  | Avery Dennison Corp                                | 3.671                 | 0,04                                  | USD   | 132.515   | CBS Corp                                       | 5.573                 | 0,06                                  |
| USD   | 92.682  | Church & Dwight Co Inc <sup>^</sup>                | 7.394                 | 0,08                                  | USD   | 64.700    | Charter Communications Inc <sup>^</sup>        | 26.500                | 0,29                                  |
| USD   | 47.883  | Clorox Co <sup>^</sup>                             | 7.573                 | 0,08                                  | USD   | 1.703.554 | Comcast Corp                                   | 75.399                | 0,82                                  |
| USD   | 129.305 | Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>                   | 18.246                | 0,20                                  | USD   | 59.370    | Discovery Inc <sup>^</sup>                     | 1.639                 | 0,02                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 134.994   | Discovery Inc Class 'C'                        | 3.514                 | 0,04                                  |
| USD   | 145.676 | Newell Brands Inc <sup>^</sup>                     | 2.418                 | 0,03                                  | USD   | 86.889    | DISH Network Corp                              | 2.916                 | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 133.434   | Fox Corp <sup>^</sup>                          | 4.426                 | 0,05                                  |
| USD   | 280.368 | Aflac Inc <sup>^</sup>                             | 14.069                | 0,15                                  | USD   | 61.069    | Fox Corp Class 'B' <sup>^</sup>                | 2.003                 | 0,02                                  |
| USD   | 125.287 | Allstate Corp <sup>^</sup>                         | 12.828                | 0,14                                  | USD   | 145.000   | News Corp <sup>^</sup>                         | 1.994                 | 0,02                                  |
| USD   | 327.130 | American International Group Inc                   | 17.024                | 0,19                                  | USD   | 46.035    | News Corp Class 'B'                            | 652                   | 0,01                                  |
| USD   | 69.705  | Arthur J Gallagher & Co                            | 6.323                 | 0,07                                  | USD   | 133.016   | Viacom Inc                                     | 3.323                 | 0,03                                  |
| USD   | 23.102  | Assurant Inc                                       | 2.842                 | 0,03                                  | USD   | 656.586   | Walt Disney Co                                 | 90.123                | 0,98                                  |
| USD   | 728.836 | Berkshire Hathaway Inc                             | 148.253               | 1,61                                  | <b>Bergbau</b>  |           |  |                       |                                       |
| USD   | 57.059  | Cincinnati Financial Corp <sup>^</sup>             | 6.419                 | 0,07                                  | USD   | 546.300   | Freeport-McMoRan Inc                           | 5.020                 | 0,06                                  |
| USD   | 37.969  | Globe Life Inc <sup>^</sup>                        | 3.389                 | 0,04                                  | USD   | 308.135   | Newmont Goldcorp Corp                          | 12.292                | 0,13                                  |
| USD   | 136.089 | Hartford Financial Services Group Inc <sup>^</sup> | 7.931                 | 0,09                                  | <b>Sonstige Fertigung</b>   |           |  |                       |                                       |
| USD   | 76.066  | Lincoln National Corp                              | 4.022                 | 0,04                                  | USD   | 216.803   | 3M Co  | 35.061                | 0,38                                  |
| USD   | 101.029 | Loews Corp   | 4.856                 | 0,05                                  | USD   | 53.051    | AO Smith Corp <sup>^</sup>                     | 2.468                 | 0,03                                  |
| USD   | 192.324 | Marsh & McLennan Cos Inc <sup>^</sup>              | 19.211                | 0,21                                  | USD   | 3.280.027 | General Electric Co <sup>^</sup>               | 27.060                | 0,30                                  |
| USD   | 357.431 | MetLife Inc  | 15.834                | 0,17                                  | USD   | 112.727   | Illinois Tool Works Inc <sup>^</sup>           | 16.893                | 0,18                                  |
| USD   | 97.436  | Principal Financial Group Inc <sup>^</sup>         | 5.186                 | 0,06                                  | USD   | 48.240    | Parker-Hannifin Corp                           | 7.997                 | 0,09                                  |
| USD   | 219.646 | Progressive Corp                                   | 16.649                | 0,18                                  | USD   | 87.508    | Textron Inc                                    | 3.938                 | 0,04                                  |
| USD   | 152.695 | Prudential Financial Inc                           | 12.229                | 0,13                                  | <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                               |           |  |                       |                                       |
| USD   | 98.508  | Travelers Cos Inc                                  | 14.477                | 0,16                                  | USD   | 73.725    | Xerox Holdings Corp                            | 2.137                 | 0,02                                  |
| USD   | 79.694  | Unum Group   | 2.025                 | 0,02                                  | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                    |           |  |                       |                                       |
| <b>Internet</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 140.817   | Apache Corp <sup>^</sup>                       | 3.037                 | 0,03                                  |
| USD   | 112.623 | Alphabet Inc                                       | 134.081               | 1,46                                  | USD   | 158.609   | Cabot Oil & Gas Corp                           | 2.715                 | 0,03                                  |
| USD   | 115.268 | Alphabet Inc Class 'C'                             | 136.950               | 1,49                                  | USD   | 716.465   | Chevron Corp                                   | 84.342                | 0,92                                  |
| USD   | 155.545 | Amazon.com Inc                                     | 276.293               | 3,01                                  | USD   | 37.972    | Cimarex Energy Co                              | 1.624                 | 0,02                                  |
| USD   | 16.281  | Booking Holdings Inc                               | 32.015                | 0,35                                  | USD   | 75.495    | Concho Resources Inc                           | 5.522                 | 0,06                                  |
| USD   | 308.130 | eBay Inc   | 12.415                | 0,13                                  | USD   | 425.076   | ConocoPhillips                                 | 22.181                | 0,24                                  |
| USD   | 52.088  | Expedia Group Inc <sup>^</sup>                     | 6.777                 | 0,07                                  | USD   | 155.512   | Devon Energy Corp                              | 3.420                 | 0,04                                  |
| USD   | 22.451  | F5 Networks Inc <sup>^</sup>                       | 2.890                 | 0,03                                  | USD   | 58.255    | Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>            | 5.714                 | 0,06                                  |
| USD   | 903.631 | Facebook Inc                                       | 167.777               | 1,83                                  | USD   | 218.269   | EOG Resources Inc                              | 16.193                | 0,18                                  |
| USD   | 164.446 | Netflix Inc  | 48.306                | 0,52                                  | USD   | 1.591.377 | Exxon Mobil Corp                               | 108.978               | 1,19                                  |
| USD   | 232.783 | Symantec Corp                                      | 5.412                 | 0,06                                  | USD   | 41.570    | Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>             | 1.563                 | 0,02                                  |
| USD   | 38.931  | TripAdvisor Inc <sup>^</sup>                       | 1.479                 | 0,02                                  | USD   | 95.983    | Hess Corp <sup>^</sup>                         | 6.042                 | 0,06                                  |
| USD   | 274.891 | Twitter Inc  | 11.724                | 0,13                                  | USD   | 59.283    | HollyFrontier Corp                             | 2.630                 | 0,03                                  |
| USD   | 39.426  | VeriSign Inc                                       | 8.037                 | 0,09                                  | USD   | 306.562   | Marathon Oil Corp <sup>^</sup>                 | 3.630                 | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |  |                       |                                       | USD   | 249.222   | Marathon Petroleum Corp                        | 12.264                | 0,13                                  |
| USD   | 114.334 | Nucor Corp   | 5.600                 | 0,06                                  | USD   | 179.880   | Noble Energy Inc                               | 4.062                 | 0,04                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 336.754   | Occidental Petroleum Corp                      | 14.642                | 0,16                                  |
| USD   | 59.823  | Harley-Davidson Inc <sup>^</sup>                   | 1.908                 | 0,02                                  | USD   | 157.096   | Phillips 66                                    | 15.494                | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                   |         |  |                       |                                       | USD   | 63.373    | Pioneer Natural Resources Co <sup>^</sup>      | 7.822                 | 0,08                                  |
| USD   | 54.547  | Cummins Inc <sup>^</sup>                           | 8.142                 | 0,09                                  | USD   | 156.931   | Valero Energy Corp                             | 11.814                | 0,13                                  |
| USD   | 119.226 | Deere & Co   | 18.469                | 0,20                                  | <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                  |           |  |                       |                                       |
| USD   | 54.661  | Dover Corp   | 5.124                 | 0,06                                  | USD   | 193.895   | Baker Hughes a GE Co <sup>^</sup>              | 4.205                 | 0,05                                  |
| USD   | 49.336  | Flowserve Corp                                     | 2.106                 | 0,02                                  | USD   | 329.070   | Halliburton Co                                 | 6.200                 | 0,07                                  |
| USD   | 28.474  | IDEX Corp  | 4.690                 | 0,05                                  | USD   | 145.283   | National Oilwell Varco Inc                     | 2.968                 | 0,03                                  |
| USD   | 44.515  | Rockwell Automation Inc                            | 6.801                 | 0,07                                  | <b>Verpackungen und Behälter</b>                                    |           |  |                       |                                       |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 126.030   | Ball Corp <sup>^</sup>                         | 10.134                | 0,11                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iShares CORE S&amp;P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)</b>             |           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>                      |           |  |                       |                                       | USD   | 62.559    | CarMax Inc  | 5.210                 | 0,06                                  |
| USD   | 35.402    | Packaging Corp of America <sup>^</sup>           | 3.561                 | 0,04                                  | USD   | 9.187     | Chipotle Mexican Grill Inc <sup>^</sup>           | 7.703                 | 0,08                                  |
| USD   | 58.698    | Sealed Air Corp                                  | 2.337                 | 0,02                                  | USD   | 165.410   | Costco Wholesale Corp                             | 48.756                | 0,53                                  |
| USD   | 96.819    | Westrock Co                                      | 3.309                 | 0,04                                  | USD   | 46.216    | Darden Restaurants Inc                            | 5.591                 | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |  |                       |                                       | USD   | 97.159    | Dollar General Corp                               | 15.165                | 0,17                                  |
| USD   | 556.022   | AbbVie Inc <sup>^</sup>                          | 36.553                | 0,40                                  | USD   | 89.422    | Dollar Tree Inc                                   | 9.079                 | 0,10                                  |
| USD   | 58.497    | AmerisourceBergen Corp <sup>^</sup>              | 4.812                 | 0,05                                  | USD   | 79.717    | Gap Inc <sup>^</sup>                              | 1.259                 | 0,01                                  |
| USD   | 615.220   | Bristol-Myers Squibb Co <sup>^</sup>             | 29.574                | 0,32                                  | USD   | 54.975    | Genuine Parts Co                                  | 4.964                 | 0,05                                  |
| USD   | 112.219   | Cardinal Health Inc                              | 4.840                 | 0,05                                  | USD   | 413.832   | Home Depot Inc                                    | 94.316                | 1,03                                  |
| USD   | 142.720   | Cigna Corp                                       | 21.975                | 0,24                                  | USD   | 60.930    | Kohl's Corp <sup>^</sup>                          | 2.880                 | 0,03                                  |
| USD   | 488.608   | CVS Health Corp <sup>^</sup>                     | 29.766                | 0,32                                  | USD   | 86.264    | L Brands Inc <sup>^</sup>                         | 1.424                 | 0,02                                  |
| USD   | 324.978   | Eli Lilly & Co                                   | 36.713                | 0,40                                  | USD   | 294.447   | Lowe's Cos Inc <sup>^</sup>                       | 33.037                | 0,36                                  |
| USD   | 998.603   | Johnson & Johnson                                | 128.181               | 1,40                                  | USD   | 116.306   | Macy's Inc <sup>^</sup>                           | 1.717                 | 0,02                                  |
| USD   | 71.443    | McKesson Corp                                    | 9.878                 | 0,11                                  | USD   | 287.185   | McDonald's Corp                                   | 62.598                | 0,68                                  |
| USD   | 968.360   | Merck & Co Inc                                   | 83.734                | 0,91                                  | USD   | 39.533    | Nordstrom Inc <sup>^</sup>                        | 1.145                 | 0,01                                  |
| USD   | 2.088.110 | Pfizer Inc                                       | 74.232                | 0,81                                  | USD   | 29.421    | O'Reilly Automotive Inc <sup>^</sup>              | 11.291                | 0,12                                  |
| USD   | 180.031   | Zoetis Inc                                       | 22.759                | 0,25                                  | USD   | 138.200   | Ross Stores Inc                                   | 14.651                | 0,16                                  |
| <b>Pipelines</b>  |           |  |                       |                                       | USD   | 455.550   | Starbucks Corp                                    | 43.988                | 0,48                                  |
| USD   | 732.174   | Kinder Morgan Inc <sup>^</sup>                   | 14.841                | 0,16                                  | USD   | 192.697   | Target Corp                                       | 20.626                | 0,23                                  |
| USD   | 155.360   | ONEOK Inc <sup>^</sup>                           | 11.074                | 0,12                                  | USD   | 40.620    | Tiffany & Co <sup>^</sup>                         | 3.447                 | 0,04                                  |
| USD   | 455.554   | Williams Cos Inc                                 | 10.751                | 0,12                                  | USD   | 456.105   | TJX Cos Inc                                       | 25.072                | 0,27                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                      |           |  |                       |                                       | USD   | 45.417    | Tractor Supply Co                                 | 4.627                 | 0,05                                  |
| USD   | 117.762   | CBRE Group Inc                                   | 6.155                 | 0,07                                  | USD   | 20.888    | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc <sup>^</sup> | 4.966                 | 0,05                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |           |  |                       |                                       | USD   | 292.301   | Walgreens Boots Alliance Inc                      | 14.963                | 0,16                                  |
| USD   | 42.503    | Alexandria Real Estate Equities Inc <sup>^</sup> | 6.369                 | 0,07                                  | USD   | 526.114   | Walmart Inc                                       | 60.114                | 0,66                                  |
| USD   | 166.252   | American Tower Corp <sup>^</sup>                 | 38.270                | 0,42                                  | USD   | 115.081   | Yum! Brands Inc                                   | 13.439                | 0,15                                  |
| USD   | 56.035    | Apartment Investment & Management Co             | 2.858                 | 0,03                                  | <b>Sparkassen</b>   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 52.448    | AvalonBay Communities Inc                        | 11.148                | 0,12                                  | USD   | 148.326   | People's United Financial Inc <sup>^</sup>        | 2.131                 | 0,02                                  |
| USD   | 58.156    | Boston Properties Inc                            | 7.468                 | 0,08                                  | <b>Halbleiter</b>   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 156.365   | Crown Castle International Corp                  | 22.700                | 0,25                                  | USD   | 333.427   | Advanced Micro Devices Inc <sup>^</sup>           | 10.486                | 0,11                                  |
| USD   | 78.292    | Digital Realty Trust Inc <sup>^</sup>            | 9.679                 | 0,10                                  | USD   | 139.076   | Analog Devices Inc                                | 15.275                | 0,17                                  |
| USD   | 135.340   | Duke Realty Corp                                 | 4.503                 | 0,05                                  | USD   | 352.086   | Applied Materials Inc                             | 16.907                | 0,18                                  |
| USD   | 31.620    | Equinix Inc                                      | 17.590                | 0,19                                  | USD   | 148.884   | Broadcom Inc                                      | 42.081                | 0,46                                  |
| USD   | 139.253   | Equity Residential                               | 11.803                | 0,13                                  | USD   | 1.683.866 | Intel Corp  | 79.832                | 0,87                                  |
| USD   | 24.700    | Essex Property Trust Inc                         | 7.935                 | 0,09                                  | USD   | 13.300    | IPG Photonics Corp <sup>^</sup>                   | 1.646                 | 0,02                                  |
| USD   | 47.992    | Extra Space Storage Inc                          | 5.851                 | 0,06                                  | USD   | 60.842    | KLA Corp <sup>^</sup>                             | 8.998                 | 0,10                                  |
| USD   | 28.195    | Federal Realty Investment Trust                  | 3.643                 | 0,04                                  | USD   | 56.356    | Lam Research Corp <sup>^</sup>                    | 11.863                | 0,13                                  |
| USD   | 179.999   | HCP Inc  | 6.248                 | 0,07                                  | USD   | 102.669   | Maxim Integrated Products Inc                     | 5.600                 | 0,06                                  |
| USD   | 278.996   | Host Hotels & Resorts Inc <sup>^</sup>           | 4.475                 | 0,05                                  | USD   | 89.549    | Microchip Technology Inc <sup>^</sup>             | 7.731                 | 0,08                                  |
| USD   | 107.905   | Iron Mountain Inc <sup>^</sup>                   | 3.437                 | 0,04                                  | USD   | 416.245   | Micron Technology Inc                             | 18.843                | 0,20                                  |
| USD   | 157.847   | Kimco Realty Corp <sup>^</sup>                   | 2.901                 | 0,03                                  | USD   | 229.054   | NVIDIA Corp                                       | 38.369                | 0,42                                  |
| USD   | 39.851    | Macerich Co                                      | 1.137                 | 0,01                                  | USD   | 44.861    | Qorvo Inc   | 3.204                 | 0,03                                  |
| USD   | 42.890    | Mid-America Apartment Communities Inc            | 5.433                 | 0,06                                  | USD   | 457.242   | QUALCOMM Inc                                      | 35.560                | 0,39                                  |
| USD   | 237.250   | Prologis Inc                                     | 19.839                | 0,22                                  | USD   | 64.920    | Skyworks Solutions Inc <sup>^</sup>               | 4.886                 | 0,05                                  |
| USD   | 56.451    | Public Storage                                   | 14.945                | 0,16                                  | USD   | 352.873   | Texas Instruments Inc                             | 43.668                | 0,48                                  |
| USD   | 118.362   | Realty Income Corp                               | 8.736                 | 0,09                                  | USD   | 95.576    | Xilinx Inc  | 9.946                 | 0,11                                  |
| USD   | 62.753    | Regency Centers Corp                             | 4.048                 | 0,04                                  | <b>Software</b>   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 42.618    | SBA Communications Corp                          | 11.184                | 0,12                                  | USD   | 288.109   | Activision Blizzard Inc                           | 14.578                | 0,16                                  |
| USD   | 116.214   | Simon Property Group Inc                         | 17.309                | 0,19                                  | USD   | 183.526   | Adobe Inc   | 52.215                | 0,57                                  |
| USD   | 31.728    | SL Green Realty Corp                             | 2.545                 | 0,03                                  | USD   | 61.746    | Akamai Technologies Inc                           | 5.503                 | 0,06                                  |
| USD   | 106.091   | UDR Inc  | 5.111                 | 0,06                                  | USD   | 31.583    | ANSYS Inc   | 6.524                 | 0,07                                  |
| USD   | 138.885   | Ventas Inc <sup>^</sup>                          | 10.193                | 0,11                                  | USD   | 82.587    | Autodesk Inc                                      | 11.795                | 0,13                                  |
| USD   | 65.355    | Vornado Realty Trust                             | 3.952                 | 0,04                                  | USD   | 43.682    | Broadridge Financial Solutions Inc <sup>^</sup>   | 5.654                 | 0,06                                  |
| USD   | 152.304   | Welltower Inc                                    | 13.640                | 0,15                                  | USD   | 105.811   | Cadence Design Systems Inc                        | 7.246                 | 0,08                                  |
| USD   | 279.580   | Weyerhaeuser Co                                  | 7.356                 | 0,08                                  | USD   | 122.495   | Cerner Corp                                       | 8.441                 | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |  |                       |                                       | USD   | 47.041    | Citrix Systems Inc <sup>^</sup>                   | 4.374                 | 0,05                                  |
| USD   | 26.981    | Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>              | 3.722                 | 0,04                                  | USD   | 111.560   | Electronic Arts Inc                               | 10.451                | 0,11                                  |
| USD   | 9.219     | AutoZone Inc                                     | 10.156                | 0,11                                  | USD   | 230.509   | Fidelity National Information Services Inc        | 31.400                | 0,34                                  |
| USD   | 87.328    | Best Buy Co Inc                                  | 5.558                 | 0,06                                  | USD   | 214.327   | Fiserv Inc  | 22.920                | 0,25                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iShares CORE S&amp;P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)</b>             |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| USD   | 97.505    | Intuit Inc                                  | 28.117                | 0,31                                  |
| USD   | 29.036    | Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>    | 4.209                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.882.092 | Microsoft Corp                              | 397.325               | 4,32                                  |
| USD   | 31.857    | MSCI Inc                                    | 7.475                 | 0,08                                  |
| USD   | 912.655   | Oracle Corp                                 | 47.513                | 0,52                                  |
| USD   | 120.404   | Paychex Inc                                 | 9.837                 | 0,11                                  |
| USD   | 321.263   | salesforce.com Inc                          | 50.140                | 0,54                                  |
| USD   | 56.422    | Synopsys Inc                                | 8.001                 | 0,09                                  |
| USD   | 42.366    | Take-Two Interactive Software Inc           | 5.591                 | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |   |                       |                                       |
| USD   | 19.915    | Arista Networks Inc <sup>^</sup>            | 4.513                 | 0,05                                  |
| USD   | 2.744.883 | AT&T Inc                                    | 96.785                | 1,05                                  |
| USD   | 361.359   | CenturyLink Inc <sup>^</sup>                | 4.112                 | 0,05                                  |
| USD   | 1.610.047 | Cisco Systems Inc                           | 75.366                | 0,82                                  |
| USD   | 294.587   | Corning Inc <sup>^</sup>                    | 8.204                 | 0,09                                  |
| USD   | 129.504   | Juniper Networks Inc                        | 3.000                 | 0,03                                  |
| USD   | 61.998    | Motorola Solutions Inc                      | 11.216                | 0,12                                  |
| USD   | 118.844   | T-Mobile US Inc <sup>^</sup>                | 9.276                 | 0,10                                  |
| USD   | 1.555.499 | Verizon Communications Inc                  | 90.468                | 0,99                                  |
| <b>Textilien</b>  |           |   |                       |                                       |
| USD   | 23.154    | Mohawk Industries Inc <sup>^</sup>          | 2.753                 | 0,03                                  |
| <b>Spielwaren</b>   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 43.591    | Hasbro Inc                                  | 4.816                 | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                    |           |   |                       |                                       |
| USD   | 51.412    | CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>      | 4.344                 | 0,05                                  |
| USD   | 289.098   | CSX Corp <sup>^</sup>                       | 19.375                | 0,21                                  |
| USD   | 64.724    | Expeditors International of Washington Inc  | 4.602                 | 0,05                                  |
| USD   | 90.164    | FedEx Corp                                  | 14.301                | 0,15                                  |
| USD   | 32.719    | JB Hunt Transport Services Inc <sup>^</sup> | 3.535                 | 0,04                                  |
| USD   | 37.757    | Kansas City Southern                        | 4.750                 | 0,05                                  |
| USD   | 100.035   | Norfolk Southern Corp                       | 17.411                | 0,19                                  |
| USD   | 266.227   | Union Pacific Corp                          | 43.118                | 0,47                                  |
| USD   | 262.350   | United Parcel Service Inc                   | 31.130                | 0,34                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 67.930    | American Water Works Co Inc                 | 8.649                 | 0,09                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               |           |   | <b>8.800.911</b>      | <b>95,80</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |           |   | <b>9.161.868</b>      | <b>99,73</b>                          |

| Währ.  | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. US\$ | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>         |                         |  |                       |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>            |                         |  |                       |                                       |
| USD  | 163                     | S&P 500 E Mini Index Futures September<br>2019   | 23.874                | (37)                                  |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus<br/>Terminkontrakten - insgesamt</b> |                         |  | <b>(37)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                        |                         |  | <b>(37)</b>           | <b>0,00</b>                           |

| Zeitwert<br>Tsd. US\$  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>9.161.831 99,73</b>                |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>  |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: 0,01 %)</b>  |                                       |
| <b>Zahlungsmittel:</b>   | <b>10.235 0,11</b>                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>14.847 0,16</b>                    |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b>   |                                       |
| <b>9.186.913</b>   | <b>100,00</b>                         |
| †Zahlungsmittel in Höhe von 8.962.882 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.272.440 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. |                                       |
| ^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.   |                                       |
| ~ Anlage in einer nahestehenden Partei.  |                                       |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Zeitwert<br>Tsd. US\$   | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö- |
|---|--|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |  |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind           | 9.161.868 99,41                        |
| Sonstige Vermögenswerte   | 54.726 0,59                            |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>9.216.594 100,00</b>                |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Tsd. €         | % des<br>Netto-<br>Zeitwert inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------|--|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,31 %)</b> |            |   |                |  |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,31 %)</b>  |            |   |                |  |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 3,56 %)</b>  |            |   |                |  |
| <b>Telekommunikation</b>   |            |   |                |  |
| EUR  | 1.405.579  | Proximus SADP <sup>A</sup>                                | 37.796         | 4,55   |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |            |   | <b>37.796</b>  | <b>4,55</b>                                    |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 15,33 %)</b>  |            |   |                |  |
| <b>Elektrizität</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 1.427.815  | Fortum Oyj <sup>A</sup>                                   | 28.570         | 3,44   |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 422.040    | Kesko Oyj   | 24.166         | 2,91   |
| <b>Versicherungen</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 803.562    | Sampo Oyj   | 29.041         | 3,50   |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 671.454    | Metsa Oyj   | 22.883         | 2,76   |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |            |   | <b>104.660</b> | <b>12,61</b>                                   |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 27,93 %)</b>  |            |   |                |  |
| <b>Autohersteller</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 507.152    | Renault SA  | 26.453         | 3,19   |
| <b>Banken</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 771.097    | BNP Paribas SA  | 31.642         | 3,81   |
| EUR  | 2.863.143  | Credit Agricole SA  | 29.748         | 3,58   |
| EUR  | 1.560.336  | Societe Generale SA                                       | 35.973         | 4,34   |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 188.097    | Vinci SA <sup>A</sup>                                     | 18.716         | 2,26   |
| <b>Versicherungen</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 1.343.329  | AXA SA <sup>A</sup>                                       | 28.035         | 3,38   |
| EUR  | 564.158    | SCOR SE   | 20.474         | 2,47   |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |            |   |                |  |
| EUR  | 498.582    | TOTAL SA  | 22.631         | 2,73   |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |            |   |                |  |
| EUR  | 1.144.438  | Klepierre SA <sup>A</sup>                                 | 31.770         | 3,83   |
| EUR  | 261.782    | Unibail-Rodamco-Westfield <sup>A</sup>                    | 31.178         | 3,75   |
| <b>Telekommunikation</b>   |            |   |                |  |
| EUR  | 1.927.117  | Orange SA <sup>A</sup>                                    | 26.594         | 3,20   |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |            |   | <b>303.214</b> | <b>36,54</b>                                   |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 19,56 %)</b>   |            |   |                |  |
| <b>Autohersteller</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 639.262    | Daimler AG <sup>A</sup>                                   | 27.300         | 3,29   |
| <b>Chemikalien</b>   |            |   |                |  |
| EUR  | 372.158    | BASF SE <sup>A</sup>                                      | 22.396         | 2,70   |
| <b>Versicherungen</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 121.866    | Allianz SE  | 24.434         | 2,94   |
| EUR  | 111.922    | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 24.388         | 2,94   |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 214.125    | Siemens AG  | 19.474         | 2,35   |
| <b>Transportdienstleistungen</b>   |            |   |                |  |
| EUR  | 1.088.186  | Deutsche Post AG  | 32.537         | 3,92   |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |            |   | <b>150.529</b> | <b>18,14</b>                                   |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 11,71 %)</b>   |            |   |                |  |
| <b>Banken</b>  |            |   |                |  |
| EUR  | 22.355.152 | Intesa Sanpaolo SpA                                       | 44.558         | 5,37   |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |            |   |                |  |
| EUR  | 6.230.006  | Snam SpA  | 28.652         | 3,45   |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                    | Tsd. €         | % des<br>Netto-<br>Zeitwert inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------|--|
| <b>Italien (28. Februar 2019: 11,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                |  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                |  |
| EUR  | 1.800.514 | Assicurazioni Generali SpA                 | 29.655         | 3,57   |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |           |  | <b>102.865</b> | <b>12,39</b>                                   |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 12,86 %)</b>           |           |  |                |  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |           |  |                |  |
| EUR  | 404.624   | Unilever NV                                | 22.837         | 2,75   |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |  |                |  |
| EUR  | 829.972   | Koninklijke Ahold Delhaize NV              | 17.666         | 2,13   |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                |  |
| EUR  | 8.076.199 | Aegon NV <sup>A</sup>                      | 27.968         | 3,37   |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |           |  | <b>68.471</b>  | <b>8,25</b>                                    |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 5,89 %)</b>               |           |  |                |  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |           |  |                |  |
| EUR  | 9.677.621 | EDP - Energias de Portugal SA <sup>A</sup> | 33.272         | 4,01   |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                              |           |  | <b>33.272</b>  | <b>4,01</b>                                    |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 2,47 %)</b>                |           |  |                |  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                |  |
| EUR  | 7.231.417 | Banco Santander SA <sup>A</sup>            | 24.876         | 3,00   |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                               |           |  | <b>24.876</b>  | <b>3,00</b>                                    |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                |           |  | <b>825.683</b> | <b>99,49</b>                                   |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €       | Zeitwert inventar- Tsd. € | % des Netto- werts |
|--|----------------------|--|---------------------------|--------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>     |                      |  |                           |                    |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>        |                      |  |                           |                    |
| EUR  | 126                  | Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019 | 4.357                     | (50) (0,01)        |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>(50)</b>               | <b>(0,01)</b>      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  | <b>(50)</b>               | <b>(0,01)</b>      |

|  | Zeitwert inventar- Tsd. € | % des Netto- werts |
|--|---------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>825.633</b>            | <b>99,48</b>       |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,15 %)</b>  |                           |                    |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,15 %)</b>  |                           |                    |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>1.177</b>              | <b>0,14</b>        |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>3.133</b>              | <b>0,38</b>        |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>829.943</b>            | <b>100,00</b>      |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 761.881 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 415.033 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 825.683            | 99,45  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 4.582              | 0,55   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>830.265</b>     | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,55 %)</b> |   |                    |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 25,56 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,55 %)</b>  |   |                    |                                       | <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |  |                    |                                       |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 2,57 %)</b>   |   |                    |                                       | <b>Hotels</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                    |                                       | <b>Versicherungen</b>                                       |  |                    |                                       |
| EUR  | 93.331 OMV AG                                   | 4.331              | 1,13                                  | EUR   | 112.011 SCOR SE                              | 4.065              | 1,06                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |   |                    |                                       | <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |  |                    |                                       |
|  |   |                    |                                       | <b>Pharmazeutika</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 5,74 %)</b>  |   |                    |                                       | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |  |                    |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                    |                                       | <b>Software</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 47.989 Solvay SA <sup>^</sup>                   | 4.401              | 1,15                                  | EUR   | 53.419 Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup> | 3.919              | 1,02                                  |
| EUR  | 132.887 Umicore SA                              | 3.850              | 1,00                                  | EUR   | 54.693 Worldline SA <sup>^</sup>             | 3.435              | 0,90                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                    |                                       | <b>Transportdienstleistungen</b>                            |  |                    |                                       |
| EUR  | 38.305 Colruyt SA <sup>^</sup>                  | 1.784              | 0,46                                  | EUR   | 285.894 Getlink SE                           | 3.659              | 0,95                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                    |                                       | <b>Wasser</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 123.598 Ageas <sup>^</sup>                      | 6.019              | 1,57                                  | EUR   | 251.791 Suez                                 | 3.557              | 0,93                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |   |                    |                                       | <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |  |                    |                                       |
| EUR  | 52.776 Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>^</sup> | 4.484              | 1,17                                  | <b>103.962 27,07</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                    |                                       | <b>Deutschland (28. Februar 2019: 20,86 %)</b>              |  |                    |                                       |
| EUR  | 31.272 Galapagos NV <sup>^</sup>                | 4.800              | 1,25                                  | <b>Fluggesellschaften</b>                                   |  |                    |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                    |                                       | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                             |  |                    |                                       |
| EUR  | 102.728 Proximus SADP                           | 2.763              | 0,72                                  | EUR   | 54.995 Puma SE                               | 3.798              | 0,99                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |   |                    |                                       | <b>Autohersteller</b>                                       |  |                    |                                       |
| <b>28.101 7,32</b>   |   |                    |                                       | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                             |  |                    |                                       |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 6,12 %)</b>   |   |                    |                                       | <b>Banken</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                    |                                       | <b>Chemikalien</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 85.684 Nokian Renkaat Oyj                       | 2.134              | 0,56                                  | EUR   | 101.066 Brenntag AG                          | 4.430              | 1,15                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                    |                                       | <b>Chemikalien</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 286.183 Fortum Oyj                              | 5.726              | 1,49                                  | EUR   | 110.684 Covestro AG                          | 4.559              | 1,19                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>   |   |                    |                                       | <b>Elektronik</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 400.529 Stora Enso Oyj <sup>^</sup>             | 4.073              | 1,06                                  | EUR   | 107.113 Evonik Industries AG <sup>^</sup>    | 2.483              | 0,65                                  |
| <b>Seetransport</b>  |   |                    |                                       | <b>Gesundheitsprodukte</b>                                  |  |                    |                                       |
| EUR  | 297.049 Wartsila Oyj Abp <sup>^</sup>           | 3.314              | 0,86                                  | EUR   | 98.096 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>  | 3.503              | 0,91                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                    |                                       | <b>Versicherungen</b>                                       |  |                    |                                       |
| EUR  | 98.460 Elisa Oyj <sup>^</sup>                   | 4.506              | 1,17                                  | EUR   | 39.276 Hannover Rueck SE <sup>^</sup>        | 5.687              | 1,48                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |   |                    |                                       | <b>Internet</b>   |  |                    |                                       |
| <b>19.753 5,14</b>   |   |                    |                                       | <b>Computer</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 25,56 %)</b>  |   |                    |                                       | <b>Computer</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                    |                                       | <b>Computer</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 145.683 Valeo SA <sup>^</sup>                   | 3.619              | 0,94                                  | EUR   | 61.926 Atos SE <sup>^</sup>                  | 4.265              | 1,11                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                                       | <b>Computer</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 604.986 Natixis SA <sup>^</sup>                 | 2.131              | 0,55                                  | EUR   | 39.123 Ingenico Group SA                     | 3.529              | 0,92                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                    |                                       | <b>Computer</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 46.901 Arkema SA                                | 3.741              | 0,97                                  | EUR   | 38.334 Teleperformance <sup>^</sup>          | 7.613              | 1,98                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                    |                                       | <b>Elektrizität</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 186.902 Bureau Veritas SA                       | 4.067              | 1,06                                  | EUR   | 320.879 Electricite de France SA             | 3.550              | 0,92                                  |
| EUR  | 156.885 Edenred <sup>^</sup>                    | 6.950              | 1,81                                  | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |  |                    |                                       |
| <b>Computer</b>  |   |                    |                                       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |  |                    |                                       |
| EUR  | 61.926 Atos SE <sup>^</sup>                     | 4.265              | 1,11                                  | EUR   | 18.292 Aeroports de Paris                    | 2.874              | 0,75                                  |
| EUR  | 39.123 Ingenico Group SA                        | 3.529              | 0,92                                  | EUR   | 64.118 Eiffage SA                            | 6.042              | 1,57                                  |
| EUR  | 38.334 Teleperformance <sup>^</sup>             | 7.613              | 1,98                                  | <b>Lebensmittelindustrie</b>                                |  |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                    |                                       | <b>Lebensmittelindustrie</b>                                |  |                    |                                       |
| EUR  | 320.879 Electricite de France SA                | 3.550              | 0,92                                  | EUR   | 55.743 Sodexo SA <sup>^</sup>                | 5.747              | 1,50                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |   |                    |                                       | <b>Gasgesellschaften</b>                                    |  |                    |                                       |
| EUR  | 18.292 Aeroports de Paris                       | 2.874              | 0,75                                  | EUR   | 59.926 Rubis SCA <sup>^</sup>                | 3.152              | 0,82                                  |
| EUR  | 64.118 Eiffage SA                               | 6.042              | 1,57                                  | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |  |                    |                                       |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>   |   |                    |                                       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |  |                    |                                       |
| EUR  | 55.743 Sodexo SA <sup>^</sup>                   | 5.747              | 1,50                                  | EUR   | 41.334 LEG Immobilien AG                     | 4.415              | 1,15                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |   |                    |                                       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |  |                    |                                       |
| EUR  | 59.926 Rubis SCA <sup>^</sup>                   | 3.152              | 0,82                                  |   |  |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>      |           |   |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 20,86 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                    |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 41.351    | HUGO BOSS AG                                    | 2.095              | 0,55                                  |
| EUR  | 96.505    | Zalando SE <sup>A</sup>                         | 4.343              | 1,13                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |           |   | <b>78.811</b>      | <b>20,52</b>                          |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 5,00 %)</b>                     |           |   |                    |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                    |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 376.570   | Ryanair Holdings Plc                            | 3.442              | 0,89                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 606.797   | Bank of Ireland Group Plc                       | 2.101              | 0,55                                  |
| EUR  | 266.948   | Irish Bank Resolution Corp Ltd <sup>*</sup>     | -                  | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                 |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 101.490   | Kingspan Group Plc                              | 4.216              | 1,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 52.387    | Flutter Entertainment Plc                       | 3.921              | 1,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                             |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 144.587   | Smurfit Kappa Group Plc                         | 4.057              | 1,06                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |           |   | <b>17.737</b>      | <b>4,62</b>                           |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 8,03 %)</b>                    |           |   |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                      |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 275.552   | Leonardo SpA                                    | 3.067              | 0,80                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                              |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 124.909   | Moncler SpA                                     | 4.258              | 1,11                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 325.478   | FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>A</sup>        | 3.052              | 0,79                                  |
| EUR  | 459.503   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA     | 4.140              | 1,08                                  |
| <b>Getränke</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 304.075   | Davide Campari-Milano SpA                       | 2.592              | 0,67                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                 |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 175.086   | Prysmian SpA <sup>A</sup>                       | 3.485              | 0,91                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 922.010   | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>A</sup> | 5.265              | 1,37                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 6.574.762 | Telecom Italia SpA <sup>A</sup>                 | 3.185              | 0,83                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                             |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 305.049   | Poste Italiane SpA                              | 2.981              | 0,78                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                   |           |   | <b>32.025</b>      | <b>8,34</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 3,64 %)</b>                  |           |   |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 7.396     | Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>             | 3.080              | 0,80                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                         |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 305.164   | Tenaris SA <sup>A</sup>                         | 3.025              | 0,79                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 524.795   | Aroundtown SA                                   | 3.971              | 1,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 250.756   | SES SA  | 3.675              | 0,96                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                                 |           |   | <b>13.751</b>      | <b>3,58</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 9,95 %)</b>                |           |   |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 65.545    | Heineken Holding NV                             | 5.896              | 1,53                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 24.597    | Argenx SE                                       | 2.907              | 0,76                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 77.679    | Randstad NV                                     | 3.298              | 0,86                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                   |           |   |                    |                                       |
| EUR  | 151.010   | QIAGEN NV <sup>A</sup>                          | 4.773              | 1,24                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 9,95 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                       |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.173.566 | Aegon NV <sup>A</sup>                      | 4.064              | 1,06                                  |
| EUR   | 92.196    | ASR Nederland NV                           | 2.933              | 0,76                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                              |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 74.078    | EXOR NV                                    | 4.556              | 1,19                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 2.307.671 | Koninklijke KPN NV                         | 6.646              | 1,73                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                              |           |  | <b>35.073</b>      | <b>9,13</b>                           |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 2,54 %)</b>                  |           |  |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.663.585 | EDP - Energias de Portugal SA <sup>A</sup> | 5.720              | 1,49                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 321.010   | Galp Energia SGPS SA                       | 4.192              | 1,09                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                                 |           |  | <b>9.912</b>       | <b>2,58</b>                           |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 9,54 %)</b>                   |           |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.678.174 | Banco de Sabadell SA <sup>A</sup>          | 2.865              | 0,75                                  |
| EUR   | 421.919   | Bankinter SA                               | 2.235              | 0,58                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 207.006   | Endesa SA <sup>A</sup>                     | 4.838              | 1,26                                  |
| EUR   | 283.394   | Red Electrica Corp SA                      | 5.136              | 1,34                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 127.117   | Cellnex Telecom SA <sup>A</sup>            | 4.627              | 1,20                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                    |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 155.021   | Enagas SA <sup>A</sup>                     | 3.078              | 0,80                                  |
| EUR   | 224.964   | Naturgy Energy Group SA <sup>A</sup>       | 5.354              | 1,39                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 192.817   | Grifols SA <sup>A</sup>                    | 5.553              | 1,45                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |           |  |                    |                                       |
| EUR   | 238.640   | Merlin Properties Socimi SA                | 2.902              | 0,76                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                  |           |  | <b>36.588</b>      | <b>9,53</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                   |           |  | <b>380.044</b>     | <b>98,96</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. € | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>     |                            |   |                    |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>        |                            |   |                    |                                       |
| EUR  | 110                        | Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019    | 3.766              | (4) 0,00                              |
| EUR  | 1                          | FTSE MIB Index Futures September 2019         | 102                | 4 0,00                                |
| EUR  | 1                          | Ibex 35 Index Futures September 2019          | 88                 | - 0,00                                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                            |   | <b>4</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                            |   | <b>(4)</b>         | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>        |                            |   | <b>-</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                            |   | <b>-</b>           | <b>0,00</b>                           |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|--------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>380.044</b>     | <b>98,96</b>                          |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: null)</b>  |                    |                                       |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: null)</b>  |                    |                                       |
| EUR   | 13.243 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>  | 1.322              | 0,34                                  |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>  | <b>1.707</b>       | <b>0,44</b>                           |
|       | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>961</b>         | <b>0,26</b>                           |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des<br/>Berichtszeitraums</b> | <b>384.034</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.366.713 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 339.982 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 380.044            | 98,93  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 4                  | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 1.322              | 0,34   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2.793              | 0,73   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>384.163</b>     | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,74 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,74 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 2,09 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 262.733 Raiffeisen Bank International AG     | 5.224              | 1,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 225.469 Wienerberger AG <sup>^</sup>         | 4.717              | 0,95                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 128.181 Verbund AG <sup>^</sup>              | 6.941              | 1,40                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 221.033 voestalpine AG <sup>^</sup>          | 4.631              | 0,94                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 137.894 ANDRITZ AG <sup>^</sup>              | 4.418              | 0,89                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |  |                    |                                       |
|  |  | <b>25.931</b>      | <b>5,23</b>                           |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 6,60 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 43.545 Ackermans & van Haaren NV             | 5.730              | 1,16                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 30.216 Sofina SA                             | 5.306              | 1,07                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 83.917 Telenet Group Holding NV <sup>^</sup> | 3.805              | 0,77                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 45.071 Cofinimmo SA <sup>^</sup>             | 5.697              | 1,15                                  |
| EUR  | 34.097 Warehouses De Pauw CVA                | 5.776              | 1,16                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                    |                                       |
|  |  | <b>26.314</b>      | <b>5,31</b>                           |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 7,13 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 132.580 Kesko Oyj                            | 7.591              | 1,53                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 127.589 Konecranes Oyj <sup>^</sup>          | 3.449              | 0,70                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 248.484 Metso Oyj                            | 8.468              | 1,71                                  |
| EUR  | 257.641 Valmet Oyj <sup>^</sup>              | 4.241              | 0,85                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 185.923 Huhtamaki Oyj <sup>^</sup>           | 6.530              | 1,32                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 202.775 Orion Oyj <sup>^</sup>               | 6.848              | 1,38                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |  |                    |                                       |
|  |  | <b>37.127</b>      | <b>7,49</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 26,55 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Werbung</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 147.153 JCDecaux SA <sup>^</sup>             | 3.579              | 0,72                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 4.513 Dassault Aviation SA                   | 5.840              | 1,18                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 460.980 Air France-KLM <sup>^</sup>          | 4.723              | 0,95                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 8.970 Christian Dior SE                      | 4.019              | 0,81                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 143.641 Faurecia SE <sup>^</sup>             | 5.710              | 1,15                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 44.978 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>        | 6.180              | 1,25                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 375.971 Elis SA <sup>^</sup>                 | 6.083              | 1,23                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 32.300 Sopra Steria Group <sup>^</sup>       | 3.766              | 0,76                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 26,55 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                              |   |                    |                                       |
| EUR   | 589.538 Rexel SA <sup>^</sup>                                       | 5.689              | 1,15                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |   |                    |                                       |
| EUR   | 117.492 Amundi SA   | 6.832              | 1,38                                  |
| EUR   | 88.317 Eurazeo SE <sup>^</sup>                                      | 5.312              | 1,07                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |   |                    |                                       |
| EUR   | 55.905 Alten SA   | 6.071              | 1,22                                  |
| EUR   | 441.603 Altran Technologies SA <sup>^</sup>                         | 6.390              | 1,29                                  |
| EUR   | 247.844 SPIE SA <sup>^</sup>  | 4.090              | 0,83                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 103.621 Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup>                   | 3.969              | 0,80                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                  |   |                    |                                       |
| EUR   | 45.998 Sartorius Stedim Biotech                                     | 6.476              | 1,31                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |   |                    |                                       |
| EUR   | 82.733 BioMerieux   | 6.118              | 1,23                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                     |   |                    |                                       |
| EUR   | 46.805 SEB SA <sup>^</sup>  | 6.623              | 1,33                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                       |   |                    |                                       |
| EUR   | 49.647 Societe BIC SA <sup>^</sup>                                  | 2.884              | 0,58                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |   |                    |                                       |
| EUR   | 289.666 CNP Assurances  | 4.785              | 0,96                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 54.486 Iliad SA <sup>^</sup>  | 5.189              | 1,05                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                              |   |                    |                                       |
| EUR   | 54.033 Wendel SA  | 6.889              | 1,39                                  |
| <b>Medien</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.748.265 Bolloré SA  | 6.752              | 1,36                                  |
| EUR   | 201.704 Lagardère SCA   | 3.907              | 0,79                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |   |                    |                                       |
| EUR   | 54.320 ICADE  | 4.370              | 0,88                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |   |                    |                                       |
| EUR   | 297.708 Eutelsat Communications SA <sup>^</sup>                     | 4.710              | 0,95                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |   |                    |                                       |
|   |   | <b>136.956</b>     | <b>27,62</b>                          |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 23,45 %)</b>              |   |                    |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                             |   |                    |                                       |
| EUR   | 86.986 Hella GmbH & Co KGaA <sup>^</sup>                            | 3.295              | 0,66                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                       |   |                    |                                       |
| EUR   | 61.821 MorphoSys AG <sup>^</sup>                                    | 6.646              | 1,34                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                    |                                       |
| EUR   | 134.490 Fuchs Petrolub SE <sup>^</sup>                              | 4.274              | 0,86                                  |
| EUR   | 371.104 K+S AG <sup>^</sup>   | 5.331              | 1,08                                  |
| <b>Computer</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 52.868 Bechtle AG <sup>^</sup>                                      | 4.758              | 0,96                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |   |                    |                                       |
| EUR   | 53.063 GRENKE AG <sup>^</sup>                                       | 3.911              | 0,79                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |   |                    |                                       |
| EUR   | 188.043 OSRAM Licht AG <sup>^</sup>                                 | 6.864              | 1,38                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 117.224 Innogy SE <sup>^</sup>                                      | 5.309              | 1,07                                  |
| EUR   | 228.588 Uniper SE   | 6.302              | 1,27                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |   |                    |                                       |
| EUR   | 72.140 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup> | 5.481              | 1,11                                  |
| EUR   | 43.170 HOCHTIEF AG  | 4.272              | 0,86                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 326.070 METRO AG <sup>^</sup>                                       | 4.591              | 0,93                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                  |   |                    |                                       |
| EUR   | 71.045 Carl Zeiss Meditec AG  | 7.453              | 1,50                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |   |                    |                                       |
| EUR   | 235.748 Evotec SE <sup>^</sup>                                      | 4.741              | 0,96                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
|  |  | Tsd. €             | werts        |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>      |  |                    |              |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 23,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |              |
| <b>Medien</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 70.640 Axel Springer SE <sup>^</sup>                 | 4.450              | 0,90         |
| EUR  | 30.274 Axel Springer SE                              | 1.892              | 0,38         |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                             |  |                    |              |
| EUR  | 55.279 Gerresheimer AG <sup>^</sup>                  | 3.795              | 0,76         |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |  |                    |              |
| EUR  | 284.437 TAG Immobilien AG <sup>^</sup>               | 6.041              | 1,22         |
| <b>Software</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 105.055 Nemetschek SE <sup>^</sup>                   | 5.061              | 1,02         |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |  |                    |              |
| EUR  | 247.853 Freenet AG <sup>^</sup>                      | 4.406              | 0,89         |
| EUR  | 1.791.917 Telefonica Deutschland Holding AG          | 4.150              | 0,84         |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |  | <b>103.023</b>     | <b>20,78</b> |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 2,62 %)</b>                     |  |                    |              |
| <b>Banken</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 1.534.292 AIB Group Plc                              | 3.532              | 0,71         |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 392.506 Glanbia Plc                                  | 3.915              | 0,79         |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |  | <b>7.447</b>       | <b>1,50</b>  |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 12,70 %)</b>                   |  |                    |              |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                              |  |                    |              |
| EUR  | 747.452 Pirelli & C SpA <sup>^</sup>                 | 3.532              | 0,71         |
| <b>Banken</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 2.936.024 Banco BPM SpA <sup>^</sup>                 | 5.372              | 1,08         |
| EUR  | 1.803.623 Unione di Banche Italiane SpA <sup>^</sup> | 4.184              | 0,85         |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 3.034.983 A2A SpA                                    | 4.853              | 0,98         |
| EUR  | 1.511.427 Hera SpA <sup>^</sup>                      | 5.483              | 1,10         |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                     |  |                    |              |
| EUR  | 949.027 Italgas SpA                                  | 5.599              | 1,13         |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                   |  |                    |              |
| EUR  | 50.536 DiaSorin SpA                                  | 5.443              | 1,10         |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                            |  |                    |              |
| EUR  | 163.445 Interpump Group SpA <sup>^</sup>             | 4.240              | 0,86         |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                           |  |                    |              |
| EUR  | 1.113.870 Saipem SpA <sup>^</sup>                    | 4.816              | 0,97         |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                    |              |
| EUR  | 241.759 Amplifon SpA <sup>^</sup>                    | 5.648              | 1,14         |
| EUR  | 195.633 Recordati SpA                                | 7.798              | 1,57         |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                   |  | <b>56.968</b>      | <b>11,49</b> |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,73 %)</b>                  |  |                    |              |
| <b>Medien</b>  |  |                    |              |
| EUR  | 75.321 RTL Group SA <sup>^</sup>                     | 3.192              | 0,64         |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |  |                    |              |
| EUR  | 200.020 Grand City Properties SA                     | 4.177              | 0,84         |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                                 |  | <b>7.369</b>       | <b>1,48</b>  |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 11,50 %)</b>               |  |                    |              |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                    |              |
| EUR  | 102.115 IMCD NV                                      | 6.515              | 1,31         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |  |                    |              |
| EUR  | 103.485 Euronext NV                                  | 7.384              | 1,49         |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                 |  |                    |              |
| EUR  | 187.142 Signify NV                                   | 4.980              | 1,00         |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                |  |                    |              |
| EUR  | 167.794 Boskalis Westminster <sup>^</sup>            | 3.036              | 0,61         |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-        | % des Netto- |             |
|--|---|---------------------------|--------------|-------------|
|  |   | Tsd. €                    | werts        |             |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 11,50 %) (Fortsetzung)</b>       |   |                           |              |             |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 71.685 Takeaway.com NV                                    | 6.226                     | 1,26         |             |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 186.215 Aalberts NV                                       | 6.398                     | 1,29         |             |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                 |   |                           |              |             |
| EUR  | 338.956 SBM Offshore NV                                   | 5.162                     | 1,04         |             |
| <b>Pipelines</b>   |   |                           |              |             |
| EUR  | 128.632 Koninklijke Vopak NV                              | 5.577                     | 1,13         |             |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 82.347 ASM International NV                               | 6.295                     | 1,27         |             |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                                     |   | <b>51.573</b>             | <b>10,40</b> |             |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 1,98 %)</b>                         |   |                           |              |             |
| <b>Banken</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 15.810.891 Banco Comercial Portugues SA <sup>^</sup>      | 3.055                     | 0,61         |             |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 474.815 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>             | 7.127                     | 1,44         |             |
| <b>Portugal - insgesamt</b>  |   | <b>10.182</b>             | <b>2,05</b>  |             |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 4,39 %)</b>                          |   |                           |              |             |
| <b>Banken</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 2.267.545 Bankia SA <sup>^</sup>                          | 3.744                     | 0,75         |             |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |   |                           |              |             |
| EUR  | 143.911 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA <sup>^</sup> | 3.385                     | 0,68         |             |
| <b>Alternative Energien</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 435.041 Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>^</sup>   | 5.388                     | 1,09         |             |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 74.409 Viscofan SA <sup>^</sup>                           | 3.153                     | 0,64         |             |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 1.925.137 Mapfre SA                                       | 4.559                     | 0,92         |             |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                     |   |                           |              |             |
| EUR  | 519.001 Inmobiliaria Colonial Socimi SA                   | 5.449                     | 1,10         |             |
| <b>Spanien - insgesamt</b>   |   | <b>25.678</b>             | <b>5,18</b>  |             |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: null)</b>             |   |                           |              |             |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                           |              |             |
| EUR  | 134.827 Dialog Semiconductor Plc                          | 5.792                     | 1,17         |             |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |   | <b>5.792</b>              | <b>1,17</b>  |             |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |   | <b>494.360</b>            | <b>99,70</b> |             |
| <b>Anzahl der</b>  | <b>Zugrunde liegendes Engagement</b>                      | <b>% des Netto-</b>       |              |             |
| <b>Währ. Kontrakte</b>   | <b>Tsd. €</b>   | <b>Zeitwert inventar-</b> | <b>werts</b> |             |
|  |   | <b>Tsd. €</b>             |              |             |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>     |   |                           |              |             |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>        |   |                           |              |             |
| EUR  | 40 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019             | 1.383                     | (16)         | 0,00        |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |   |                           |              |             |
|  |   |                           | <b>(16)</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |   |                           | <b>(16)</b>  | <b>0,00</b> |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

|  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>494.344</b>     | <b>99,70</b>                          |
| Zahlungsmittel†  | 654                | 0,13                                  |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>816</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>495.814</b>     | <b>100,00</b>                         |

† Zahlungsmittel in Höhe von 521.774 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 132.430 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 494.360            | 99,67  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.632              | 0,33   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>495.992</b>     | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. €                               | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.         | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,56 %)</b> |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,56 %)</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,81 %)</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 1,29 %)</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 5.735           | Groupe Bruxelles Lambert SA                      | 487                                   | 0,53          |                 |                    |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 8.980           | UCB SA   | 610                                   | 0,66          |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |                 |  |                                       | <b>1.097</b>  | <b>1,19</b>     |                    |                                       |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 0,96 %)</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 30.471          | Neste Oyj  | 873                                   | 0,95          |                 |                    |                                       |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |                 |  |                                       | <b>873</b>    | <b>0,95</b>     |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 32,36 %)</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 25.648          | Safran SA  | 3.389                                 | 3,67          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 7.499           | Thales SA  | 789                                   | 0,86          |                 |                    |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 329             | Christian Dior SE                                | 147                                   | 0,16          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.117           | Hermes International                             | 1.315                                 | 1,43          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 5.303           | Kering SA  | 2.335                                 | 2,53          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 18.950          | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE              | 6.868                                 | 7,45          |                 |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 14.433          | Pernod Ricard SA <sup>^</sup>                    | 2.507                                 | 2,72          |                 |                    |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 30.499          | Air Liquide SA <sup>^</sup>                      | 3.863                                 | 4,19          |                 |                    |                                       |
| <b>Computer</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 11.856          | Capgemini SE                                     | 1.294                                 | 1,40          |                 |                    |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 17.458          | L'Oreal SA                                       | 4.340                                 | 4,71          |                 |                    |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.997           | Aéroports de Paris                               | 314                                   | 0,34          |                 |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 21.046          | EssilorLuxottica SA                              | 2.825                                 | 3,06          |                 |                    |                                       |
| <b>Medien</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 68.606          | Vivendi SA                                       | 1.745                                 | 1,89          |                 |                    |                                       |
| <b>Software</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 9.952           | Dassault Systemes SE                             | 1.275                                 | 1,38          |                 |                    |                                       |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |                 |  |                                       | <b>33.006</b> | <b>35,79</b>    |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 27,97 %)</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 13.078          | adidas AG  | 3.527                                 | 3,82          |                 |                    |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 8.139           | Wirecard AG                                      | 1.181                                 | 1,28          |                 |                    |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 6.967           | Beiersdorf AG                                    | 798                                   | 0,87          |                 |                    |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 13.462          | Deutsche Boerse AG                               | 1.800                                 | 1,95          |                 |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 15.130          | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup> | 926                                   | 1,01          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 29.058          | Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>              | 1.283                                 | 1,39          |                 |                    |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 532             | MAN SE   | 26                                    | 0,03          |                 |                    |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 3.420           | Knorr-Bremse AG                                  | 291                                   | 0,32          |                 |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 27,97 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 23.642          | Deutsche Wohnen SE                               | 763                                   | 0,83          |                 |                    |                                       |
| <b>Halbleiter</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 80.499          | Infineon Technologies AG                         | 1.268                                 | 1,37          |                 |                    |                                       |
| <b>Software</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 77.043          | SAP SE   | 8.367                                 | 9,07          |                 |                    |                                       |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |                 |  |                                       | <b>20.230</b> | <b>21,94</b>    |                    |                                       |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 10,32 %)</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 40.192          | Ryanair Holdings Plc                             | 367                                   | 0,40          |                 |                    |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 39.171          | Linde Plc  | 6.686                                 | 7,25          |                 |                    |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 10.790          | Kerry Group Plc                                  | 1.169                                 | 1,27          |                 |                    |                                       |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |                 |  |                                       | <b>8.222</b>  | <b>8,92</b>     |                    |                                       |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 0,73 %)</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 90.889          | Assicurazioni Generali SpA                       | 1.497                                 | 1,62          |                 |                    |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 723.668         | Telecom Italia SpA                               | 351                                   | 0,38          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 431.986         | Telecom Italia SpA (non-voting)                  | 200                                   | 0,22          |                 |                    |                                       |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |                 |  |                                       | <b>2.048</b>  | <b>2,22</b>     |                    |                                       |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,43 %)</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 33.197          | Tenaris SA                                       | 329                                   | 0,36          |                 |                    |                                       |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>   |                 |  |                                       | <b>329</b>    | <b>0,36</b>     |                    |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 17,63 %)</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 40.702          | Airbus SE  | 5.102                                 | 5,53          |                 |                    |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 9.280           | Ferrari NV <sup>^</sup>                          | 1.329                                 | 1,44          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 79.451          | Fiat Chrysler Automobiles NV                     | 941                                   | 1,02          |                 |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 16.865          | Heineken NV                                      | 1.632                                 | 1,77          |                 |                    |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 12.856          | Koninklijke DSM NV                               | 1.454                                 | 1,58          |                 |                    |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.350           | Adyen NV   | 889                                   | 0,96          |                 |                    |                                       |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 8.053           | EXOR NV  | 495                                   | 0,54          |                 |                    |                                       |
| <b>Medien</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 18.830          | Wolters Kluwer NV                                | 1.234                                 | 1,34          |                 |                    |                                       |
| <b>Halbleiter</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 30.205          | ASML Holding NV                                  | 6.109                                 | 6,62          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 46.884          | STMicroelectronics NV                            | 755                                   | 0,82          |                 |                    |                                       |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>   |                 |  |                                       | <b>19.940</b> | <b>21,62</b>    |                    |                                       |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: null)</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 34.880          | Galp Energia SGPS SA                             | 455                                   | 0,49          |                 |                    |                                       |
| <b>Portugal - insgesamt</b>  |                 |  |                                       | <b>455</b>    | <b>0,49</b>     |                    |                                       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 7,06 %)</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |                 |  |                                       |               |                 |                    |                                       |
| EUR  | 472.419         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA               | 2.036                                 | 2,21          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 254.448         | CaixaBank SA                                     | 524                                   | 0,57          |                 |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                 | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |                         |                    |                                       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 7,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |                         |                    |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |                         |                    |                                       |
| EUR   | 31.092  | Amadeus IT Group SA     | 2.107              | 2,28                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |                         |                    |                                       |
| EUR   | 20.959  | Grifols SA <sup>†</sup> | 603                | 0,65                                  |
| EUR   | 18.589  | Grifols SA (Preference) | 358                | 0,39                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |         |                         | <b>5.628</b>       | <b>6,10</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                               |         |                         | <b>91.828</b>      | <b>99,58</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. € | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>        |                            |   |                    |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>           |                            |   |                    |                                       |
| EUR   | 10                         | Euro Stoxx 50 Index Futures September<br>2019 | 339                | 3                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                            |   | <b>3</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                            |   | <b>3</b>           | <b>0,00</b>                           |

|  |  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>91.831</b>      | <b>99,58</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>184</b>         | <b>0,20</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>204</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des<br/>Berichtszeitraums</b> |  | <b>92.219</b>      | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 156.905 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 26.716 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 91.828             | 99,55  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 3                  | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 418                | 0,45   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>92.249</b>      | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO TOTAL MARKET VALUE LARGE UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,97 %)</b> |  |                          |                          |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,97 %)</b>  |  |                          |                          |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,42 %)</b>   |  |                          |                          |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 4.617 OMV AG                                       | 214                      | 0,43                     |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |  |                          |                          |
|  |  | <b>214</b>               | <b>0,43</b>              |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 1,07 %)</b>  |  |                          |                          |
| <b>Getränke</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 27.084 Anheuser-Busch InBev SA                     | 2.334                    | 4,75                     |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                          |                          |
|  |  | <b>2.334</b>             | <b>4,75</b>              |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 5,74 %)</b>   |  |                          |                          |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 13.978 Fortum Oyj                                  | 279                      | 0,57                     |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 16.072 Sampo Oyj                                   | 581                      | 1,18                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 13.045 Kone Oyj                                    | 686                      | 1,40                     |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 181.546 Nokia Oyj                                  | 817                      | 1,66                     |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |  |                          |                          |
|  |  | <b>2.363</b>             | <b>4,81</b>              |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 31,44 %)</b>  |  |                          |                          |
| <b>Werbung</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 7.075 Publicis Groupe SA                           | 309                      | 0,63                     |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 6.698 Renault SA                                   | 349                      | 0,71                     |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 5.796 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 554                      | 1,13                     |
| <b>Banken</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 37.137 BNP Paribas SA                              | 1.524                    | 3,10                     |
| EUR  | 40.536 Credit Agricole SA                          | 421                      | 0,86                     |
| EUR  | 29.720 Natixis SA <sup>^</sup>                     | 105                      | 0,21                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 1.910 Amundi SA                                    | 111                      | 0,22                     |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 17.692 Schneider Electric SE                       | 1.347                    | 2,74                     |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 15.993 Electricite de France SA                    | 177                      | 0,36                     |
| EUR  | 59.899 Engie SA                                    | 828                      | 1,68                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 9.373 Bouygues SA                                  | 324                      | 0,66                     |
| EUR  | 17.930 Vinci SA <sup>^</sup>                       | 1.784                    | 3,63                     |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                          |                          |
| EUR  | 67.015 AXA SA                                      | 1.399                    | 2,85                     |
| EUR  | 4.895 CNP Assurances                               | 81                       | 0,16                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 85.503 TOTAL SA <sup>^</sup>                       | 3.881                    | 7,89                     |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 36.428 Sanofi                                      | 2.846                    | 5,79                     |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 4.461 Unibail-Rodamco-Westfield                    | 531                      | 1,08                     |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                          |                          |
| EUR  | 66.010 Orange SA <sup>^</sup>                      | 911                      | 1,85                     |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |  |                          |                          |
|  |  | <b>17.482</b>            | <b>35,55</b>             |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 32,98 %)</b> |   |                          |                          |
| <b>Autohersteller</b>                          |   |                          |                          |
| EUR  | 10.324 Bayerische Motoren Werke AG                | 628                      | 1,28                     |
| EUR  | 1.847 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)    | 90                       | 0,18                     |
| EUR  | 28.757 Daimler AG <sup>^</sup>                    | 1.228                    | 2,50                     |
| EUR  | 1.033 Volkswagen AG                               | 154                      | 0,31                     |
| EUR  | 5.900 Volkswagen AG (Preference)                  | 862                      | 1,75                     |
| <b>Banken</b>                                  |   |                          |                          |
| EUR  | 66.517 Deutsche Bank AG <sup>^</sup>              | 437                      | 0,89                     |
| <b>Chemikalien</b>                             |   |                          |                          |
| EUR  | 29.584 BASF SE <sup>^</sup>                       | 1.780                    | 3,62                     |
| EUR  | 5.456 Evonik Industries AG <sup>^</sup>           | 127                      | 0,26                     |
| <b>Elektrizität</b>                            |   |                          |                          |
| EUR  | 562 Innogy SE                                     | 25                       | 0,05                     |
| EUR  | 1.324 Innogy SE                                   | 50                       | 0,10                     |
| <b>Versicherungen</b>                          |   |                          |                          |
| EUR  | 13.661 Allianz SE                                 | 2.739                    | 5,57                     |
| EUR  | 1.919 Hannover Rueck SE                           | 278                      | 0,57                     |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                      |   |                          |                          |
| EUR  | 25.879 Siemens AG                                 | 2.354                    | 4,79                     |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |   |                          |                          |
| EUR  | 30.044 Bayer AG                                   | 2.023                    | 4,12                     |
| <b>Telekommunikation</b>                       |   |                          |                          |
| EUR  | 104.419 Deutsche Telekom AG                       | 1.585                    | 3,22                     |
| <b>Transportdienstleistungen</b>               |   |                          |                          |
| EUR  | 31.653 Deutsche Post AG                           | 946                      | 1,92                     |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                 |   |                          |                          |
|  |   | <b>15.306</b>            | <b>31,13</b>             |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 0,20 %)</b>       |   |                          |                          |
| <b>Banken</b>                                  |   |                          |                          |
| EUR  | 24.675 AIB Group Plc                              | 57                       | 0,12                     |
| <b>Irland - insgesamt</b>                      |   |                          |                          |
|  |   | <b>57</b>                | <b>0,12</b>              |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 1,24 %)</b>      |   |                          |                          |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |   |                          |                          |
| EUR  | 15.083 Atlantia SpA <sup>^</sup>                  | 334                      | 0,68                     |
| <b>Elektrizität</b>                            |   |                          |                          |
| EUR  | 250.161 Enel SpA                                  | 1.650                    | 3,35                     |
| <b>Gasgesellschaften</b>                       |   |                          |                          |
| EUR  | 68.445 Snam SpA                                   | 315                      | 0,64                     |
| <b>Italien - insgesamt</b>                     |   |                          |                          |
|  |   | <b>2.299</b>             | <b>4,67</b>              |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,12 %)</b>    |   |                          |                          |
| <b>Eisen und Stahl</b>                         |   |                          |                          |
| EUR  | 20.451 ArcelorMittal                              | 268                      | 0,54                     |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                   |   |                          |                          |
|  |   | <b>268</b>               | <b>0,54</b>              |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 12,35 %)</b> |   |                          |                          |
| <b>Banken</b>                                  |   |                          |                          |
| EUR  | 125.472 ING Groep NV                              | 1.091                    | 2,22                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>              |   |                          |                          |
| EUR  | 31.879 CNH Industrial NV                          | 298                      | 0,60                     |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                 |   |                          |                          |
|  |   | <b>1.389</b>             | <b>2,82</b>              |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 0,52 %)</b>     |   |                          |                          |
| <b>Elektrizität</b>                            |   |                          |                          |
| EUR  | 81.262 EDP - Energias de Portugal SA <sup>^</sup> | 279                      | 0,57                     |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                    |   |                          |                          |
|  |   | <b>279</b>               | <b>0,57</b>              |

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO TOTAL MARKET VALUE LARGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen |                                 | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,97 %) (Fortsetzung)</b>  |                 |                                 |                    |                                       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 12,32 %)</b>               |                 |                                 |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |                 |                                 |                    |                                       |
| EUR  | 522.562         | Banco Santander SA <sup>A</sup> | 1.798              | 3,66                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |                 |                                 |                    |                                       |
| EUR  | 10.292          | Endesa SA <sup>A</sup>          | 241                | 0,49                                  |
| EUR  | 191.871         | Iberdrola SA                    | 1.794              | 3,65                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |                 |                                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.378           | Aena SME SA                     | 390                | 0,79                                  |
| EUR  | 15.985          | Ferrovial SA                    | 414                | 0,84                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |                 |                                 |                    |                                       |
| EUR  | 11.146          | Naturgy Energy Group SA         | 265                | 0,54                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |                 |                                 |                    |                                       |
| EUR  | 46.355          | Repsol SA <sup>A</sup>          | 613                | 1,25                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |                 |                                 |                    |                                       |
| EUR  | 150.058         | Telefonica SA                   | 945                | 1,92                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                               |                 |                                 | <b>6.460</b>       | <b>13,14</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,57 %)</b> |                 |                                 |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |                 |                                 |                    |                                       |
| EUR  | 15.075          | TechnipFMC Plc <sup>A</sup>     | 340                | 0,69                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                |                 |                                 | <b>340</b>         | <b>0,69</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                |                 |                                 | <b>48.791</b>      | <b>99,22</b>                          |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte |  | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. € | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |             |
|--|----------------------|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>     |                      |  |   |                    |                                       |             |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>        |                      |  |   |                    |                                       |             |
| EUR  | 11                   | Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019 | 377                                     | (1)                | 0,00                                  |             |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  |   |                    | <b>(1)</b>                            | <b>0,00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  |   |                    | <b>(1)</b>                            | <b>0,00</b> |

| Währ.  | Bestand Anlagen |  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                 |  | <b>48.790</b>      | <b>99,22</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: null)</b>  |                 |  |                    |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: null)</b>  |                 |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.892           | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund <sup>†</sup> | 184                | 0,37                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 |  | <b>127</b>         | <b>0,26</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |                 |  | <b>72</b>          | <b>0,15</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |                 |  | <b>49.173</b>      | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 92.919 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 33.795 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>A</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

|   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                    |  |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind       | 48.791             | 99,19  |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds   | 184                | 0,37   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 215                | 0,44   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>49.190</b>      | <b>100,00</b>                                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,66 %)</b> |           |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,66 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 1,30 %)</b>   |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 645.763   | CA Immobilien Anlagen AG <sup>A</sup>                  | 20.794             | 1,31                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |           |  | <b>20.794</b>      | <b>1,31</b>                           |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 5,92 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 236.787   | Aedifica SA  | 24.342             | 1,54                                  |
| EUR  | 209.092   | Befimmo SA <sup>A</sup>                                | 11.228             | 0,71                                  |
| EUR  | 215.347   | Cofinimmo SA <sup>A</sup>                              | 27.220             | 1,72                                  |
| EUR  | 222.080   | Intervest Offices & Warehouses NV                      | 5.885              | 0,37                                  |
| EUR  | 24.757    | Leasinvest Real Estate SCA                             | 2.959              | 0,19                                  |
| EUR  | 86.626    | Retail Estates NV <sup>A</sup>                         | 6.999              | 0,44                                  |
| EUR  | 168.040   | Warehouses De Pauw CVA                                 | 28.466             | 1,80                                  |
| EUR  | 27.073    | Wereldhave Belgium Comm VA                             | 2.155              | 0,13                                  |
| EUR  | 107.116   | Xior Student Housing NV                                | 5.029              | 0,32                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |           |  | <b>114.283</b>     | <b>7,22</b>                           |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 0,95 %)</b>   |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 731.457   | Citycon Oyj <sup>A</sup>                               | 7.165              | 0,45                                  |
| EUR  | 837.345   | Kojamo Oyj   | 11.505             | 0,73                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |           |  | <b>18.670</b>      | <b>1,18</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 25,16 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 295.570   | Carmila SA   | 4.451              | 0,28                                  |
| EUR  | 413.924   | Covivio  | 40.068             | 2,53                                  |
| EUR  | 489.570   | Gecina SA <sup>A</sup>                                 | 70.596             | 4,46                                  |
| EUR  | 300.053   | ICADE <sup>A</sup>                                     | 24.139             | 1,53                                  |
| EUR  | 1.785.200 | Klepierre SA <sup>A</sup>                              | 49.557             | 3,13                                  |
| EUR  | 573.659   | Mercialys SA <sup>A</sup>                              | 6.236              | 0,39                                  |
| EUR  | 1.260.008 | Unibail-Rodamco-Westfield <sup>A</sup>                 | 150.067            | 9,48                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |           |  | <b>345.114</b>     | <b>21,80</b>                          |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 32,93 %)</b>   |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 482.629   | Deutsche EuroShop AG <sup>A</sup>                      | 11.380             | 0,72                                  |
| EUR  | 3.342.514 | Deutsche Wohnen SE                                     | 107.830            | 6,81                                  |
| EUR  | 426.169   | DIC Asset AG   | 5.259              | 0,33                                  |
| EUR  | 592.567   | LEG Immobilien AG <sup>A</sup>                         | 63.286             | 4,00                                  |
| EUR  | 1.192.890 | TAG Immobilien AG <sup>A</sup>                         | 25.337             | 1,60                                  |
| EUR  | 805.224   | TLG Immobilien AG                                      | 21.983             | 1,39                                  |
| EUR  | 4.849.541 | Vonovia SE   | 219.684            | 13,88                                 |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.488.055 | alstria office REIT-AG                                 | 22.380             | 1,41                                  |
| EUR  | 665.643   | Hamborner REIT AG                                      | 6.267              | 0,40                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |           |  | <b>483.406</b>     | <b>30,54</b>                          |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,58 %)</b>   |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 6.505.702 | Green REIT Plc   | 12.400             | 0,78                                  |
| EUR  | 6.570.154 | Hibernia REIT Plc                                      | 9.645              | 0,61                                  |
| EUR  | 3.539.288 | Irish Residential Properties REIT Plc                  | 6.264              | 0,40                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |           |  | <b>28.309</b>      | <b>1,79</b>                           |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 0,20 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 470.351   | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA <sup>A</sup> | 2.512              | 0,16                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>   |           |  | <b>2.512</b>       | <b>0,16</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 4,57 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 6.774.132 | Aroundtown SA  | 51.253             | 3,24                                  |
| EUR  | 1.035.394 | Grand City Properties SA                               | 21.619             | 1,36                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>   |           |  | <b>72.872</b>      | <b>4,60</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 2,22 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 451.433   | Eurocommercial Properties NV <sup>A</sup>              | 10.518             | 0,67                                  |
| EUR  | 168.312   | NSI NV   | 6.631              | 0,42                                  |
| EUR  | 170.050   | Vastned Retail NV                                      | 4.498              | 0,28                                  |
| EUR  | 382.278   | Wereldhave NV <sup>A</sup>                             | 6.954              | 0,44                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>   |           |  | <b>28.601</b>      | <b>1,81</b>                           |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 0,85 %)</b>   |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                    |                                       |
| NOK  | 1.326.543 | Entra ASA  | 18.149             | 1,15                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>  |           |  | <b>18.149</b>      | <b>1,15</b>                           |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 4,50 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |  |                    |                                       |
| EUR  | 3.048.758 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA <sup>A</sup>           | 32.012             | 2,02                                  |
| EUR  | 628.180   | Lar Espana Real Estate Socimi SA                       | 4.265              | 0,27                                  |
| EUR  | 3.102.252 | Merlin Properties Socimi SA                            | 37.724             | 2,38                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>   |           |  | <b>74.001</b>      | <b>4,67</b>                           |
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 11,39 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                    |                                       |
| SEK  | 2.531.672 | Castellum AB <sup>A</sup>                              | 49.111             | 3,10                                  |
| SEK  | 196.116   | Catena AB <sup>A</sup>                                 | 6.637              | 0,42                                  |
| SEK  | 787.201   | Dios Fastigheter AB                                    | 6.414              | 0,40                                  |
| SEK  | 2.467.112 | Fabege AB  | 37.499             | 2,37                                  |
| SEK  | 1.505.783 | Hemfosa Fastigheter AB                                 | 13.810             | 0,87                                  |
| SEK  | 1.031.198 | Hufvudstaden AB  | 17.349             | 1,10                                  |
| SEK  | 4.901.381 | Klovern AB <sup>A</sup>                                | 8.051              | 0,51                                  |
| SEK  | 1.781.039 | Kungsleden AB  | 14.974             | 0,95                                  |
| SEK  | 1.506.005 | Nyfosa AB  | 9.190              | 0,58                                  |
| SEK  | 699.535   | Pandox AB  | 12.463             | 0,79                                  |
| SEK  | 1.528.219 | Wallenstam AB  | 15.608             | 0,99                                  |
| SEK  | 1.248.887 | Wihlborgs Fastigheter AB                               | 18.260             | 1,15                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>  |           |  | <b>209.366</b>     | <b>13,23</b>                          |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 8,09 %)</b>  |           |  |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                    |                                       |
| CHF  | 132.163   | Allreal Holding AG <sup>A</sup>                        | 22.973             | 1,45                                  |
| CHF  | 26.551    | Hiag Immobilien Holding AG                             | 2.887              | 0,18                                  |
| CHF  | 60.903    | Mobimo Holding AG <sup>A</sup>                         | 15.622             | 0,99                                  |
| CHF  | 368.202   | PSP Swiss Property AG                                  | 44.436             | 2,81                                  |
| CHF  | 703.418   | Swiss Prime Site AG <sup>A</sup>                       | 63.587             | 4,01                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |           |  | <b>149.505</b>     | <b>9,44</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |           |  | <b>1.565.582</b>   | <b>98,90</b>                          |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Anzahl der  |       | Zugrunde liegendes                   | Zeitwert   | % des       |
|---|-------|--------------------------------------|------------|-------------|
| Währ. Kontrakte   |       | Engagement                           | Tsd. €     | Netto-      |
|   |       | Tsd. €                               | Tsd. €     | inventar-   |
|   |       |                                      |            | werts       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>    |       |                                      |            |             |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>       |       |                                      |            |             |
| EUR   | 1.513 | Euro Stoxx Real Estate Index Futures |            |             |
|   |       | September 2019                       | 16.869     | 221         |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |       |                                      |            | <b>0,01</b> |
|   |       |                                      | <b>221</b> | <b>0,01</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |       |                                      | <b>221</b> | <b>0,01</b> |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert         | % des         |
|--|-----------|--|------------------|---------------|
|  |           |  | Tsd. €           | Netto-        |
|  |           |  |                  | inventar-     |
|  |           |  |                  | werts         |
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |           |  | <b>1.565.803</b> | <b>98,91</b>  |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: null)</b>  |           |  |                  |               |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: null)</b>  |           |  |                  |               |
| EUR  | 8.476.749 | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund* | 8.477            | 0,54          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   |           |  | <b>5.700</b>     | <b>0,36</b>   |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |           |  | <b>3.070</b>     | <b>0,19</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |           |  | <b>1.583.050</b> | <b>100,00</b> |

† Zahlungsmittel in Höhe von 3.967.730 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.732.338 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert         | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|------------------|--------------------------------|
|   | Tsd. €           |                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.565.582        | 98,86                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 221              | 0,01                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 8.477            | 0,54                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 9.276            | 0,59                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.583.556</b> | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,78 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,78 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,37 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 449.915 Lancashire Holdings Ltd  | 3.064              | 0,38                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |  |                    |                                       |
|  |  | <b>3.064</b>       | <b>0,38</b>                           |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 0,42 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 850.587 Entertainment One Ltd  | 4.976              | 0,61                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |  |                    |                                       |
|  |  | <b>4.976</b>       | <b>0,61</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,26 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 442.448 Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd <sup>^</sup> | 2.163              | 0,27                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |  |                    |                                       |
|  |  | <b>2.163</b>       | <b>0,27</b>                           |
| <b>Gibraltar (28. Februar 2019: 0,13 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Guernsey (28. Februar 2019: 4,95 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 580.419 Apax Global Alpha Ltd <sup>^</sup>                               | 888                | 0,11                                  |
| GBP  | 1.171.139 BMO Commercial Property Trust <sup>^</sup>                     | 1.258              | 0,16                                  |
| GBP  | 272.552 Genesis Emerging Markets Fund Ltd <sup>^</sup>                   | 2.061              | 0,25                                  |
| GBP  | 180.050 HarbourVest Global Private Equity Ltd <sup>^</sup>               | 3.003              | 0,37                                  |
| GBP  | 3.323.872 International Public Partnerships Ltd <sup>^</sup>             | 5.471              | 0,67                                  |
| GBP  | 1.384.978 NB Global Floating Rate Income Fund Ltd                        | 1.228              | 0,15                                  |
| GBP  | 1.289.141 NextEnergy Solar Fund Ltd <sup>^</sup>                         | 1.547              | 0,19                                  |
| GBP  | 481.362 Pershing Square Holdings Ltd <sup>^</sup>                        | 7.365              | 0,91                                  |
| GBP  | 91.451 Riverstone Energy Ltd <sup>^</sup>                                | 642                | 0,08                                  |
| GBP  | 2.637.050 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd <sup>^</sup>   | 3.080              | 0,38                                  |
| GBP  | 1.038.624 Syncona Ltd <sup>^</sup>                                       | 2.399              | 0,30                                  |
| GBP  | 399.114 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd <sup>^</sup>            | 1.381              | 0,17                                  |
| <b>Hotels</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 47.681 PPHE Hotel Group Ltd  | 839                | 0,10                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |  |                    |                                       |
| GBP  | 3.225.798 Renewables Infrastructure Group Ltd                            | 4.194              | 0,52                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.466.932 UK Commercial Property REIT Ltd <sup>^</sup>                   | 1.203              | 0,15                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>  |  |                    |                                       |
|  |  | <b>36.559</b>      | <b>4,51</b>                           |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,14 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.004.957 Greencore Group Plc  | 2.109              | 0,26                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 558.151 UDG Healthcare Plc   | 4.382              | 0,54                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 486.840 Grafton Group Plc  | 3.663              | 0,45                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |  |                    |                                       |
|  |  | <b>10.154</b>      | <b>1,25</b>                           |
| <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,35 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.296.365 GVC Holdings Plc <sup>^</sup>                                  | 8.154              | 1,01                                  |
| <b>Software</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 684.240 Playtech Plc   | 2.539              | 0,31                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>   |  |                    |                                       |
|  |  | <b>10.693</b>      | <b>1,32</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Israel (28. Februar 2019: 0,24 %)</b>                  |   |                    |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |   |                    |                                       |
| GBP   | 246.593 Plus500 Ltd <sup>^</sup>                              | 1.681              | 0,21                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                                 |   |                    |                                       |
|   |   | <b>1.681</b>       | <b>0,21</b>                           |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 3,08 %)</b>                  |   |                    |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                 |   |                    |                                       |
| GBP   | 124.226 Wizz Air Holdings Plc                                 | 4.467              | 0,55                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |   |                    |                                       |
| GBP   | 1.492.874 IWG Plc   | 6.228              | 0,77                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |   |                    |                                       |
| GBP   | 3.355.261 Man Group Plc <sup>^</sup>                          | 5.592              | 0,69                                  |
| GBP   | 304.966 Sanne Group Plc <sup>^</sup>                          | 1.595              | 0,20                                  |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>                     |   |                    |                                       |
| GBP   | 1.216.002 3i Infrastructure Plc <sup>^</sup>                  | 3.636              | 0,45                                  |
| GBP   | 1.900.855 GCP Infrastructure Investments Ltd <sup>^</sup>     | 2.399              | 0,29                                  |
| <b>Bergbau</b>  |   |                    |                                       |
| GBP   | 2.418.632 Centamin Plc  | 3.509              | 0,43                                  |
| GBP   | 708.249 Polymetal International Plc                           | 8.379              | 1,03                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                        |   |                    |                                       |
| GBP   | 579.238 Petrofac Ltd  | 2.422              | 0,30                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                 |   |                    |                                       |
|   |   | <b>38.227</b>      | <b>4,71</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 1,10 %)</b>               |   |                    |                                       |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>                     |   |                    |                                       |
| GBP   | 1.299.113 BBGI SICAV SA <sup>^</sup>                          | 2.072              | 0,26                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |   |                    |                                       |
| GBP   | 1.888.968 B&M European Value Retail SA                        | 6.759              | 0,83                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |   |                    |                                       |
|   |   | <b>8.831</b>       | <b>1,09</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 0,43 %)</b>             |   |                    |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                       |   |                    |                                       |
| GBP   | 75.032 Rhi Magnesita NV                                       | 3.318              | 0,41                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |   |                    |                                       |
|   |   | <b>3.318</b>       | <b>0,41</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Werbung</b>  |   |                    |                                       |
| GBP   | 879.872 Ascential Plc   | 3.331              | 0,41                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                   |   |                    |                                       |
| GBP   | 5.337.183 Cobham Plc  | 8.619              | 1,06                                  |
| GBP   | 1.729.493 Meggitt Plc   | 10.706             | 1,32                                  |
| GBP   | 154.636 Ultra Electronics Holdings Plc                        | 3.368              | 0,42                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |   |                    |                                       |
| GBP   | 143.904 Genus Plc   | 3.785              | 0,47                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                 |   |                    |                                       |
| GBP   | 551.598 easyJet Plc <sup>^</sup>                              | 5.314              | 0,66                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |   |                    |                                       |
| GBP   | 62.971 Ted Baker Plc <sup>^</sup>                             | 576                | 0,07                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                     |   |                    |                                       |
| GBP   | 145.022 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup> | 697                | 0,09                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |   |                    |                                       |
| GBP   | 507.103 TI Fluid Systems Plc <sup>^</sup>                     | 841                | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                    |                                       |
| GBP   | 82.226 Bank of Georgia Group Plc                              | 1.119              | 0,14                                  |
| GBP   | 2.753.124 CYBG Plc  | 3.889              | 0,48                                  |
| GBP   | 1.457.400 Investec Plc  | 6.156              | 0,76                                  |
| GBP   | 357.023 Metro Bank Plc <sup>^</sup>                           | 960                | 0,12                                  |
| GBP   | 569.048 Paragon Banking Group Plc                             | 2.482              | 0,31                                  |
| GBP   | 76.288 TBC Bank Group Plc                                     | 940                | 0,11                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                    |                                       |
| GBP   | 186.821 AG Barr Plc   | 1.112              | 0,14                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                                       |
| GBP   | 590.898 Britvic Plc                                    | 5.126              | 0,63                                  |
| GBP   | 1.398.414 Marston's Plc <sup>^</sup>                   | 1.777              | 0,22                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                    |                                       |
| GBP   | 344.009 PureTech Health Plc <sup>^</sup>               | 960                | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |  |                    |                                       |
| GBP   | 871.858 Ibstock Plc <sup>^</sup>                       | 1.869              | 0,23                                  |
| GBP   | 441.423 Marshalls Plc                                  | 3.064              | 0,38                                  |
| GBP   | 417.291 Polypipe Group Plc <sup>^</sup>                | 1.565              | 0,19                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                    |                                       |
| GBP   | 1.284.074 Elementis Plc <sup>^</sup>                   | 1.925              | 0,23                                  |
| GBP   | 756.947 Synthomer Plc <sup>^</sup>                     | 2.341              | 0,29                                  |
| GBP   | 182.640 Victrex Plc <sup>^</sup>                       | 3.795              | 0,47                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                     |  |                    |                                       |
| GBP   | 61.817 4imprint Group Plc <sup>^</sup>                 | 1.719              | 0,21                                  |
| GBP   | 539.470 Aggreko Plc <sup>^</sup>                       | 4.133              | 0,51                                  |
| GBP   | 1.113.858 Babcock International Group Plc <sup>^</sup> | 5.587              | 0,69                                  |
| GBP   | 3.642.873 Capita Plc <sup>^</sup>                      | 4.581              | 0,57                                  |
| GBP   | 729.477 Equiniti Group Plc                             | 1.495              | 0,19                                  |
| GBP   | 3.453.869 G4S Plc                                      | 6.006              | 0,74                                  |
| GBP   | 3.015.181 Hays Plc <sup>^</sup>                        | 4.221              | 0,52                                  |
| GBP   | 696.130 Pagegroup Plc                                  | 2.914              | 0,36                                  |
| GBP   | 1.242.442 QinetiQ Group Plc <sup>^</sup>               | 3.586              | 0,44                                  |
| GBP   | 296.334 Savills Plc <sup>^</sup>                       | 2.451              | 0,30                                  |
| <b>Computer</b>   |  |                    |                                       |
| GBP   | 876.136 Avast Plc                                      | 3.329              | 0,41                                  |
| GBP   | 157.257 Computacenter Plc                              | 2.084              | 0,26                                  |
| GBP   | 186.448 FDM Group Holdings Plc <sup>^</sup>            | 1.408              | 0,17                                  |
| GBP   | 122.573 Kainos Group Plc <sup>^</sup>                  | 610                | 0,08                                  |
| GBP   | 2.453.703 Serco Group Plc                              | 3.580              | 0,44                                  |
| GBP   | 273.168 Softcat Plc <sup>^</sup>                       | 2.841              | 0,35                                  |
| GBP   | 738.429 Sophos Group Plc                               | 2.830              | 0,35                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |  |                    |                                       |
| GBP   | 429.924 PZ Cussons Plc <sup>^</sup>                    | 903                | 0,11                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |  |                    |                                       |
| GBP   | 247.663 Diploma Plc <sup>^</sup>                       | 3.925              | 0,48                                  |
| GBP   | 925.624 Inchcape Plc <sup>^</sup>                      | 5.350              | 0,66                                  |
| GBP   | 1.328.757 SIG Plc <sup>^</sup>                         | 1.676              | 0,21                                  |
| GBP   | 563.117 Travis Perkins Plc                             | 7.042              | 0,87                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                           |  |                    |                                       |
| GBP   | 360.701 AJ Bell Plc <sup>^</sup>                       | 1.443              | 0,18                                  |
| GBP   | 303.258 Amigo Holdings Plc <sup>^</sup>                | 241                | 0,03                                  |
| GBP   | 859.521 Ashmore Group Plc                              | 3.878              | 0,48                                  |
| GBP   | 598.773 Brewin Dolphin Holdings Plc <sup>^</sup>       | 1.823              | 0,22                                  |
| GBP   | 356.639 Charter Court Financial Services Group Plc     | 934                | 0,12                                  |
| GBP   | 337.654 Close Brothers Group Plc                       | 4.352              | 0,54                                  |
| GBP   | 326.602 Funding Circle Holdings Plc <sup>^</sup>       | 366                | 0,05                                  |
| GBP   | 813.647 IG Group Holdings Plc                          | 4.392              | 0,54                                  |
| GBP   | 618.841 Intermediate Capital Group Plc                 | 8.268              | 1,02                                  |
| GBP   | 929.659 Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>       | 3.177              | 0,39                                  |
| GBP   | 463.566 Network International Holdings Plc             | 2.786              | 0,34                                  |
| GBP   | 543.319 OneSavings Bank Plc <sup>^</sup>               | 1.748              | 0,22                                  |
| GBP   | 145.627 PayPoint Plc <sup>^</sup>                      | 1.292              | 0,16                                  |
| GBP   | 567.875 Provident Financial Plc <sup>^</sup>           | 2.290              | 0,28                                  |
| GBP   | 4.129.234 Quilter Plc                                  | 5.158              | 0,64                                  |
| GBP   | 121.797 Rathbone Brothers Plc                          | 2.716              | 0,33                                  |
| GBP   | 1.262.993 TP ICAP Plc <sup>^</sup>                     | 3.679              | 0,45                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                    |                                       |
| GBP   | 378.540 ContourGlobal Plc <sup>^</sup>                                | 674                | 0,09                                  |
| GBP   | 880.100 Drax Group Plc  | 2.376              | 0,29                                  |
| <b>Elektronik</b>   |   |                    |                                       |
| GBP   | 994.581 Electrocomponents Plc <sup>^</sup>                            | 5.778              | 0,71                                  |
| GBP   | 118.526 Oxford Instruments Plc <sup>^</sup>                           | 1.555              | 0,19                                  |
| GBP   | 76.586 Renishaw Plc <sup>^</sup>                                      | 2.719              | 0,34                                  |
| GBP   | 1.944.937 Rotork Plc  | 6.022              | 0,74                                  |
| GBP   | 256.780 Spectris Plc <sup>^</sup>                                     | 5.934              | 0,73                                  |
| <b>Alternative Energien</b>   |   |                    |                                       |
| GBP   | 1.101.142 John Laing Group Plc  | 3.896              | 0,48                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |   |                    |                                       |
| GBP   | 1.535.869 Balfour Beatty Plc  | 3.311              | 0,41                                  |
| GBP   | 2.293.100 BBA Aviation Plc <sup>^</sup>                               | 7.361              | 0,91                                  |
| GBP   | 236.573 Galliford Try Plc <sup>^</sup>                                | 1.385              | 0,17                                  |
| GBP   | 609.114 HomeServe Plc   | 6.993              | 0,86                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |   |                    |                                       |
| GBP   | 2.235.032 Cineworld Group Plc <sup>^</sup>                            | 4.882              | 0,60                                  |
| GBP   | 1.583.591 Merlin Entertainments Plc                                   | 7.153              | 0,88                                  |
| GBP   | 365.451 Rank Group Plc <sup>^</sup>                                   | 589                | 0,08                                  |
| GBP   | 1.916.994 William Hill Plc <sup>^</sup>                               | 3.416              | 0,42                                  |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>                                   |   |                    |                                       |
| GBP   | 203.558 Aberforth Smaller Companies Trust Plc <sup>^</sup>            | 2.398              | 0,30                                  |
| GBP   | 736.977 Alliance Trust Plc <sup>^</sup>                               | 5.881              | 0,73                                  |
| GBP   | 247.235 Avi Global Trust Plc <sup>^</sup>                             | 1.830              | 0,23                                  |
| GBP   | 208.561 Baillie Gifford Japan Trust Plc <sup>^</sup>                  | 1.650              | 0,20                                  |
| GBP   | 270.366 Bankers Investment Trust Plc <sup>^</sup>                     | 2.528              | 0,31                                  |
| GBP   | 104.274 BlackRock Smaller Cos Trust Plc <sup>^/-</sup>                | 1.470              | 0,18                                  |
| GBP   | 132.304 BMO Global Smaller Companies P <sup>^</sup>                   | 1.781              | 0,22                                  |
| GBP   | 71.827 Caledonia Investments Plc <sup>^</sup>                         | 2.184              | 0,27                                  |
| GBP   | 826.729 City of London Investment Trust Plc <sup>^</sup>              | 3.381              | 0,42                                  |
| GBP   | 437.224 Edinburgh Investment Trust Plc <sup>^</sup>                   | 2.409              | 0,30                                  |
| GBP   | 1.213.758 F&C Investment Trust Plc <sup>^</sup>                       | 8.521              | 1,05                                  |
| GBP   | 818.640 Fidelity China Special Situations Plc <sup>^</sup>            | 1.748              | 0,22                                  |
| GBP   | 920.154 Fidelity European Values Plc <sup>^</sup>                     | 2.282              | 0,28                                  |
| GBP   | 413.132 Fidelity Special Values Plc <sup>^</sup>                      | 1.039              | 0,13                                  |
| GBP   | 428.922 Finsbury Growth & Income Trust Plc <sup>^</sup>               | 4.006              | 0,49                                  |
| GBP   | 3.384.765 Greencoat UK Wind Plc <sup>^</sup>                          | 4.732              | 0,58                                  |
| GBP   | 149.822 Herald Investment Trust Plc <sup>^</sup>                      | 1.966              | 0,24                                  |
| GBP   | 754.598 HgCapital Trust Plc <sup>^</sup>                              | 1.634              | 0,20                                  |
| GBP   | 3.997.186 Hicli Infrastructure Plc <sup>^</sup>                       | 6.771              | 0,84                                  |
| GBP   | 472.431 JPMorgan American Investment Trust Plc <sup>^</sup>           | 2.225              | 0,27                                  |
| GBP   | 269.308 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc <sup>^</sup>   | 2.671              | 0,33                                  |
| GBP   | 235.403 JPMorgan Indian Investment Trust Plc <sup>^</sup>             | 1.662              | 0,21                                  |
| GBP   | 362.288 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc <sup>^</sup>           | 1.621              | 0,20                                  |
| GBP   | 235.305 Jupiter European Opportunities Trust Plc <sup>^</sup>         | 1.967              | 0,24                                  |
| GBP   | 260.954 Law Debenture Corp Plc <sup>^</sup>                           | 1.477              | 0,18                                  |
| GBP   | 1.749.857 Mercantile Investment Trust Plc <sup>^</sup>                | 3.517              | 0,43                                  |
| GBP   | 483.885 Monks Investment Trust Plc <sup>^</sup>                       | 4.452              | 0,55                                  |
| GBP   | 277.825 Murray International Trust Plc <sup>^</sup>                   | 3.223              | 0,40                                  |
| GBP   | 121.470 Pantheon International Plc <sup>^</sup>                       | 2.763              | 0,34                                  |
| GBP   | 532.535 Perpetual Income and Growth Investment Trust Plc <sup>^</sup> | 1.555              | 0,19                                  |
| GBP   | 5.052 Personal Assets Trust Plc <sup>^</sup>                          | 2.165              | 0,27                                  |
| GBP   | 299.496 Polar Capital Technology Trust Plc <sup>^</sup>               | 4.181              | 0,52                                  |
| GBP   | 280.860 RIT Capital Partners Plc                                      | 5.954              | 0,73                                  |
| GBP   | 375.651 Schroder AsiaPacific Fund Plc <sup>^</sup>                    | 1.647              | 0,20                                  |
| GBP   | 167.231 Scottish Investment Trust Plc <sup>^</sup>                    | 1.361              | 0,17                                  |
| GBP   | 115.846 Securities Trust of Scotland                                  | -                  | 0,00                                  |
| GBP   | 214.026 Smithson Investment Trust Plc <sup>^</sup>                    | 2.688              | 0,33                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
|   |   | Tsd. £             | werts        |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |              |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |              |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |              |
| GBP   | 148.034 Temple Bar Investment Trust Plc <sup>^</sup>                    | 1.741              | 0,22         |
| GBP   | 558.708 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc <sup>^</sup>    | 4.330              | 0,53         |
| GBP   | 711.523 TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares <sup>^</sup> | 3.038              | 0,37         |
| GBP   | 1.948.028 Witan Investment Trust Plc <sup>^</sup>                       | 4.120              | 0,51         |
| GBP   | 1.853.341 Woodford Patient Capital Trust Plc <sup>^</sup>               | 762                | 0,09         |
| GBP   | 117.614 Worldwide Healthcare Trust Plc <sup>^</sup>                     | 3.240              | 0,40         |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 307.671 Bakkavor Group Plc <sup>^</sup>                                 | 338                | 0,04         |
| GBP   | 113.633 Cranswick Plc <sup>^</sup>                                      | 3.136              | 0,39         |
| GBP   | 220.749 Greggs Plc  | 4.667              | 0,58         |
| GBP   | 145.415 Hilton Food Group Plc <sup>^</sup>                              | 1.415              | 0,17         |
| GBP   | 976.510 SSP Group Plc   | 6.904              | 0,85         |
| GBP   | 1.045.322 Tate & Lyle Plc   | 7.520              | 0,93         |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>  |   |                    |              |
| GBP   | 3.266.153 ConvaTec Group Plc  | 5.694              | 0,70         |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 876.707 Mediclinic International Plc <sup>^</sup>                       | 2.976              | 0,37         |
| <b>Wohnungsbau</b>  |   |                    |              |
| GBP   | 275.059 Bellway Plc   | 7.979              | 0,98         |
| GBP   | 301.057 Bovis Homes Group Plc   | 3.095              | 0,38         |
| GBP   | 992.425 Countryside Properties Plc                                      | 2.969              | 0,37         |
| GBP   | 541.224 Crest Nicholson Holdings Plc <sup>^</sup>                       | 1.879              | 0,23         |
| GBP   | 509.885 Redrow Plc  | 2.815              | 0,35         |
| <b>Innenausstattung</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 1.286.436 Howden Joinery Group Plc                                      | 6.924              | 0,85         |
| <b>Hotels</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 266.793 Millennium & Copthorne Hotels Plc                               | 1.814              | 0,22         |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 1.162.482 Beazley Plc <sup>^</sup>                                      | 6.620              | 0,82         |
| GBP   | 679.391 Hastings Group Holdings Plc                                     | 1.243              | 0,15         |
| GBP   | 515.972 Sabre Insurance Group Plc                                       | 1.342              | 0,17         |
| <b>Internet</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 1.162.386 Moneysupermarket.com Group Plc                                | 4.341              | 0,54         |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 423.069 IntegraFin Holdings Plc <sup>^</sup>                            | 1.635              | 0,20         |
| GBP   | 2.245.008 IP Group Plc <sup>^</sup>                                     | 1.275              | 0,16         |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |   |                    |              |
| GBP   | 654.177 Ferrexpo Plc  | 1.322              | 0,16         |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                       |   |                    |              |
| GBP   | 578.012 Weir Group Plc <sup>^</sup>                                     | 8.465              | 1,04         |
| <b>Medien</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 238.152 Euromoney Institutional Investor Plc <sup>^</sup>               | 3.239              | 0,40         |
| GBP   | 182.259 Future Plc <sup>^</sup>   | 2.161              | 0,27         |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                                   |   |                    |              |
| GBP   | 420.096 Bodycote Plc <sup>^</sup>                                       | 3.010              | 0,37         |
| <b>Bergbau</b>  |   |                    |              |
| GBP   | 332.067 Acacia Mining Plc <sup>^</sup>                                  | 883                | 0,11         |
| GBP   | 565.920 Hochschild Mining Plc   | 1.241              | 0,15         |
| GBP   | 496.021 KAZ Minerals Plc  | 1.998              | 0,25         |
| GBP   | 10.438.410 Sirius Minerals Plc <sup>^</sup>                             | 1.080              | 0,13         |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |   |                    |              |
| GBP   | 177.438 Hill & Smith Holdings Plc                                       | 2.040              | 0,25         |
| GBP   | 598.295 IMI Plc <sup>^</sup>  | 6.013              | 0,74         |
| GBP   | 624.497 Morgan Advanced Materials Plc <sup>^</sup>                      | 1.596              | 0,20         |
| GBP   | 913.556 Senior Plc <sup>^</sup>   | 1.849              | 0,23         |
| GBP   | 477.584 Vesuvius Plc  | 2.224              | 0,27         |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
|   |  | Tsd. £             | werts        |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |  |                    |              |
| GBP   | 1.302.513 Cairn Energy Plc                               | 2.175              | 0,27         |
| GBP   | 157.925 Energean Oil & Gas Plc                           | 1.565              | 0,19         |
| GBP   | 1.796.895 Premier Oil Plc <sup>^</sup>                   | 1.451              | 0,18         |
| GBP   | 3.091.168 Tullow Oil Plc <sup>^</sup>                    | 6.316              | 0,78         |
| GBP   | 801.125 Vivo Energy Plc <sup>^</sup>                     | 963                | 0,12         |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                      |  |                    |              |
| GBP   | 319.121 Hunting Plc <sup>^</sup>                         | 1.458              | 0,18         |
| GBP   | 1.486.258 John Wood Group Plc <sup>^</sup>               | 5.602              | 0,69         |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |  |                    |              |
| GBP   | 590.575 Essentra Plc <sup>^</sup>                        | 2.374              | 0,29         |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                    |              |
| GBP   | 222.437 Dechra Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>          | 6.673              | 0,82         |
| GBP   | 313.364 Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>           | 6.321              | 0,78         |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                          |  |                    |              |
| GBP   | 1.643.050 Capital & Counties Properties Plc <sup>^</sup> | 3.365              | 0,41         |
| GBP   | 356.982 CLS Holdings Plc                                 | 855                | 0,11         |
| GBP   | 11.403 Daejan Holdings Plc                               | 594                | 0,07         |
| GBP   | 1.329.987 Grainger Plc <sup>^</sup>                      | 3.248              | 0,40         |
| GBP   | 1.192.995 McCarthy & Stone Plc <sup>^</sup>              | 1.602              | 0,20         |
| GBP   | 393.293 St Modwen Properties Plc                         | 1.601              | 0,20         |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |  |                    |              |
| GBP   | 5.255.179 Assura Plc                                     | 3.642              | 0,45         |
| GBP   | 343.273 Big Yellow Group Plc                             | 3.673              | 0,45         |
| GBP   | 223.780 Derwent London Plc                               | 7.125              | 0,88         |
| GBP   | 604.021 Great Portland Estates Plc                       | 4.205              | 0,52         |
| GBP   | 1.709.204 Hammerson Plc <sup>^</sup>                     | 3.880              | 0,48         |
| GBP   | 1.982.045 Intu Properties Plc <sup>^</sup>               | 808                | 0,10         |
| GBP   | 1.441.384 LondonMetric Property Plc                      | 2.958              | 0,37         |
| GBP   | 662.499 NewRiver REIT Plc <sup>^</sup>                   | 1.081              | 0,13         |
| GBP   | 2.486.193 Primary Health Properties Plc <sup>^</sup>     | 3.396              | 0,42         |
| GBP   | 496.348 Shaftesbury Plc <sup>^</sup>                     | 4.298              | 0,53         |
| GBP   | 3.733.522 Tritax Big Box REIT Plc <sup>^</sup>           | 5.231              | 0,65         |
| GBP   | 638.531 UNITE Group Plc                                  | 6.685              | 0,82         |
| GBP   | 297.819 Workspace Group Plc                              | 2.532              | 0,31         |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                    |              |
| GBP   | 1.662.537 BCA Marketplace Plc                            | 4.017              | 0,50         |
| GBP   | 704.458 Card Factory Plc                                 | 1.086              | 0,13         |
| GBP   | 2.243.683 Dixons Carphone Plc                            | 2.410              | 0,30         |
| GBP   | 1.029.254 Domino's Pizza Group Plc <sup>^</sup>          | 2.468              | 0,31         |
| GBP   | 219.237 Dunelm Group Plc                                 | 1.920              | 0,24         |
| GBP   | 958.364 EI Group Plc                                     | 2.695              | 0,33         |
| GBP   | 686.954 Greene King Plc                                  | 5.779              | 0,71         |
| GBP   | 155.011 J D Wetherspoon Plc <sup>^</sup>                 | 2.448              | 0,30         |
| GBP   | 488.723 Mitchells & Butlers Plc <sup>^</sup>             | 1.706              | 0,21         |
| GBP   | 1.062.773 Pets at Home Group Plc <sup>^</sup>            | 2.457              | 0,30         |
| GBP   | 1.076.012 Restaurant Group Plc <sup>^</sup>              | 1.649              | 0,20         |
| GBP   | 421.771 Sports Direct International Plc <sup>^</sup>     | 1.051              | 0,13         |
| GBP   | 229.536 WH Smith Plc                                     | 4.494              | 0,56         |
| <b>Lagerwesen</b>   |  |                    |              |
| GBP   | 458.841 Safestore Holdings Plc                           | 3.079              | 0,38         |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                    |              |
| GBP   | 1.029.223 Inmarsat Plc                                   | 6.217              | 0,77         |
| GBP   | 1.363.643 Spirent Communications Plc <sup>^</sup>        | 2.517              | 0,31         |
| GBP   | 1.519.995 TalkTalk Telecom Group Plc                     | 1.549              | 0,19         |
| GBP   | 127.322 Telecom Plus Plc <sup>^</sup>                    | 1.477              | 0,18         |
| <b>Textilien</b>  |  |                    |              |
| GBP   | 3.161.424 Coats Group Plc <sup>^</sup>                   | 2.313              | 0,28         |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Spielwaren</b>   |  |                    |                                       |
| GBP   | 72.305 Games Workshop Group Plc        | 3.167              | 0,39                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |
| GBP   | 55.704 Clarkson Plc <sup>^</sup>       | 1.281              | 0,16                                  |
| GBP   | 2.670.687 Firstgroup Plc               | 3.472              | 0,43                                  |
| GBP   | 95.972 Go-Ahead Group Plc <sup>^</sup> | 1.996              | 0,25                                  |
| GBP   | 91.121 James Fisher & Sons Plc         | 1.815              | 0,22                                  |
| GBP   | 947.226 National Express Group Plc     | 4.020              | 0,50                                  |
| GBP   | 2.025.050 Royal Mail Plc               | 4.174              | 0,51                                  |
| GBP   | 944.198 Stagecoach Group Plc           | 1.164              | 0,14                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                    |                                       |
| GBP   | 936.241 Pennon Group Plc <sup>^</sup>  | 7.070              | 0,87                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |  | <b>670.616</b>     | <b>82,72</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |  | <b>790.282</b>     | <b>97,48</b>                          |

| Währ.   | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. £ | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,09 %)</b>    |                         |   |                    |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,09 %)</b>       |                         |   |                    |                                       |      |
| GBP   | 525                     | FTSE 250 Index Futures September 2019         | 20.020             | 285                                   | 0,04 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                         |   | <b>285</b>         | <b>0,04</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                         |   | <b>285</b>         | <b>0,04</b>                           |      |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                 | <b>790.567</b>   | <b>97,52</b>                          |      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,81 %)</b>  |                 |  |                                       |      |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,81 %)</b>  |                 |  |                                       |      |
| GBP  | 7.908.833       | Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup> | 7.909                                 | 0,98 |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 | <b>2.047</b>   | <b>0,25</b>                           |      |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |                 | <b>10.190</b>  | <b>1,25</b>                           |      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |                 | <b>810.713</b>   | <b>100,00</b>                         |      |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.470.071 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 576.797 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 790.282            | 97,45  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 285                | 0,03   |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 7.909              | 0,98   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 12.500             | 1,54   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>810.976</b>     | <b>100,00</b>                                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSEUROFIRST 80 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,82 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,82 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 2,62 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.252 KBC Group NV                                     | 119                | 0,52                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 6.432 Anheuser-Busch InBev SA                          | 554                | 2,43                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                    |                                       |
|  |  | <b>673</b>         | <b>2,95</b>                           |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 2,79 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 3.611 Fortum Oyj                                       | 72                 | 0,32                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 4.040 Sampo Oyj  | 146                | 0,64                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 3.246 Kone Oyj   | 171                | 0,75                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 46.618 Nokia Oyj                                       | 210                | 0,92                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |  |                    |                                       |
|  |  | <b>599</b>         | <b>2,63</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 34,01 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.765 Safran SA <sup>^</sup>                           | 365                | 1,60                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 620 Kering SA <sup>^</sup>                             | 273                | 1,20                                  |
| EUR  | 2.082 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup> | 755                | 3,31                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.547 Renault SA <sup>^</sup>                          | 81                 | 0,36                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.467 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA     | 140                | 0,61                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 8.975 BNP Paribas SA                                   | 368                | 1,61                                  |
| EUR  | 9.476 Credit Agricole SA                               | 98                 | 0,43                                  |
| EUR  | 6.020 Societe Generale SA                              | 139                | 0,61                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.754 Pernod Ricard SA <sup>^</sup>                    | 305                | 1,34                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 4.025 Cie de Saint-Gobain                              | 132                | 0,58                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 3.527 Air Liquide SA <sup>^</sup>                      | 447                | 1,96                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.000 L'Oreal SA                                       | 497                | 2,18                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.220 Legrand SA                                       | 143                | 0,63                                  |
| EUR  | 4.399 Schneider Electric SE                            | 335                | 1,47                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 13.942 Engie SA  | 193                | 0,85                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 3.856 Vinci SA <sup>^</sup>                            | 384                | 1,68                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 4.659 Carrefour SA                                     | 72                 | 0,32                                  |
| EUR  | 4.962 Danone SA <sup>^</sup>                           | 404                | 1,77                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.468 EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>                 | 331                | 1,45                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 15.951 AXA SA  | 333                | 1,46                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 7.995 Vivendi SA <sup>^</sup>                          | 203                | 0,89                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 34,01 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |   |                    |                                       |
| EUR   | 20.108 TOTAL SA <sup>^</sup>                                    | 913                | 4,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                    |                                       |
| EUR   | 9.050 Sanofi <sup>^</sup>                                       | 707                | 3,10                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.132 Unibail-Rodamco-Westfield <sup>^</sup>                    | 135                | 0,59                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |   |                    |                                       |
| EUR   | 15.898 Orange SA <sup>^</sup>                                   | 219                | 0,96                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |   |                    |                                       |
|   |   | <b>7.972</b>       | <b>34,97</b>                          |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 30,51 %)</b>              |   |                    |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                             |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.635 adidas AG <sup>^</sup>                                    | 441                | 1,93                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                       |   |                    |                                       |
| EUR   | 2.660 Bayerische Motoren Werke AG                               | 161                | 0,71                                  |
| EUR   | 7.138 Daimler AG <sup>^</sup>                                   | 305                | 1,34                                  |
| EUR   | 1.519 Volkswagen AG <sup>^</sup>                                | 222                | 0,97                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                             |   |                    |                                       |
| EUR   | 902 Continental AG  | 99                 | 0,43                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.472 Commerzbank AG <sup>^</sup>                               | 44                 | 0,19                                  |
| EUR   | 16.898 Deutsche Bank AG <sup>^</sup>                            | 111                | 0,49                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                    |                                       |
| EUR   | 7.603 BASF SE <sup>^</sup>                                      | 457                | 2,00                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |   |                    |                                       |
| EUR   | 949 Wirecard AG   | 138                | 0,60                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.537 Deutsche Boerse AG  | 205                | 0,90                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 17.891 E.ON SE  | 151                | 0,66                                  |
| EUR   | 4.764 RWE AG  | 124                | 0,55                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.771 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>          | 108                | 0,48                                  |
| EUR   | 3.379 Fresenius SE & Co KGaA                                    | 149                | 0,65                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                       |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.456 Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>                          | 133                | 0,58                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |   |                    |                                       |
| EUR   | 3.531 Allianz SE  | 708                | 3,11                                  |
| EUR   | 1.161 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 253                | 1,11                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                      |   |                    |                                       |
| EUR   | 3.779 thyssenkrupp AG <sup>^</sup>                              | 42                 | 0,18                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |   |                    |                                       |
| EUR   | 6.308 Siemens AG  | 574                | 2,52                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                    |                                       |
| EUR   | 7.754 Bayer AG <sup>^</sup>                                     | 522                | 2,29                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |   |                    |                                       |
| EUR   | 4.323 Vonovia SE  | 196                | 0,86                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 10.524 Infineon Technologies AG                                 | 166                | 0,73                                  |
| <b>Software</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.093 SAP SE  | 879                | 3,86                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |   |                    |                                       |
| EUR   | 26.815 Deutsche Telekom AG                                      | 407                | 1,79                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.050 Deutsche Post AG  | 241                | 1,06                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                              |   |                    |                                       |
|   |   | <b>6.836</b>       | <b>29,99</b>                          |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSEUROFIRST 80 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                          |                          |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 5,88 %)</b>               |  |                          |                          |
| <b>Banken</b>   |  |                          |                          |
| EUR   | 125.915 Intesa Sanpaolo SpA                      | 251                      | 1,10                     |
| EUR   | 18.429 UniCredit SpA <sup>^</sup>                | 185                      | 0,81                     |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                          |                          |
| EUR   | 64.566 Enel SpA                                  | 426                      | 1,87                     |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                          |                          |
| EUR   | 10.801 Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>   | 178                      | 0,78                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                          |                          |
| EUR   | 20.733 Eni SpA                                   | 283                      | 1,24                     |
| <b>Italien - insgesamt</b>                              |  | <b>1.323</b>             | <b>5,80</b>              |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,45 %)</b>             |  |                          |                          |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |  |                          |                          |
| EUR   | 4.942 ArcelorMittal <sup>^</sup>                 | 65                       | 0,29                     |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                            |  | <b>65</b>                | <b>0,29</b>              |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 12,95 %)</b>          |  |                          |                          |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |  |                          |                          |
| EUR   | 4.607 Airbus SE                                  | 577                      | 2,53                     |
| <b>Banken</b>   |  |                          |                          |
| EUR   | 32.462 ING Groep NV                              | 282                      | 1,24                     |
| <b>Getränke</b>   |  |                          |                          |
| EUR   | 1.949 Heineken NV                                | 189                      | 0,83                     |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                          |                          |
| EUR   | 1.900 Akzo Nobel NV                              | 155                      | 0,68                     |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |  |                          |                          |
| EUR   | 12.094 Unilever NV                               | 683                      | 3,00                     |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                          |                          |
| EUR   | 9.412 Koninklijke Ahold Delhaize NV              | 200                      | 0,88                     |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                              |  |                          |                          |
| EUR   | 7.583 Koninklijke Philips NV                     | 325                      | 1,42                     |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                          |                          |
| EUR   | 14.651 Aegon NV                                  | 51                       | 0,22                     |
| <b>Halbleiter</b>                                       |  |                          |                          |
| EUR   | 3.314 ASML Holding NV                            | 670                      | 2,94                     |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |  | <b>3.132</b>             | <b>13,74</b>             |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 9,61 %)</b>               |  |                          |                          |
| <b>Banken</b>   |  |                          |                          |
| EUR   | 55.162 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA        | 238                      | 1,05                     |
| EUR   | 133.524 Banco Santander SA                       | 459                      | 2,01                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |  |                          |                          |
| EUR   | 3.425 Amadeus IT Group SA                        | 232                      | 1,02                     |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                          |                          |
| EUR   | 52.037 Iberdrola SA <sup>^</sup>                 | 487                      | 2,14                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                          |                          |
| EUR   | 11.665 Repsol SA <sup>^</sup>                    | 154                      | 0,67                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |  |                          |                          |
| EUR   | 8.710 Industria de Diseno Textil SA <sup>^</sup> | 245                      | 1,07                     |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                          |                          |
| EUR   | 37.604 Telefonica SA                             | 237                      | 1,04                     |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |  | <b>2.052</b>             | <b>9,00</b>              |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                               |  | <b>22.652</b>            | <b>99,37</b>             |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €       | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,07 %)</b>     |                      |  |                          |                          |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,07 %)</b>        |                      |  |                          |                          |
| EUR  | 4                    | Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019 | 137                      | -                        |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | -                        | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  | -                        | <b>0,00</b>              |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. €  | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|-----------------|--|--------------------------|------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                 | <b>22.652</b>  | <b>99,37</b>             |      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: null)</b>  |                 |  |                          |      |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: null)</b>  |                 |  |                          |      |
| EUR  | 383             | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund <sup>~</sup> | 38                       | 0,17 |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 | <b>55</b>  | <b>0,24</b>              |      |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |                 | <b>51</b>  | <b>0,22</b>              |      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |                 | <b>22.796</b>  | <b>100,00</b>            |      |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 43.378 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.955 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 22.652          | 99,33                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 38              | 0,17                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 115             | 0,50                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>22.805</b>   | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSEUROFIRST 100 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,67 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,67 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 1,31 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 4.626 Anheuser-Busch InBev SA                          | 399                | 1,65                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  | <b>399</b>         | <b>1,65</b>                           |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 1,25 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.924 Sampo Oyj  | 105                | 0,44                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 33.731 Nokia Oyj <sup>^</sup>                          | 152                | 0,63                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |  | <b>257</b>         | <b>1,07</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 21,01 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Werbung</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.248 Publicis Groupe SA <sup>^</sup>                  | 55                 | 0,23                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.974 Safran SA <sup>^</sup>                           | 261                | 1,08                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 443 Kering SA <sup>^</sup>                             | 195                | 0,81                                  |
| EUR  | 1.491 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup> | 540                | 2,24                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.082 Renault SA                                       | 56                 | 0,23                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 6.512 BNP Paribas SA                                   | 267                | 1,11                                  |
| EUR  | 4.283 Societe Generale SA                              | 99                 | 0,41                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.262 Pernod Ricard SA <sup>^</sup>                    | 219                | 0,91                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.886 Cie de Saint-Gobain <sup>^</sup>                 | 95                 | 0,39                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.527 Air Liquide SA <sup>^</sup>                      | 320                | 1,33                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 1.448 L'Oreal SA <sup>^</sup>                          | 360                | 1,49                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 3.138 Schneider Electric SE                            | 239                | 0,99                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 9.957 Engie SA   | 138                | 0,57                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 2.772 Vinci SA <sup>^</sup>                            | 276                | 1,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 3.429 Carrefour SA                                     | 53                 | 0,22                                  |
| EUR  | 3.601 Danone SA <sup>^</sup>                           | 294                | 1,22                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 11.470 AXA SA <sup>^</sup>                             | 239                | 0,99                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 5.820 Vivendi SA <sup>^</sup>                          | 148                | 0,61                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 14.450 TOTAL SA <sup>^</sup>                           | 656                | 2,72                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 6.508 Sanofi <sup>^</sup>                              | 508                | 2,11                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 801 Unibail-Rodamco-Westfield <sup>^</sup>             | 95                 | 0,39                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 11.441 Orange SA <sup>^</sup>                          | 158                | 0,66                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>  |  | <b>5.271</b>       | <b>21,85</b>                          |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 16,95 %)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.171 adidas AG <sup>^</sup>                                  | 316                | 1,31                                  |
| <b>Autohersteller</b>                          |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.914 Bayerische Motoren Werke AG                             | 116                | 0,48                                  |
| EUR  | 5.133 Daimler AG  | 219                | 0,91                                  |
| EUR  | 1.094 Volkswagen AG <sup>^</sup>                              | 160                | 0,66                                  |
| <b>Banken</b>                                  |   |                    |                                       |
| EUR  | 12.458 Deutsche Bank AG <sup>^</sup>                          | 82                 | 0,34                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |   |                    |                                       |
| EUR  | 5.465 BASF SE <sup>^</sup>                                    | 329                | 1,37                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |   |                    |                                       |
| EUR  | 12.932 E.ON SE <sup>^</sup>                                   | 110                | 0,46                                  |
| EUR  | 3.482 RWE AG <sup>^</sup>                                     | 90                 | 0,37                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                      |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.418 Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>                     | 107                | 0,44                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.533 Allianz SE  | 508                | 2,11                                  |
| EUR  | 835 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 182                | 0,75                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                      |   |                    |                                       |
| EUR  | 4.534 Siemens AG  | 412                | 1,71                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |   |                    |                                       |
| EUR  | 5.614 Bayer AG <sup>^</sup>                                   | 378                | 1,57                                  |
| <b>Software</b>                                |   |                    |                                       |
| EUR  | 5.805 SAP SE <sup>^</sup>                                     | 630                | 2,61                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |   |                    |                                       |
| EUR  | 19.275 Deutsche Telekom AG                                    | 292                | 1,21                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>               |   |                    |                                       |
| EUR  | 5.879 Deutsche Post AG  | 176                | 0,73                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                 |   | <b>4.107</b>       | <b>17,03</b>                          |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 3,94 %)</b>      |   |                    |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |   |                    |                                       |
| EUR  | 89.889 Intesa Sanpaolo SpA                                    | 179                | 0,74                                  |
| EUR  | 13.312 UniCredit SpA <sup>^</sup>                             | 134                | 0,56                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |   |                    |                                       |
| EUR  | 46.417 Enel SpA   | 306                | 1,27                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |   |                    |                                       |
| EUR  | 7.729 Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>                 | 127                | 0,52                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |   |                    |                                       |
| EUR  | 15.105 Eni SpA  | 207                | 0,86                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                     |   | <b>953</b>         | <b>3,95</b>                           |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 1,82 %)</b>       |   |                    |                                       |
| <b>Werbung</b>                                 |   |                    |                                       |
| GBP  | 7.302 WPP Plc   | 79                 | 0,33                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |   |                    |                                       |
| GBP  | 5.459 Experian Plc  | 152                | 0,63                                  |
| <b>Bergbau</b>                                 |   |                    |                                       |
| GBP  | 67.334 Glencore Plc   | 177                | 0,73                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                      |   | <b>408</b>         | <b>1,69</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,30 %)</b>    |   |                    |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                         |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.534 ArcelorMittal <sup>^</sup>                              | 46                 | 0,19                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                   |   | <b>46</b>          | <b>0,19</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 8,43 %)</b>  |   |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>        |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.301 Airbus SE   | 414                | 1,72                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSEUROFIRST 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,67 %) (Fortsetzung)</b>        |         |   |                    |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 37,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                    |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                    |                                       | <b>Banken (Fortsetzung)</b>   |         |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                    |                                       | GBP   | 16.124  | Standard Chartered Plc                       | 111                | 0,46                                  |
| EUR  | 23.486  | ING Groep NV                                    | 204                | 0,85                                  | <b>Getränke</b>   |         |  |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                    |                                       | GBP   | 13.989  | Diageo Plc                                   | 543                | 2,25                                  |
| EUR  | 1.407   | Heineken NV                                     | 136                | 0,56                                  | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                     |         |  |                    |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |         |   |                    |                                       | GBP   | 11.285  | RELX Plc                                     | 246                | 1,02                                  |
| EUR  | 1.372   | Akzo Nobel NV                                   | 112                | 0,46                                  | <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |         |  |                    |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                               |         |   |                    |                                       | GBP   | 6.524   | Unilever Plc                                 | 376                | 1,56                                  |
| EUR  | 8.691   | Unilever NV                                     | 491                | 2,04                                  | <b>Elektrizität</b>   |         |  |                    |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                    |                                       | GBP   | 6.137   | SSE Plc                                      | 78                 | 0,32                                  |
| EUR  | 6.686   | Koninklijke Ahold Delhaize NV                   | 142                | 0,59                                  | <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                     |         |   |                    |                                       | GBP   | 57.641  | Tesco Plc <sup>^</sup>                       | 140                | 0,58                                  |
| EUR  | 5.461   | Koninklijke Philips NV                          | 234                | 0,97                                  | <b>Lebensmittelindustrie</b>  |         |  |                    |                                       |
| <b>Halbleiter</b>  |         |   |                    |                                       | GBP   | 9.547   | Compass Group Plc                            | 220                | 0,91                                  |
| EUR  | 2.364   | ASML Holding NV                                 | 478                | 1,98                                  | <b>Gasgesellschaften</b>  |         |  |                    |                                       |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                                 |         |   |                    |                                       | GBP   | 33.453  | Centrica Plc                                 | 26                 | 0,11                                  |
|  |         |   | <b>2.211</b>       | <b>9,17</b>                           | GBP   | 20.530  | National Grid Plc                            | 195                | 0,81                                  |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 6,40 %)</b>                      |         |   |                    |                                       | <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                   |         |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                    |                                       | GBP   | 3.770   | Reckitt Benckiser Group Plc                  | 267                | 1,11                                  |
| EUR  | 39.680  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup> | 171                | 0,71                                  | <b>Versicherungen</b>   |         |  |                    |                                       |
| EUR  | 95.981  | Banco Santander SA <sup>^</sup>                 | 330                | 1,37                                  | GBP   | 23.307  | Aviva Plc <sup>^</sup>                       | 92                 | 0,38                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                            |         |   |                    |                                       | GBP   | 15.596  | Prudential Plc                               | 236                | 0,98                                  |
| EUR  | 2.463   | Amadeus IT Group SA                             | 167                | 0,69                                  | <b>Medien</b>   |         |  |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |         |   |                    |                                       | GBP   | 4.629   | Pearson Plc <sup>^</sup>                     | 43                 | 0,18                                  |
| EUR  | 37.406  | Iberdrola SA <sup>^</sup>                       | 350                | 1,45                                  | <b>Bergbau</b>  |         |  |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |         |   |                    |                                       | GBP   | 5.886   | Anglo American Plc                           | 115                | 0,48                                  |
| EUR  | 8.339   | Repsol SA <sup>^</sup>                          | 110                | 0,45                                  | GBP   | 12.411  | BHP Group Plc                                | 244                | 1,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |   |                    |                                       | GBP   | 6.614   | Rio Tinto Plc                                | 304                | 1,26                                  |
| EUR  | 6.266   | Industria de Diseno Textil SA <sup>^</sup>      | 176                | 0,73                                  | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |         |  |                    |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |         |   |                    |                                       | GBP   | 119.308 | BP Plc                                       | 661                | 2,74                                  |
| EUR  | 27.075  | Telefonica SA                                   | 171                | 0,71                                  | EUR   | 26.212  | Royal Dutch Shell Plc                        | 661                | 2,74                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                     |         |   |                    |                                       | GBP   | 22.469  | Royal Dutch Shell Plc Class 'B' <sup>^</sup> | 564                | 2,34                                  |
|  |         |   | <b>1.475</b>       | <b>6,11</b>                           | <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                    |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 37,26 %)</b>      |         |   |                    |                                       | GBP   | 7.869   | AstraZeneca Plc <sup>^</sup>                 | 638                | 2,64                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                        |         |   |                    |                                       | GBP   | 29.353  | GlaxoSmithKline Plc                          | 556                | 2,31                                  |
| GBP  | 19.400  | BAE Systems Plc                                 | 117                | 0,49                                  | <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                    |                                       |
| GBP  | 10.234  | Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>           | 88                 | 0,36                                  | GBP   | 809     | Next Plc                                     | 53                 | 0,22                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |         |   |                    |                                       | <b>Telekommunikation</b>  |         |  |                    |                                       |
| GBP  | 13.700  | British American Tobacco Plc <sup>^</sup>       | 437                | 1,81                                  | GBP   | 49.662  | BT Group Plc                                 | 91                 | 0,38                                  |
| GBP  | 5.664   | Imperial Brands Plc                             | 133                | 0,55                                  | GBP   | 161.056 | Vodafone Group Plc                           | 277                | 1,15                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                    |                                       | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                               |         |  |                    |                                       |
| GBP  | 103.159 | Barclays Plc <sup>^</sup>                       | 156                | 0,65                                  |   |         |  | <b>8.697</b>       | <b>36,06</b>                          |
| GBP  | 121.282 | HSBC Holdings Plc                               | 795                | 3,29                                  | <b>Aktien - insgesamt</b>   |         |  |                    |                                       |
| GBP  | 423.935 | Lloyds Banking Group Plc                        | 234                | 0,97                                  |   |         |  | <b>23.824</b>      | <b>98,77</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,07 %)</b> |         |   |                    |                                       | <b>Devisenterminkontrakte (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>                |         |  |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSEUROFIRST 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Anzahl der Währ. Kontrakte   | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €         | Zeitwert inventar-Tsd. € | % des Netto-inventar-werts |
|--|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,07 %)</b>        |  |                          |                            |
| EUR  | 6 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019 | 201                      | 4 0,02                     |
| GBP  | 1 FTSE 100 Index Futures September 2019      | 82                       | (2) (0,01)                 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |  |                          | <b>4 0,02</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |  |                          | <b>(2) (0,01)</b>          |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |  |                          | <b>2 0,01</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |  |                          | <b>2 0,01</b>              |

| Währ. Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. €   | % des Netto-inventar-werts |
|--|--|----------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>23.826</b>  | <b>98,78</b>               |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,34 %)</b>  |  |                            |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,34 %)</b>  |  |                            |
| EUR  | 539 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund <sup>~</sup> | 54 0,22                    |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>91 0,38</b>             |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>149 0,62</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |  | <b>24.120 100,00</b>       |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 69.927 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.165 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 23.824          | 98,73                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 4               | 0,02                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 54              | 0,22                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 248             | 1,03                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>24.130</b>   | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,18 %)</b> |  |                             |                   | <b>Australien (28. Februar 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %)</b>  |  |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |  |                             |                   |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 2,17 %)</b>   |  |                             |                   |  |  |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                             |                   |  |  |                             |                   |
| USD  | 200.000 Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4.450% 15/12/2022           | 198                         | 0,01              | EUR  | 100.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024                           | 123                         | 0,01              |
| AUD  | 100.000 AGL Energy Ltd 5.000% 05/11/2021                               | 71                          | 0,00              | EUR  | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028                 | 120                         | 0,01              |
| EUR  | 100.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022                            | 114                         | 0,01              | EUR  | 250.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029                 | 289                         | 0,02              |
| EUR  | 100.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027                            | 121                         | 0,01              | EUR  | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027                 | 229                         | 0,01              |
| GBP  | 100.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031                            | 133                         | 0,01              | USD  | 500.000 Commonwealth Bank of Australia 2.050% 18/09/2020                 | 500                         | 0,03              |
| USD  | 400.000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025                            | 427                         | 0,02              | USD  | 400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 02/11/2020                 | 402                         | 0,02              |
| GBP  | 100.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024                            | 138                         | 0,01              | USD  | 490.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026                 | 505                         | 0,03              |
| USD  | 300.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 15/07/2027                            | 324                         | 0,02              | USD  | 122.000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022                 | 124                         | 0,01              |
| USD  | 50.000 APT Pipelines Ltd 5.000% 23/03/2035                             | 57                          | 0,00              | AUD  | 450.000 Commonwealth Bank of Australia 3.250% 17/01/2022                 | 318                         | 0,02              |
| EUR  | 200.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024                      | 242                         | 0,01              | USD  | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.350% 04/06/2024                 | 106                         | 0,01              |
| EUR  | 100.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025                      | 116                         | 0,01              | USD  | 210.000 Commonwealth Bank of Australia 3.450% 16/03/2023                 | 220                         | 0,01              |
| EUR  | 100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027             | 120                         | 0,01              | USD  | 250.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047                 | 289                         | 0,02              |
| EUR  | 100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024             | 126                         | 0,01              | USD  | 250.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048                 | 281                         | 0,02              |
| AUD  | 200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.750% 28/06/2022             | 151                         | 0,01              | USD  | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.500% 09/12/2025                 | 217                         | 0,01              |
| EUR  | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023    | 227                         | 0,01              | USD  | 50.000 Commonwealth Bank of Australia 5.000% 19/03/2020                  | 51                          | 0,00              |
| EUR  | 145.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026    | 170                         | 0,01              | AUD  | 300.000 FBG Finance Pty Ltd 3.750% 07/08/2020                            | 206                         | 0,01              |
| USD  | 250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021    | 253                         | 0,01              | AUD  | 250.000 FBG Finance Pty Ltd 4.100% 06/09/2027                            | 193                         | 0,01              |
| USD  | 550.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.700% 16/11/2020    | 555                         | 0,03              | USD  | 100.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026                       | 103                         | 0,01              |
| USD  | 250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 17/05/2021    | 255                         | 0,01              | AUD  | 450.000 GE Capital Australia Funding Pty Ltd 5.250% 04/09/2020           | 313                         | 0,02              |
| AUD  | 300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 07/03/2022    | 212                         | 0,01              | AUD  | 300.000 Glencore Australia Holdings Pty Ltd 4.500% 19/09/2019            | 202                         | 0,01              |
| USD  | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026    | 216                         | 0,01              | EUR  | 100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 <sup>A</sup> | 116                         | 0,01              |
| USD  | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024    | 214                         | 0,01              | AUD  | 100.000 Holcim Finance Australia Pty Ltd 3.500% 16/06/2022               | 71                          | 0,00              |
| USD  | 100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.100% 13/01/2020    | 101                         | 0,01              | CHF  | 150.000 Macquarie Bank Ltd 0.625% 04/09/2023                             | 158                         | 0,01              |
| EUR  | 100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019    | 110                         | 0,01              | USD  | 550.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026                             | 593                         | 0,03              |
| EUR  | 100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 125                         | 0,01              | USD  | 150.000 Macquarie Bank Ltd 6.625% 07/04/2021                             | 160                         | 0,01              |
| USD  | 135.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039         | 179                         | 0,01              | EUR  | 100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025                            | 116                         | 0,01              |
| AUD  | 150.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 30/03/2020                     | 102                         | 0,01              | USD  | 325.000 Macquarie Group Ltd 3.189% 28/11/2023                            | 333                         | 0,02              |
| EUR  | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 <sup>A</sup>        | 127                         | 0,01              | USD  | 225.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030                            | 260                         | 0,01              |
| EUR  | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033                     | 146                         | 0,01              | USD  | 100.000 Macquarie Group Ltd 6.000% 14/01/2020                            | 101                         | 0,01              |
| GBP  | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024                     | 135                         | 0,01              | USD  | 200.000 Macquarie Group Ltd 6.250% 14/01/2021                            | 210                         | 0,01              |
| EUR  | 200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027                     | 273                         | 0,02              | EUR  | 525.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024                    | 589                         | 0,03              |
| GBP  | 200.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042                     | 346                         | 0,02              | EUR  | 175.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023                    | 200                         | 0,01              |
| EUR  | 300.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076                     | 354                         | 0,02              | EUR  | 100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023                    | 114                         | 0,01              |
| EUR  | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079                     | 135                         | 0,01              | EUR  | 102.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022                    | 116                         | 0,01              |
| GBP  | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077                     | 138                         | 0,01              | CHF  | 250.000 National Australia Bank Ltd 1.000% 10/12/2021                    | 263                         | 0,01              |
| USD  | 200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022                 | 204                         | 0,01              | EUR  | 200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031                    | 244                         | 0,01              |
| USD  | 75.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023                  | 80                          | 0,00              | EUR  | 210.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026                    | 253                         | 0,01              |
| USD  | 342.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042                 | 405                         | 0,02              | USD  | 250.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 12/07/2021                    | 250                         | 0,01              |
| USD  | 250.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043                 | 331                         | 0,02              | EUR  | 80.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020                     | 91                          | 0,00              |
| USD  | 200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.250% 19/10/2075                 | 208                         | 0,01              | USD  | 300.000 National Australia Bank Ltd 2.400% 09/12/2019                    | 300                         | 0,02              |
| USD  | 250.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.750% 19/10/2075                 | 293                         | 0,02              | USD  | 336.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022                    | 341                         | 0,02              |
| USD  | 100.000 Boral Finance Pty Ltd 3.000% 01/11/2022                        | 101                         | 0,01              | USD  | 350.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026                    | 357                         | 0,02              |
|  |  |                             |                   | EUR  | 200.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022                    | 240                         | 0,01              |
|  |  |                             |                   | USD  | 300.000 National Australia Bank Ltd 2.800% 10/01/2022                    | 306                         | 0,02              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Australien (28. Februar 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                       |                                       |
| AUD   | 400.000 | National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024                     | 287                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 | Westpac Banking Corp 2.100% 13/05/2021                                 | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026                     | 268                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025                                 | 192                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | National Australia Bank Ltd 3.500% 10/01/2027                     | 273                   | 0,02                                  | USD  | 575.000 | Westpac Banking Corp 2.300% 26/05/2020                                 | 576                   | 0,03                                  |
| GBP   | 100.000 | National Australia Bank Ltd 5.125% 09/12/2021                     | 133                   | 0,01                                  | USD  | 244.000 | Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022                                 | 248                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 01/10/2022                        | 105                   | 0,01                                  | USD  | 150.000 | Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021                                 | 151                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041                        | 61                    | 0,00                                  | USD  | 50.000  | Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026                                 | 52                    | 0,00                                  |
| EUR   | 400.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020                       | 454                   | 0,03                                  | USD  | 607.000 | Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026                                 | 634                   | 0,04                                  |
| GBP   | 100.000 | Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023                | 136                   | 0,01                                  | AUD  | 300.000 | Westpac Banking Corp 3.000% 24/04/2024                                 | 216                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046                         | 212                   | 0,01                                  | USD  | 40.000  | Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024                                 | 42                    | 0,00                                  |
| GBP   | 112.000 | QBE Insurance Group Ltd 6.115% 24/05/2042                         | 149                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027                                 | 216                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044                         | 220                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028                                 | 218                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025                       | 217                   | 0,01                                  | USD  | 170.000 | Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023                                 | 180                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 <sup>†</sup>          | 462                   | 0,03                                  | USD  | 400.000 | Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034                                 | 421                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028                       | 274                   | 0,02                                  | USD  | 276.000 | Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031                                 | 295                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029                              | 219                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039                                 | 224                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Scentre Group Trust 1 1.500% 16/07/2020                           | 111                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 | Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025                                 | 415                   | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000 | Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026                           | 274                   | 0,02                                  | USD  | 100.000 | Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028                                 | 104                   | 0,01                                  |
| AUD   | 100.000 | Scentre Group Trust 1 4.500% 08/09/2021                           | 71                    | 0,00                                  | USD  | 400.000 | Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029                                 | 440                   | 0,03                                  |
| EUR   | 350.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023   | 405                   | 0,02                                  | AUD  | 200.000 | WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027                                  | 157                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028   | 154                   | 0,01                                  | <b>Australien - insgesamt 33.619 1,96</b>                  |         |  |                       |                                       |
| USD   | 150.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025   | 157                   | 0,01                                  | <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,28 %)</b>               |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Stockland Trust 1.625% 27/04/2026                                 | 117                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |  |                       |                                       |
| USD   | 100.000 | Suncorp-Metway Ltd 2.800% 04/05/2022                              | 102                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024                                  | 226                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024               | 125                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Immofinanz AG 2.625% 27/01/2023  | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.375% 30/04/2025               | 311                   | 0,02                                  | EUR  | 129.000 | OMV AG 0.750% 04/12/2023   | 148                   | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023               | 126                   | 0,01                                  | EUR  | 330.000 | OMV AG 1.000% 14/12/2026 <sup>†</sup>                                  | 392                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026                                | 119                   | 0,01                                  | EUR  | 175.000 | OMV AG 1.000% 03/07/2034   | 203                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029                                | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 25.000  | OMV AG 1.750% 25/11/2019   | 28                    | 0,00                                  |
| EUR   | 275.000 | Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023                                | 337                   | 0,02                                  | EUR  | 25.000  | OMV AG 1.875% 04/12/2028   | 32                    | 0,00                                  |
| USD   | 350.000 | Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025                                | 364                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022   | 240                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022                                | 246                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | OMV AG 2.875% <sup>#</sup>   | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021                                | 175                   | 0,01                                  | EUR  | 250.000 | OMV AG 4.250% 12/10/2021   | 302                   | 0,02                                  |
| AUD   | 200.000 | Telstra Corp Ltd 4.000% 16/09/2022                                | 145                   | 0,01                                  | EUR  | 60.000  | OMV AG 5.250% <sup>#</sup>   | 73                    | 0,00                                  |
| AUD   | 200.000 | Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027                                | 154                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | OMV AG 6.250% <sup>#</sup>   | 139                   | 0,01                                  |
| AUD   | 50.000  | Telstra Corp Ltd 7.750% 15/07/2020                                | 36                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 <sup>†</sup>        | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024                    | 225                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023                     | 132                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029                   | 121                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021                     | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024                   | 120                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023              | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025                   | 122                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026 <sup>†</sup>                     | 223                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026                          | 132                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 | Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029                                  | 443                   | 0,03                                  |
| AUD   | 200.000 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 2.950% 22/06/2020 | 136                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047                                  | 233                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021                                  | 114                   | 0,01                                  | EUR  | 433.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021                        | 513                   | 0,03                                  |
| EUR   | 150.000 | Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022                                  | 180                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043                             | 267                   | 0,01                                  |
| AUD   | 200.000 | Wesfarmers Ltd 4.750% 12/03/2020                                  | 137                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 | 125                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029                | 130                   | 0,01                                  | <b>Österreich - insgesamt 4.305 0,25</b>                   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 171.000 | Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022                            | 191                   | 0,01                                  | <b>Barbados (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>                 |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 210.000 | Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023                            | 241                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021                            | 112                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036                  | 133                   | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 | Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027                            | 212                   | 0,01                                  | <b>Barbados - insgesamt 133 0,01</b>                       |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 150.000 | Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 <sup>†</sup>               | 186                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |
| USD   | 250.000 | Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021                            | 250                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 0,48 %)</b>                 |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                       |                                       | USD   | 250.000 IHS Markit Ltd 5.000% 01/11/2022  | 267                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047                         | 123                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Marvell Technology Group Ltd 4.875% 22/06/2028                                    | 112                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Ageas 3.250% 02/07/2049                                   | 120                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026                     | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027                 | 118                   | 0,01                                  | <b>Bermuda - insgesamt</b>                                |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031                 | 124                   | 0,01                                  |   |   | <b>3.603</b>          | <b>0,21</b>                           |
| EUR   | 329.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023              | 376                   | 0,02                                  | <b>Brasilien (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>               |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022              | 113                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                       |                                       |
| EUR   | 473.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 17/03/2025              | 566                   | 0,03                                  | EUR   | 200.000 Vale SA 3.750% 10/01/2023   | 239                   | 0,01                                  |
| EUR   | 375.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 18/04/2030              | 459                   | 0,03                                  | USD   | 10.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042  | 11                    | 0,00                                  |
| GBP   | 200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025              | 250                   | 0,01                                  | <b>Brasilien - insgesamt</b>                              |   |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021              | 231                   | 0,01                                  |   |   | <b>250</b>            | <b>0,01</b>                           |
| EUR   | 624.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 17/03/2028 <sup>A</sup> | 791                   | 0,04                                  | <b>Britische Jungferinseln (28. Februar 2019: 0,37 %)</b> |   |                       |                                       |
| EUR   | 150.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035              | 194                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                       |                                       |
| GBP   | 200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.250% 24/05/2029              | 255                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Bi Hai Co Ltd 6.250% 05/03/2022   | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.700% 31/03/2026              | 324                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024                      | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 325.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.750% 17/03/2036 <sup>A</sup> | 462                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025                                  | 219                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.850% 25/05/2037 <sup>A</sup>  | 66                    | 0,00                                  | USD   | 350.000 China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4.250% 18/09/2028 | 398                   | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.850% 25/05/2037              | 262                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 2.750% 08/05/2022      | 202                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.250% 24/01/2033              | 148                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 China Taiping Capital Ltd 4.125% 21/11/2022                                       | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 350.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021              | 415                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.875% 26/04/2023                               | 204                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 24/09/2025              | 141                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3.125% 06/05/2025                               | 361                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024                    | 230                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 4.750% 19/03/2020                               | 101                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026                    | 116                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028   | 346                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026                         | 220                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Coastal Emerald Ltd 4.300%#   | 200                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022                         | 113                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027  | 214                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024                         | 116                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027                                      | 153                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024                         | 116                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5.893% 29/04/2024                     | 440                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026                         | 254                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 3.500% 21/04/2020                 | 301                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024               | 116                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025  | 209                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Elia System Operator SA 1.375% 27/05/2024                 | 237                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026 <sup>A</sup>                      | 204                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Elia System Operator SA 1.500% 05/09/2028 <sup>A</sup>    | 121                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022                         | 212                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Elia System Operator SA 2.750%#                           | 117                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027   | 304                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Elia System Operator SA 2.750%#                           | 117                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Orient HuiZhi Ltd 3.625% 30/11/2022   | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Elia System Operator SA 3.000% 07/04/2029                 | 136                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024                                    | 206                   | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023                       | 199                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023                                    | 425                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029                            | 220                   | 0,01                                  | USD   | 240.000 SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023                                       | 253                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022                            | 113                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Talent Yield Investments Ltd 4.500% 25/04/2022                                    | 209                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023                            | 342                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 Vigorous Champion International Ltd 4.375% 10/09/2023                             | 423                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023                            | 229                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Voyage Bonds Ltd 3.375% 28/09/2022  | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029                            | 232                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Kingsheng BVI Co Ltd 3.375% 25/07/2022  | 202                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027                            | 115                   | 0,01                                  | <b>Britische Jungferinseln - insgesamt</b>                |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022                               | 116                   | 0,01                                  |   |   | <b>6.716</b>          | <b>0,39</b>                           |
| EUR   | 100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027                               | 132                   | 0,01                                  | <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %)</b>                  |   |                       |                                       |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                                |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                       |                                       |
|   |   | <b>9.245</b>          | <b>0,54</b>                           | CAD   | 300.000 407 International Inc 2.430% 04/05/2027   | 232                   | 0,01                                  |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,19 %)</b>                 |   |                       |                                       | CAD   | 300.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044   | 256                   | 0,02                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                       |                                       | CAD   | 300.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049   | 260                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023                           | 210                   | 0,01                                  | CAD   | 100.000 407 International Inc 3.980% 11/09/2052   | 92                    | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023                            | 27                    | 0,00                                  | CAD   | 50.000 407 International Inc 4.190% 25/04/2042  | 46                    | 0,00                                  |
| USD   | 125.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034                  | 183                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028                      | 103                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 700.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026                             | 685                   | 0,04                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 300.000 Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028                             | 330                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |
| CHF   | 400.000 CBQ Finance Ltd 0.697% 22/03/2021                         | 408                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 CBQ Finance Ltd 3.250% 13/06/2021                         | 202                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024                          | 209                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 186.000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023                          | 196                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 115.000 IHS Markit Ltd 4.750% 15/02/2025                          | 125                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 300.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028                          | 339                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                        | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts                                       |     |      |
|---|-----------------|--|-------------------|--|-----------------|-----------------------------|---|-----|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                   | <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                             |   |     |      |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)</b>    |                 |  |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |                 |                             |   |     |      |
| CAD   | 500.000         | 407 International Inc 4.300% 26/05/2021            | 390               | 0,02   | CAD             | 400.000                     | Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028                   | 324 | 0,02 |
| CAD   | 100.000         | 407 International Inc 5.750% 14/02/2036            | 102               | 0,01   | CAD             | 200.000                     | Bank of Nova Scotia 3.367% 08/12/2025                   | 153 | 0,01 |
| CAD   | 300.000         | Aerports de Montreal 5.670% 16/10/2037             | 325               | 0,02   | USD             | 200.000                     | Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024                   | 211 | 0,01 |
| CAD   | 300.000         | Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054             | 264               | 0,02   | CAD             | 400.000                     | Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029                   | 316 | 0,02 |
| CAD   | 500.000         | Alectra Inc 2.488% 17/05/2027                      | 388               | 0,02   | USD             | 200.000                     | Bank of Nova Scotia 4.375% 13/01/2021                   | 206 | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026     | 121               | 0,01   | USD             | 325.000                     | Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025                   | 357 | 0,02 |
| USD   | 50.000          | Alimentation Couche-Tard Inc 2.700% 26/07/2022     | 51                | 0,00   | USD             | 350.000                     | Bank of Nova Scotia 4.650%#                             | 345 | 0,02 |
| CAD   | 200.000         | Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024     | 155               | 0,01   | USD             | 281.000                     | Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042                     | 350 | 0,02 |
| USD   | 125.000         | Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027     | 132               | 0,01   | USD             | 50.000                      | Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035                     | 65  | 0,00 |
| CAD   | 150.000         | Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025     | 119               | 0,01   | CAD             | 500.000                     | Bell Canada Inc 2.000% 01/10/2021                       | 376 | 0,02 |
| USD   | 200.000         | Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047     | 224               | 0,01   | CAD             | 200.000                     | Bell Canada Inc 2.750% 29/01/2025                       | 153 | 0,01 |
| CAD   | 200.000         | AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047                      | 170               | 0,01   | CAD             | 200.000                     | Bell Canada Inc 3.000% 03/10/2022                       | 154 | 0,01 |
| CAD   | 300.000         | AltaLink LP 2.978% 28/11/2022                      | 234               | 0,01   | CAD             | 300.000                     | Bell Canada Inc 3.350% 12/03/2025                       | 236 | 0,01 |
| CAD   | 100.000         | AltaLink LP 3.399% 06/06/2024                      | 80                | 0,00   | CAD             | 500.000                     | Bell Canada Inc 3.600% 29/09/2027                       | 401 | 0,02 |
| CAD   | 200.000         | AltaLink LP 3.668% 06/11/2023                      | 161               | 0,01   | CAD             | 200.000                     | Bell Canada Inc 3.800% 21/08/2028                       | 163 | 0,01 |
| CAD   | 300.000         | AltaLink LP 3.717% 03/12/2046                      | 264               | 0,02   | USD             | 177.000                     | Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049                       | 209 | 0,01 |
| CAD   | 50.000          | AltaLink LP 4.922% 17/09/2043                      | 51                | 0,00   | CAD             | 200.000                     | Bell Canada Inc 4.350% 18/12/2045                       | 166 | 0,01 |
| USD   | 65.000          | Anadarko Finance Co 7.500% 01/05/2031              | 87                | 0,01   | CAD             | 200.000                     | Bell Canada Inc 4.450% 27/02/2047                       | 169 | 0,01 |
| CAD   | 300.000         | Bank of Montreal 1.610% 28/10/2021                 | 224               | 0,01   | USD             | 140.000                     | Bell Canada Inc 4.464% 01/04/2048                       | 169 | 0,01 |
| GBP   | 100.000         | Bank of Montreal 1.625% 21/06/2022                 | 124               | 0,01   | CAD             | 200.000                     | Bell Canada Inc 4.700% 11/09/2023                       | 164 | 0,01 |
| USD   | 125.000         | Bank of Montreal 1.750% 11/09/2019                 | 125               | 0,01   | CAD             | 50.000                      | Bell Canada Inc 4.750% 29/09/2044                       | 44  | 0,00 |
| CAD   | 200.000         | Bank of Montreal 1.880% 31/03/2021                 | 150               | 0,01   | CAD             | 100.000                     | Bell Canada Inc 4.950% 19/05/2021                       | 79  | 0,00 |
| USD   | 300.000         | Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021                 | 300               | 0,02   | CAD             | 100.000                     | Bell Canada Inc 7.300% 23/02/2032                       | 105 | 0,01 |
| CAD   | 300.000         | Bank of Montreal 2.100% 06/10/2020                 | 226               | 0,01   | CAD             | 300.000                     | BMW Canada Inc 2.800% 28/01/2021                        | 228 | 0,01 |
| CAD   | 500.000         | Bank of Montreal 2.280% 29/07/2024                 | 377               | 0,02   | CAD             | 200.000                     | British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037   | 200 | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022                 | 203               | 0,01   | CAD             | 100.000                     | Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027       | 80  | 0,00 |
| USD   | 200.000         | Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022                 | 204               | 0,01   | USD             | 150.000                     | Brookfield Asset Management Inc 4.000% 15/01/2025       | 159 | 0,01 |
| CAD   | 200.000         | Bank of Montreal 2.570% 01/06/2027                 | 152               | 0,01   | CAD             | 400.000                     | Brookfield Asset Management Inc 4.820% 28/01/2026       | 337 | 0,02 |
| CAD   | 550.000         | Bank of Montreal 2.700% 11/09/2024                 | 428               | 0,03   | CAD             | 200.000                     | Brookfield Asset Management Inc 5.040% 08/03/2024       | 166 | 0,01 |
| CAD   | 100.000         | Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026                 | 78                | 0,00   | USD             | 109.000                     | Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028                | 115 | 0,01 |
| CAD   | 400.000         | Bank of Montreal 2.850% 06/03/2024                 | 309               | 0,02   | USD             | 110.000                     | Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026                | 118 | 0,01 |
| CAD   | 500.000         | Bank of Montreal 2.890% 20/06/2023                 | 389               | 0,02   | USD             | 235.000                     | Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047                | 264 | 0,02 |
| USD   | 425.000         | Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022                 | 434               | 0,03   | USD             | 50.000                      | Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029                | 57  | 0,00 |
| USD   | 225.000         | Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021                 | 229               | 0,01   | CAD             | 100.000                     | Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.315% 22/02/2024 | 77  | 0,00 |
| CAD   | 500.000         | Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028                 | 408               | 0,02   | CAD             | 300.000                     | Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028 | 242 | 0,01 |
| USD   | 188.000         | Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024                 | 197               | 0,01   | CAD             | 500.000                     | Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024       | 390 | 0,02 |
| CAD   | 300.000         | Bank of Montreal 3.320% 01/06/2026                 | 230               | 0,01   | CAD             | 300.000                     | Brookfield Renewable Partners ULC 3.752% 02/06/2025     | 239 | 0,01 |
| CAD   | 800.000         | Bank of Montreal 3.400% 23/04/2021                 | 616               | 0,04   | CAD             | 150.000                     | Brookfield Renewable Partners ULC 5.140% 13/10/2020     | 117 | 0,01 |
| USD   | 118.000         | Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032                 | 124               | 0,01   | CAD             | 150.000                     | Bruce Power LP 2.844% 23/06/2021                        | 114 | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028                 | 213               | 0,01   | CAD             | 100.000                     | Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026                        | 81  | 0,00 |
| CAD   | 200.000         | Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025                 | 173               | 0,01   | CAD             | 400.000                     | Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033                        | 329 | 0,02 |
| CHF   | 150.000         | Bank of Nova Scotia 0.300% 16/09/2022              | 156               | 0,01   | CAD             | 350.000                     | Caisse Centrale Desjardins 1.748% 02/03/2020            | 263 | 0,02 |
| EUR   | 100.000         | Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022 <sup>a</sup> | 112               | 0,01   | CAD             | 100.000                     | Cameco Corp 3.750% 14/11/2022                           | 77  | 0,00 |
| EUR   | 100.000         | Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024              | 113               | 0,01   | EUR             | 310.000                     | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024    | 346 | 0,02 |
| CAD   | 300.000         | Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022              | 225               | 0,01   | EUR             | 100.000                     | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023    | 114 | 0,01 |
| CAD   | 350.000         | Bank of Nova Scotia 2.090% 09/09/2020              | 264               | 0,02   | CAD             | 450.000                     | Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% 12/07/2021    | 337 | 0,02 |
| CAD   | 200.000         | Bank of Nova Scotia 2.130% 15/06/2020              | 151               | 0,01   | CAD             | 250.000                     | Canadian Imperial Bank of Commerce 1.850% 14/07/2020    | 188 | 0,01 |
| CAD   | 600.000         | Bank of Nova Scotia 2.290% 28/06/2024              | 457               | 0,03   |                 |                             |   |     |      |
| CAD   | 500.000         | Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022              | 381               | 0,02   |                 |                             |   |     |      |
| USD   | 225.000         | Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023              | 228               | 0,01   |                 |                             |   |     |      |
| USD   | 320.000         | Bank of Nova Scotia 2.450% 22/03/2021              | 322               | 0,02   |                 |                             |   |     |      |
| USD   | 108.000         | Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022              | 110               | 0,01   |                 |                             |   |     |      |
| CAD   | 400.000         | Bank of Nova Scotia 2.580% 30/03/2027              | 304               | 0,02   |                 |                             |   |     |      |
| CAD   | 200.000         | Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026              | 156               | 0,01   |                 |                             |   |     |      |
| USD   | 377.000         | Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022              | 384               | 0,02   |                 |                             |   |     |      |
| USD   | 269.000         | Bank of Nova Scotia 2.800% 21/07/2021              | 273               | 0,02   |                 |                             |   |     |      |
| CAD   | 100.000         | Bank of Nova Scotia 2.873% 04/06/2021              | 76                | 0,00   |                 |                             |   |     |      |
| CAD   | 500.000         | Bank of Nova Scotia 2.980% 17/04/2023              | 389               | 0,02   |                 |                             |   |     |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1.900% 26/04/2021    | 376                   | 0,02                                  | CAD  | 100.000 | Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026                             | 81                    | 0,00                                  |
| CAD   | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022    | 302                   | 0,02                                  | USD  | 100.000 | CCL Industries Inc 3.250% 01/10/2026                             | 101                   | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.470% 05/12/2022    | 229                   | 0,01                                  | CAD  | 350.000 | CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028                             | 285                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022    | 153                   | 0,01                                  | USD  | 150.000 | Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023                             | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023    | 252                   | 0,01                                  | USD  | 260.000 | Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037                             | 282                   | 0,02                                  |
| USD   | 633.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021    | 639                   | 0,04                                  | USD  | 100.000 | Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047                             | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024    | 233                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 | Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039                             | 369                   | 0,02                                  |
| CAD   | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290% 15/01/2024    | 392                   | 0,02                                  | CAD  | 300.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025 | 236                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.420% 26/01/2026    | 77                    | 0,00                                  | CAD  | 300.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028 | 245                   | 0,01                                  |
| CAD   | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 04/04/2028    | 388                   | 0,02                                  | CAD  | 300.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 08/02/2024 | 241                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian National Railway Co 2.400% 03/02/2020          | 100                   | 0,01                                  | CAD  | 50.000  | CIBC Capital Trust 10.250% 30/06/2108                            | 46                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026          | 156                   | 0,01                                  | CAD  | 300.000 | CU Inc 3.763% 19/11/2046   | 260                   | 0,02                                  |
| CAD   | 200.000 | Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025          | 158                   | 0,01                                  | CAD  | 50.000  | CU Inc 3.805% 10/09/2042   | 43                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024          | 104                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | CU Inc 3.950% 23/11/2048   | 90                    | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 | Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029          | 240                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | CU Inc 4.085% 02/09/2044   | 90                    | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000 | Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049          | 257                   | 0,02                                  | CAD  | 300.000 | CU Inc 4.558% 07/11/2053   | 302                   | 0,02                                  |
| CAD   | 100.000 | Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045          | 90                    | 0,01                                  | CAD  | 150.000 | CU Inc 4.722% 09/09/2043   | 147                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049          | 194                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | Daimler Canada Finance Inc 2.970% 13/03/2024                     | 153                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036          | 218                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | Daimler Canada Finance Inc 3.050% 16/05/2022                     | 153                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034          | 143                   | 0,01                                  | CAD  | 300.000 | Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047                               | 249                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037          | 149                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044                               | 92                    | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023        | 305                   | 0,02                                  | CAD  | 150.000 | Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043                               | 143                   | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.310% 11/02/2022        | 116                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036                               | 99                    | 0,01                                  |
| USD   | 55.000  | Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021        | 56                    | 0,00                                  | CAD  | 100.000 | Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038                               | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024        | 105                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022                                   | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025        | 315                   | 0,02                                  | CAD  | 150.000 | Enbridge Inc 3.160% 11/03/2021                                   | 114                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047        | 88                    | 0,01                                  | USD  | 183.000 | Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027                                   | 196                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047        | 179                   | 0,01                                  | CAD  | 150.000 | Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023                                   | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038        | 257                   | 0,02                                  | CAD  | 350.000 | Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024                                   | 281                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037        | 260                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 | Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023                                   | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032        | 136                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042                                   | 79                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023           | 215                   | 0,01                                  | USD  | 7.000   | Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026                                   | 8                     | 0,00                                  |
| USD   | 132.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035           | 161                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044                                   | 109                   | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045           | 148                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | Enbridge Inc 4.530% 09/03/2020                                   | 76                    | 0,00                                  |
| USD   | 185.000 | Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037           | 252                   | 0,01                                  | CAD  | 250.000 | Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044                                   | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115           | 153                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025                         | 80                    | 0,00                                  |
| CAD   | 50.000  | Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039           | 56                    | 0,00                                  | CAD  | 300.000 | Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029                         | 244                   | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | Canadian Tire Corp Ltd 6.445% 24/02/2034                | 150                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049                         | 171                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046 | 170                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045                         | 88                    | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000  | Capital Desjardins Inc 4.954% 15/12/2026                | 40                    | 0,00                                  | USD  | 150.000 | Encana Corp 6.500% 15/08/2034                                    | 184                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000 | Capital Desjardins Inc 5.187% 05/05/2020                | 154                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Encana Corp 6.500% 01/02/2038                                    | 124                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD  | 150.000 | Encana Corp 6.625% 15/08/2037                                    | 186                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 400.000 | EPCOR Utilities Inc 6.650% 15/04/2038                            | 464                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 200.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029                 | 155                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 300.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.500% 22/03/2023                 | 241                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD  | 2.000   | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028                 | 2                     | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 300.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025                 | 247                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 150.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.840% 14/10/2022                 | 124                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 250.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022    | 189                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 100.000 | First Capital Realty Inc 3.604% 06/05/2026                       | 78                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 200.000 | First Capital Realty Inc 4.323% 31/07/2025                       | 161                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 500.000 | Ford Credit Canada Co 2.580% 10/05/2021                          | 375                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 400.000 | Ford Credit Canada Co 2.710% 23/02/2022                          | 298                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 300.000 | Fortis Inc 2.850% 12/12/2023                                     | 232                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | CAD  | 500.000 | FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046                            | 434                   | 0,03                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)</b>    |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 400.000   | General Motors Financial of Canada Ltd 3.000% 26/02/2021 | 304                   | 0,02                                  | CAD  | 200.000 | National Bank of Canada 2.105% 18/03/2022                                | 151                   | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000   | Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020         | 191                   | 0,01                                  | CAD  | 300.000 | National Bank of Canada 3.183% 01/02/2028                                | 230                   | 0,01                                  |
| USD   | 275.000   | Glencore Finance Canada Ltd 4.250% 25/10/2022            | 289                   | 0,02                                  | CAD  | 200.000 | NAV Canada 3.209% 29/09/2050   | 170                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000    | Glencore Finance Canada Ltd 4.950% 15/11/2021            | 79                    | 0,00                                  | CAD  | 400.000 | Nissan Canada Inc 2.606% 05/03/2021                                      | 302                   | 0,02                                  |
| USD   | 185.000   | Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042            | 205                   | 0,01                                  | CAD  | 250.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027 | 193                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000    | Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041            | 88                    | 0,01                                  | CAD  | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035 | 122                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000   | Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037     | 165                   | 0,01                                  | CAD  | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044 | 128                   | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000    | Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041     | 54                    | 0,00                                  | CAD  | 100.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029 | 85                    | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032     | 113                   | 0,01                                  | CAD  | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039 | 132                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030     | 109                   | 0,01                                  | CAD  | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037 | 138                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000   | Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028                  | 164                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049                                  | 166                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039                  | 109                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | Nova Scotia Power Inc 5.610% 15/06/2040                                  | 105                   | 0,01                                  |
| CAD   | 250.000   | Honda Canada Finance Inc 2.537% 01/03/2023               | 191                   | 0,01                                  | USD  | 194.000 | Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025  | 198                   | 0,01                                  |
| CAD   | 500.000   | Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025               | 398                   | 0,02                                  | USD  | 125.000 | Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022  | 128                   | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000   | HSBC Bank Canada 2.170% 29/06/2022                       | 302                   | 0,02                                  | USD  | 211.000 | Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023  | 219                   | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000   | HSBC Bank Canada 2.449% 29/01/2021                       | 227                   | 0,01                                  | USD  | 160.000 | Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035  | 168                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000   | HSBC Bank Canada 2.908% 29/09/2021                       | 153                   | 0,01                                  | USD  | 50.000  | Nutrien Ltd 4.875% 30/03/2020  | 51                    | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000   | HSBC Bank Canada 2.938% 14/01/2020                       | 151                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043  | 114                   | 0,01                                  |
| CAD   | 500.000   | HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023                       | 391                   | 0,02                                  | USD  | 100.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049  | 119                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000   | Husky Energy Inc 3.600% 10/03/2027                       | 157                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045  | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | Husky Energy Inc 3.950% 15/04/2022*                      | 155                   | 0,01                                  | USD  | 150.000 | Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040  | 184                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | Husky Energy Inc 4.000% 15/04/2024                       | 106                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036  | 124                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029                       | 106                   | 0,01                                  | CAD  | 500.000 | Pembina Pipeline Corp 2.990% 22/01/2024                                  | 384                   | 0,02                                  |
| CAD   | 200.000   | Husky Energy Inc 5.000% 12/03/2020                       | 153                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029                                  | 158                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000   | Husky Energy Inc 6.800% 15/09/2037                       | 164                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047                                  | 167                   | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000   | Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049                          | 337                   | 0,02                                  | CAD  | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043                                  | 83                    | 0,00                                  |
| CAD   | 250.000   | Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062                          | 218                   | 0,01                                  | CAD  | 46.327  | Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044                             | 48                    | 0,00                                  |
| CAD   | 500.000   | Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040                          | 519                   | 0,03                                  | CAD  | 200.000 | Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048                                   | 172                   | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000   | IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047                      | 326                   | 0,02                                  | CAD  | 300.000 | Reliance LP 3.750% 15/03/2026  | 235                   | 0,01                                  |
| CAD   | 600.000   | Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027                  | 463                   | 0,03                                  | USD  | 150.000 | Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031                                    | 214                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000   | Inter Pipeline Ltd 2.608% 13/09/2023                     | 151                   | 0,01                                  | CAD  | 300.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 3.716% 13/12/2021                    | 233                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024                     | 76                    | 0,00                                  | USD  | 100.000 | Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026                              | 103                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025                     | 77                    | 0,00                                  | USD  | 25.000  | Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023                              | 26                    | 0,00                                  |
| CAD   | 100.000   | Inter Pipeline Ltd 3.484% 16/12/2026                     | 79                    | 0,00                                  | CAD  | 500.000 | Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029                              | 393                   | 0,02                                  |
| CAD   | 100.000   | Inter Pipeline Ltd 3.776% 30/05/2022                     | 78                    | 0,00                                  | USD  | 200.000 | Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025                              | 214                   | 0,01                                  |
| CAD   | 500.000   | John Deere Canada Funding Inc 2.700% 17/01/2023          | 384                   | 0,02                                  | CAD  | 100.000 | Rogers Communications Inc 4.000% 06/06/2022                              | 79                    | 0,00                                  |
| CAD   | 300.000   | John Deere Financial Inc 2.990% 14/01/2022               | 231                   | 0,01                                  | CAD  | 350.000 | Rogers Communications Inc 4.000% 13/03/2024                              | 282                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000   | Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024                      | 278                   | 0,02                                  | USD  | 2.000   | Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023                              | 2                     | 0,00                                  |
| CAD   | 650.000   | Loblaw Cos Ltd 4.860% 12/09/2023                         | 533                   | 0,03                                  | USD  | 210.000 | Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048                              | 244                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000   | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027                | 119                   | 0,01                                  | USD  | 250.000 | Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049                              | 293                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | Magna International Inc 1.900% 24/11/2023                | 119                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043                              | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 20.000    | Magna International Inc 3.625% 15/06/2024                | 21                    | 0,00                                  | CAD  | 100.000 | Rogers Communications Inc 4.700% 29/09/2020                              | 77                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000   | Magna International Inc 4.150% 01/10/2025                | 109                   | 0,01                                  | USD  | 74.000  | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044                              | 93                    | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000   | Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027        | 116                   | 0,01                                  | CAD  | 50.000  | Rogers Communications Inc 5.340% 22/03/2021                              | 39                    | 0,00                                  |
| CAD   | 1.000.000 | Manulife Bank of Canada 1.915% 01/09/2021                | 752                   | 0,04                                  | USD  | 50.000  | Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043                              | 65                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000   | Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032                | 263                   | 0,02                                  | CAD  | 100.000 | Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041                              | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 74.000    | Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026                | 82                    | 0,00                                  | CAD  | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039                              | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046                | 134                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024                                   | 166                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | Methanex Corp 4.250% 01/12/2024                          | 152                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024                                   | 224                   | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000   | Metro Inc 4.270% 04/12/2047                              | 249                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | Royal Bank of Canada 1.650% 15/07/2021                                   | 150                   | 0,01                                  |
| CAD   | 500.000   | National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021                | 376                   | 0,02                                  | CAD  | 300.000 | Royal Bank of Canada 1.920% 17/07/2020                                   | 226                   | 0,01                                  |
|   |           |  |                       |                                       | CAD  | 250.000 | Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022                                   | 188                   | 0,01                                  |
|   |           |  |                       |                                       | CAD  | 400.000 | Royal Bank of Canada 2.000% 21/03/2022                                   | 301                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |   |                       |                                       |
| CAD   | 250.000   | Royal Bank of Canada 2.030% 15/03/2021            | 189                   | 0,01                                  | CAD  | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 2.045% 08/03/2021       | 377                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000   | Royal Bank of Canada 2.150% 26/10/2020            | 100                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 2.500% 14/12/2020       | 403                   | 0,02                                  |
| CAD   | 500.000   | Royal Bank of Canada 2.333% 05/12/2023            | 381                   | 0,02                                  | CAD  | 150.000 | Toronto-Dominion Bank 2.563% 24/06/2020       | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000   | Royal Bank of Canada 2.350% 30/10/2020            | 402                   | 0,02                                  | CAD  | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 2.621% 22/12/2021       | 191                   | 0,01                                  |
| CAD   | 350.000   | Royal Bank of Canada 2.360% 05/12/2022            | 267                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024       | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 6.000     | Royal Bank of Canada 2.500% 19/01/2021            | 6                     | 0,00                                  | CAD  | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024       | 309                   | 0,02                                  |
| USD   | 350.000   | Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024            | 356                   | 0,02                                  | CAD  | 150.000 | Toronto-Dominion Bank 2.982% 30/09/2025       | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 206.000   | Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022            | 210                   | 0,01                                  | CAD  | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032       | 459                   | 0,03                                  |
| CAD   | 500.000   | Royal Bank of Canada 2.949% 01/05/2023            | 389                   | 0,02                                  | CAD  | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 3.224% 25/07/2029       | 77                    | 0,00                                  |
| USD   | 573.000   | Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021            | 585                   | 0,03                                  | CAD  | 850.000 | Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024       | 677                   | 0,04                                  |
| CAD   | 1.000.000 | Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023            | 784                   | 0,05                                  | USD  | 350.000 | Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021       | 358                   | 0,02                                  |
| USD   | 170.000   | Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026            | 189                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024       | 210                   | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000   | Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025            | 131                   | 0,01                                  | USD  | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023       | 636                   | 0,04                                  |
| CAD   | 500.000   | Saputo Inc 1.939% 13/06/2022                      | 373                   | 0,02                                  | USD  | 355.000 | Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031       | 371                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.000    | Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022 | 25                    | 0,00                                  | CAD  | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031       | 85                    | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000   | Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027         | 241                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022    | 228                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | Shaw Communications Inc 4.350% 31/01/2024         | 81                    | 0,00                                  | EUR  | 200.000 | Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029    | 265                   | 0,02                                  |
| CAD   | 400.000   | Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028         | 335                   | 0,02                                  | USD  | 100.000 | Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023    | 103                   | 0,01                                  |
| CAD   | 50.000    | Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039         | 51                    | 0,00                                  | CAD  | 500.000 | Toyota Credit Canada Inc 1.750% 21/07/2021    | 375                   | 0,02                                  |
| CAD   | 100.000   | SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045                 | 86                    | 0,01                                  | USD  | 250.000 | TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022   | 252                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027      | 221                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.300% 17/07/2025   | 159                   | 0,01                                  |
| CAD   | 250.000   | Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028          | 194                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028   | 160                   | 0,01                                  |
| CAD   | 250.000   | Sun Life Financial Inc 4.570% 23/08/2021          | 197                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.690% 19/07/2023   | 159                   | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000   | Suncor Energy Inc 3.000% 14/09/2026               | 117                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 01/10/2020   | 305                   | 0,02                                  |
| CAD   | 200.000   | Suncor Energy Inc 3.100% 26/11/2021               | 154                   | 0,01                                  | USD  | 250.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028   | 279                   | 0,02                                  |
| USD   | 125.000   | Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024               | 132                   | 0,01                                  | CAD  | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047   | 166                   | 0,01                                  |
| USD   | 86.000    | Suncor Energy Inc 5.350% 15/07/2033               | 107                   | 0,01                                  | CAD  | 400.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049   | 333                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000   | Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034               | 199                   | 0,01                                  | CAD  | 100.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046   | 83                    | 0,00                                  |
| USD   | 220.000   | Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035               | 287                   | 0,02                                  | CAD  | 150.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041   | 127                   | 0,01                                  |
| USD   | 312.000   | Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038               | 438                   | 0,03                                  | USD  | 240.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034   | 274                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000    | Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038               | 71                    | 0,00                                  | USD  | 100.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038   | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 113.000   | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039               | 165                   | 0,01                                  | USD  | 1.000   | TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026   | 1                     | 0,00                                  |
| CAD   | 400.000   | Sysco Canada Inc 3.650% 25/04/2025                | 318                   | 0,02                                  | USD  | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048   | 356                   | 0,02                                  |
| CAD   | 100.000   | TD Capital Trust IV 6.631% 30/06/2108             | 81                    | 0,00                                  | USD  | 275.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043   | 323                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000   | Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041              | 454                   | 0,03                                  | USD  | 50.000  | TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049   | 61                    | 0,00                                  |
| CAD   | 350.000   | TELUS Corp 2.350% 28/03/2022                      | 265                   | 0,02                                  | USD  | 59.000  | TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036   | 75                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000   | TELUS Corp 2.800% 16/02/2027                      | 153                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037   | 391                   | 0,02                                  |
| CAD   | 200.000   | TELUS Corp 3.300% 02/05/2029                      | 157                   | 0,01                                  | CAD  | 50.000  | TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039   | 60                    | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000   | TELUS Corp 3.350% 01/04/2024                      | 157                   | 0,01                                  | USD  | 150.000 | Vale Canada Ltd 7.200% 15/09/2032             | 178                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | TELUS Corp 3.600% 26/01/2021                      | 77                    | 0,00                                  | CAD  | 200.000 | Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048 | 182                   | 0,01                                  |
| CAD   | 200.000   | TELUS Corp 3.625% 01/03/2028                      | 161                   | 0,01                                  | CAD  | 500.000 | VW Credit Canada Inc 3.250% 29/03/2023        | 386                   | 0,02                                  |
| USD   | 130.000   | TELUS Corp 3.700% 15/09/2027                      | 140                   | 0,01                                  | USD  | 105.000 | Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028       | 119                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000   | TELUS Corp 3.750% 10/03/2026                      | 80                    | 0,00                                  | CAD  | 300.000 | Wells Fargo Canada Corp 3.040% 29/01/2021     | 229                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | TELUS Corp 4.300% 15/06/2049                      | 175                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024   | 208                   | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000   | TELUS Corp 4.700% 06/03/2048                      | 259                   | 0,02                                  | CAD  | 100.000 | Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025        | 81                    | 0,00                                  |
| CAD   | 200.000   | TELUS Corp 4.750% 17/01/2045                      | 172                   | 0,01                                  | CAD  | 500.000 | Westcoast Energy Inc 3.883% 28/10/2021        | 391                   | 0,02                                  |
| CAD   | 100.000   | TELUS Corp 5.150% 26/11/2043                      | 90                    | 0,01                                  | <b>Kanada - insgesamt 84.837 4,96</b>                  |         |   |                       |                                       |
| CAD   | 100.000   | Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040             | 84                    | 0,01                                  | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,26 %)</b>        |         |   |                       |                                       |
| USD   | 300.000   | Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026            | 310                   | 0,02                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |         |   |                       |                                       |
| USD   | 150.000   | Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023            | 161                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | ABQ Finance Ltd 3.500% 22/02/2022             | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040            | 247                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023   | 305                   | 0,02                                  |
| EUR   | 325.000   | Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024           | 365                   | 0,02                                  | USD  | 250.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027*  | 262                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021           | 112                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024   | 423                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000   | Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023           | 228                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037   | 220                   | 0,01                                  |
| CAD   | 300.000   | Toronto-Dominion Bank 1.693% 02/04/2020           | 226                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047   | 230                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021           | 200                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057*  | 239                   | 0,01                                  |
| CAD   | 900.000   | Toronto-Dominion Bank 1.994% 23/03/2022           | 678                   | 0,04                                  | USD  | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034   | 231                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD  | 50.000  | Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022 | 51                    | 0,00                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                     |         |   |                       |                                       |
| USD   | 500.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026                    | 522                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034                   | 218                   | 0,01                                  |
| USD   | 268.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023                    | 286                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 | Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875%<br>21/07/2026 <sup>a</sup>    | 255                   | 0,02                                  |
| USD   | 215.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2023                    | 230                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028                      | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Azure Nova International Finance Ltd 3.500%<br>21/03/2022        | 203                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024                       | 268                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Azure Orbit International Finance Ltd 3.750%<br>06/03/2023       | 209                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025                                   | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.500%<br>25/01/2021    | 303                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200%<br>18/07/2022          | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Baidu Inc 3.500% 28/11/2022                                      | 206                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.600%<br>27/03/2024          | 215                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Baidu Inc 3.875% 29/09/2023                                      | 210                   | 0,01                                  | USD   | 94.000  | Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023                     | 98                    | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Baidu Inc 4.125% 30/06/2025                                      | 214                   | 0,01                                  | USD   | 450.000 | Park Aerospace Holdings Ltd 5.250% 15/08/2022                     | 475                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | Baidu Inc 4.375% 29/03/2028                                      | 218                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027                      | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Braskem Finance Ltd 5.750% 15/04/2021                            | 206                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 <sup>a</sup>         | 135                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024                            | 330                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | QIB Sukuk Ltd 3.251% 23/05/2022                                   | 202                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | Braskem Finance Ltd 7.000% 07/05/2020                            | 128                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023                                 | 426                   | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024                     | 305                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 | Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 <sup>b</sup>                    | 460                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024                 | 229                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023                              | 104                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028                    | 123                   | 0,01                                  | USD   | 90.000  | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025                              | 94                    | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750%<br>29/03/2023        | 203                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024                              | 209                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250%<br>29/09/2027        | 209                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027                              | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 2.875%<br>05/04/2022           | 506                   | 0,03                                  | USD   | 125.000 | Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034                              | 127                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | CK Hutchison International 17 Ltd 3.500%<br>05/04/2027           | 265                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Shimao Property Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026                    | 302                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | CK Hutchison International 19 Ltd 3.250%<br>11/04/2024           | 207                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Shimao Property Holdings Ltd 6.375% 15/10/2021                    | 209                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | CK Hutchison International 19 Ltd 3.625%<br>11/04/2029           | 216                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | SIB Sukuk Co III Ltd 3.084% 08/09/2021                            | 252                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 6.500%<br>08/04/2024 <sup>a</sup> | 412                   | 0,02                                  | GBP   | 150.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.192%<br>31/03/2029          | 257                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 7.250%<br>08/04/2026              | 208                   | 0,01                                  | GBP   | 150.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.640%<br>31/03/2026          | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 8.000%<br>27/01/2024              | 215                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd<br>3.625% 16/01/2023   | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | DIB Sukuk Ltd 2.921% 03/06/2020                                  | 300                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd<br>4.500% 14/02/2022   | 210                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023 <sup>a</sup>                     | 412                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750%<br>23/01/2023        | 204                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Dwr Cymru Financing Ltd 2.500% 31/03/2036 <sup>a</sup>           | 138                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875%<br>21/09/2025              | 214                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028                        | 84                    | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500%<br>09/10/2023 <sup>a</sup> | 324                   | 0,02                                  |
| GBP   | 50.000  | Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021                        | 67                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 2.985% 19/01/2023                            | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | EIB Sukuk Co Ltd 3.542% 31/05/2021                               | 254                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 <sup>a</sup>               | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026                                | 251                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 | Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028                            | 421                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Fibria Overseas Finance Ltd 5.250% 12/05/2024                    | 107                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025                            | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.000   | Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027                    | 2                     | 0,00                                  | USD   | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038                            | 326                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025                       | 208                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 <sup>a</sup>               | 542                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | Geely Automobile Holdings Ltd 3.625% 25/01/2023                  | 203                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Unity 1 Sukuk Ltd 3.860% 30/11/2021                               | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd<br>4.500% 01/06/2022 | 211                   | 0,01                                  | USD   | 52.000  | Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022                               | 54                    | 0,00                                  |
| USD   | 215.000 | HPHT Finance 17 Ltd 2.750% 11/09/2022                            | 216                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 | Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 <sup>a</sup>                  | 403                   | 0,02                                  |
| EUR   | 452.000 | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375%<br>31/10/2021            | 514                   | 0,03                                  | USD   | 350.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036                               | 437                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500%<br>01/08/2027            | 134                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>a</sup>                  | 378                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4.625%<br>13/01/2022      | 315                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047  | 124                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625%<br>31/10/2024      | 422                   | 0,03                                  | USD   | 25.000  | XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025  | 27                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 | JD.com Inc 3.125% 29/04/2021                                     | 302                   | 0,02                                  | USD   | 185.000 | XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045  | 239                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036                  | 317                   | 0,02                                  | GBP   | 50.000  | Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028                     | 89                    | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln - insgesamt 23.546 1,38</b>                  |         |   |                       |                                       |
|   |         |  |                       |                                       | <b>Chile (28. Februar 2019: 0,22 %)</b>                       |         |   |                       |                                       |
|   |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                                   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | Banco Santander Chile 2.500% 15/12/2020                          | 200                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875%<br>02/11/2027            | 206                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                       |                                       | <b>Dänemark (28. Februar 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                       |                                       |
| <b>Chile (28. Februar 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)</b>                 |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                             |  |                       |                                       |  |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029          | 211                   | 0,01                                  | EUR  | 125.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024               | 139                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024          | 212                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029               | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 <sup>^</sup>                   | 293                   | 0,02                                  | EUR  | 175.000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024      | 192                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025                                | 209                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021      | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027                                  | 208                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024      | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25/05/2029               | 182                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027      | 235                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026  | 211                   | 0,01                                  | EUR  | 125.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023                  | 145                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026                           | 104                   | 0,01                                  | <b>Dänemark - insgesamt 5.672 0,33</b>                     |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028                              | 222                   | 0,02                                  | <b>Estland (28. Februar 2019: null)</b>                    |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029                            | 215                   | 0,02                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023                        | 210                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Luminor Bank AS/Estonia 1.375% 21/10/2022      | 224                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Inversiones CMPC SA 4.500% 25/04/2022                        | 156                   | 0,01                                  | <b>Estland - insgesamt 224 0,01</b>                        |  |                       |                                       |
| USD   | 250.000 Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 4.200% 15/11/2027 | 200                   | 0,01                                  | <b>Finnland (28. Februar 2019: 0,41 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 SACI Falabella 3.750% 30/04/2023                             | 206                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Transelec SA 3.875% 12/01/2029                               | 205                   | 0,01                                  | EUR  | 250.000 CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020     | 282                   | 0,02                                  |
| <b>Chile - insgesamt 3.450 0,20</b>                                   |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024                    | 114                   | 0,01                                  |
| <b>Kolumbien (28. Februar 2019: 0,03 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024                   | 116                   | 0,01                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                       |                                       | EUR  | 125.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025                   | 146                   | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027 <sup>^</sup>            | 397                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024                    | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Bancolombia SA 5.950% 03/06/2021                             | 158                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022              | 112                   | 0,01                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt 555 0,03</b>                                 |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026              | 114                   | 0,01                                  |
| <b>Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | CHF  | 300.000 Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025              | 324                   | 0,02                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                       |                                       | EUR  | 160.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 <sup>^</sup> | 184                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024                       | 113                   | 0,00                                  | EUR  | 200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025              | 237                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026                       | 113                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027              | 242                   | 0,01                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt 226 0,01</b>                     |  |                       |                                       | EUR  | 200.000 Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025              | 225                   | 0,01                                  |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021              | 114                   | 0,01                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                       |                                       | USD  | 200.000 Nordea Bank Abp 2.125% 29/05/2020              | 200                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022                     | 116                   | 0,01                                  | USD  | 250.000 Nordea Bank Abp 2.250% 27/05/2021              | 251                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026                     | 116                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 Nordea Bank Abp 2.375% 02/06/2022              | 252                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 AP Moller - Maersk A/S 3.750% 22/09/2024                     | 103                   | 0,00                                  | USD  | 200.000 Nordea Bank Abp 2.500% 17/09/2020              | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 AP Moller - Maersk A/S 3.875% 28/09/2025                     | 207                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022              | 182                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023                    | 170                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023              | 315                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029                    | 115                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021              | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 120.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024                    | 148                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 Nordea Bank Abp 4.250% 21/09/2022              | 314                   | 0,02                                  |
| EUR   | 289.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022                    | 348                   | 0,02                                  | USD  | 225.000 Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033              | 249                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022                                | 114                   | 0,01                                  | USD  | 150.000 Nordea Bank Abp 4.875% 27/01/2020              | 152                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022                            | 111                   | 0,00                                  | EUR  | 200.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022        | 225                   | 0,01                                  |
| EUR   | 350.000 Danske Bank A/S 0.500% 06/05/2021                            | 390                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023        | 226                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025                            | 110                   | 0,00                                  | EUR  | 100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024        | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 281.000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023                            | 319                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024        | 224                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023                            | 113                   | 0,01                                  | CHF  | 100.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 14/07/2021        | 105                   | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022                            | 228                   | 0,01                                  | EUR  | 350.000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021        | 400                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024                            | 233                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025                    | 236                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029                            | 117                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021                    | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Danske Bank A/S 2.700% 02/03/2022                            | 201                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028                    | 123                   | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 Danske Bank A/S 2.800% 10/03/2021                            | 603                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 <sup>^</sup>       | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024                            | 221                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049                    | 127                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 <sup>^</sup>                | 119                   | 0,01                                  | EUR  | 125.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024                     | 142                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024                             | 304                   | 0,02                                  | <b>Finnland - insgesamt 6.724 0,39</b>                     |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021                             | 112                   | 0,01                                  | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
|   |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |  |                       |                                       |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024                     | 115                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 300.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026                     | 352                   | 0,02                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Accor SA 2.625% 05/02/2021                     | 115                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022       | 113                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030                | 116                   | 0,01                                  | EUR  | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023              | 571                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024                | 232                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 <sup>A</sup> | 347                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027                | 238                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026              | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025                | 120                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025              | 355                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028                | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027              | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021                | 348                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 20/12/2021              | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021                | 116                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026              | 244                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Air Liquide Finance SA 2.250% 27/09/2023                | 201                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024              | 125                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046                | 216                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029              | 250                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | ALD SA 0.375% 18/07/2023                                | 446                   | 0,03                                  | GBP  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022              | 249                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | ALD SA 0.875% 18/07/2022                                | 226                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026              | 239                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Altea SCA 2.250% 05/07/2024                             | 118                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029              | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026                               | 119                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023              | 127                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | APRR SA 1.250% 06/01/2027                               | 121                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026              | 369                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | APRR SA 1.250% 18/01/2028                               | 121                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024              | 373                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | APRR SA 1.500% 15/01/2024                               | 237                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027              | 253                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030                               | 125                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022              | 203                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033 <sup>A</sup>                  | 125                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023              | 251                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | APRR SA 1.625% 13/01/2032                               | 126                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 <sup>A</sup> | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Arkema SA 1.500% 20/01/2025                             | 120                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025              | 127                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027                             | 243                   | 0,01                                  | USD  | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 20/07/2023              | 528                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | Atos SE 0.750% 07/05/2022                               | 113                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020              | 173                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Atos SE 1.750% 07/05/2025                               | 241                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020              | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022                  | 221                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>A#</sup>                           | 249                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022                  | 116                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022                                     | 225                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 25/04/2025                  | 223                   | 0,01                                  | EUR  | 550.000 | BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022                                     | 626                   | 0,04                                  |
| EUR   | 300.000 | Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024                  | 350                   | 0,02                                  | EUR  | 175.000 | BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024                                     | 202                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027     | 121                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022                                     | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028     | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 275.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023                                     | 318                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030     | 124                   | 0,01                                  | EUR  | 500.000 | BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024                                     | 580                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031     | 248                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026                                     | 233                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023     | 122                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029                                     | 240                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024     | 250                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>A</sup>                        | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022     | 387                   | 0,02                                  | EUR  | 150.000 | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028                                     | 186                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | AXA SA 1.125% 15/05/2028                                | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026                                     | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049                                | 507                   | 0,03                                  | EUR  | 200.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031                                     | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 <sup>A</sup>                   | 128                   | 0,01                                  | EUR  | 600.000 | BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027                                     | 736                   | 0,04                                  |
| EUR   | 200.000 | AXA SA 3.875% <sup>A#</sup>                             | 251                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021                                     | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | AXA SA 3.941% <sup>#</sup>                              | 250                   | 0,01                                  | EUR  | 125.000 | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027                                     | 154                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043                                | 130                   | 0,01                                  | EUR  | 120.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024                                     | 148                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | AXA SA 5.125% 17/01/2047                                | 217                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025                                     | 242                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | AXA SA 5.625% 16/01/2054                                | 294                   | 0,02                                  |  |         |  |                       |                                       |
| GBP   | 100.000 | AXA SA 6.686% <sup>#</sup>                              | 145                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |
| USD   | 350.000 | AXA SA 8.600% 15/12/2030 <sup>A</sup>                   | 506                   | 0,03                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021 | 111                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 446                   | 0,03                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022 | 336                   | 0,02                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 | 113                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |   |                       |                                       |
| EUR   | 300.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026   | 375                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#  | 261                   | 0,01                                  |
| EUR   | 299.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023   | 371                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021                                      | 112                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026   | 345                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024                                      | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 170.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026   | 217                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023                                      | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022   | 305                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023  | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 132.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023   | 137                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024  | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025   | 207                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024^                                     | 171                   | 0,01                                  |
| GBP   | 239.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026   | 318                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023                                      | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027   | 210                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025                                      | 235                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020   | 347                   | 0,02                                  | EUR  | 350.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022                                      | 406                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 BNP Paribas SA 3.800% 10/01/2024^  | 526                   | 0,03                                  | EUR  | 50.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021                                       | 59                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022   | 122                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023                               | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024   | 213                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025                               | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 4.375% 28/09/2025   | 214                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026                               | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026   | 215                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027                               | 243                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033   | 213                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028                               | 127                   | 0,01                                  |
| USD   | 410.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028   | 458                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031                               | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 252.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023^  | 327                   | 0,02                                  | EUR  | 150.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022                               | 182                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027   | 219                   | 0,01                                  | EUR  | 250.000 Cie de Saint-Gobain 4.500% 30/09/2019                               | 276                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025   | 217                   | 0,01                                  | GBP  | 250.000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024                               | 370                   | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021   | 364                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025  | 114                   | 0,01                                  |
| AUD   | 300.000 BNP Paribas SA 5.000% 31/05/2028   | 218                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028  | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030^  | 353                   | 0,02                                  | EUR  | 300.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021^ | 361                   | 0,02                                  |
| GBP   | 40.000 BNP Paribas SA 5.750% 24/01/2022  | 54                    | 0,00                                  | EUR  | 200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025      | 233                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 BNP Paribas SA 7.195%#   | 110                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^     | 128                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^   | 122                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^     | 145                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020   | 57                    | 0,00                                  | EUR  | 200.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022                                    | 233                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022  | 247                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 CNP Assurances 4.000%#  | 124                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026  | 154                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045                                    | 128                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 Bpce SA 0.625% 26/09/2024  | 451                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047                                    | 132                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023  | 339                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041                                    | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023  | 228                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 CNP Assurances 7.375% 30/09/2041                                    | 135                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024  | 343                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024   | 125                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024  | 350                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 Covivio 1.500% 21/06/2027   | 237                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025  | 230                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Covivio 1.625% 17/10/2024   | 234                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028  | 239                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025                               | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022  | 115                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048^                    | 227                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023  | 344                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#                               | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028  | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#                               | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 BPCE SA 2.650% 03/02/2021  | 252                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048                     | 134                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 BPCE SA 2.750% 02/12/2021  | 253                   | 0,01                                  | JPY  | 100.000.000 Credit Agricole SA 0.443% 09/06/2022                            | 945                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026  | 116                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024                                | 225                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024  | 250                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022^                               | 228                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026^   | 128                   | 0,01                                  | JPY  | 100.000.000 Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027                            | 947                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024  | 127                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022                                | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027  | 317                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024                                | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024  | 271                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029                                | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023  | 258                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026                                | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 BPCE SA 4.625% 12/09/2028  | 286                   | 0,02                                  | EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025                                | 354                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026  | 220                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027                                | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024  | 547                   | 0,03                                  | EUR  | 300.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029                                | 373                   | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029  | 302                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026                                | 247                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023  | 442                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029                                | 242                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026        | 231                   | 0,01                                  |  |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 | 141                   | 0,01                                  |  |   |                       |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020              | 114                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028  | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Credit Agricole SA 2.375% 01/07/2021              | 251                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025  | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024              | 494                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030  | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 <sup>^</sup> | 253                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034  | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023              | 125                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032  | 129                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026              | 266                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023              | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024              | 258                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup> | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Credit Agricole SA 3.750% 24/04/2023              | 523                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025              | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021              | 351                   | 0,02                                  | EUR  | 300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021              | 366                   | 0,02                                  |
| USD   | 450.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033              | 469                   | 0,03                                  | EUR  | 200.000 HSBC France SA 0.100% 03/09/2027   | 221                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023              | 265                   | 0,01                                  | EUR  | 600.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024   | 673                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029              | 113                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023   | 227                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023          | 344                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 HSBC France SA 0.625% 03/12/2020   | 223                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023          | 115                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 HSBC France SA 1.375% 04/09/2028   | 245                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024          | 116                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027  | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026          | 127                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028  | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029          | 262                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026  | 243                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Danone SA 0.167% 03/11/2020                       | 222                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022  | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022                       | 225                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028  | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024                       | 116                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024  | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025                       | 236                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028   | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025                       | 118                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025   | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 <sup>^</sup>          | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029   | 234                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024                       | 118                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023  | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Danone SA 1.750% <sup>#</sup>                     | 113                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Kering SA 0.875% 28/03/2022  | 227                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Danone SA 2.077% 02/11/2021                       | 200                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026  | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021                       | 232                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021  | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023                       | 254                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020  | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026 <sup>^</sup>          | 361                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024  | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Edenred 1.375% 10/03/2025                         | 237                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023   | 229                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023              | 272                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027   | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027                        | 220                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032   | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023                        | 112                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026   | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027                        | 340                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Klepierre SA 4.750% 14/03/2021   | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022                        | 224                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048  | 196                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024                        | 115                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>  | 128                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026                        | 235                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028   | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028                        | 246                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024   | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 <sup>^</sup>           | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032   | 129                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039                        | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022   | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 1.375% <sup>#</sup>                      | 112                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023                      | 224                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028                        | 248                   | 0,01                                  | EUR  | 173.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022                      | 194                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 1.625% <sup>#</sup>                      | 112                   | 0,01                                  | EUR  | 275.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024                      | 317                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033                        | 131                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Mercalys SA 1.787% 31/03/2023 <sup>^</sup>                                 | 225                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037                        | 135                   | 0,01                                  | EUR  | 250.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020                                       | 279                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026                        | 128                   | 0,01                                  | EUR  | 10.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021  | 11                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023                        | 122                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026  | 220                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Engie SA 3.250% <sup>#</sup>                      | 366                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032  | 110                   | 0,01                                  |
| EUR   | 211.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022 <sup>^</sup>           | 260                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027  | 234                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Engie SA 3.875% <sup>#</sup>                      | 125                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025  | 350                   | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060                        | 432                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025  | 234                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111                         | 111                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030  | 243                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028                        | 181                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049  | 108                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024             | 245                   | 0,01                                  |  |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 <sup>^</sup>        | 117                   | 0,01                                  |  |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>        | 117                   | 0,01                                  |  |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022                     | 122                   | 0,01                                  |  |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029                       | 118                   | 0,01                                  |  |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029                       | 255                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038                           | 139                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Orange SA 2.375%#                                 | 232                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Sanofi 2.500% 14/11/2023                           | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Orange SA 3.000% 15/06/2022                       | 361                   | 0,02                                  | USD  | 179.000 | Sanofi 3.375% 19/06/2023                           | 189                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024                       | 252                   | 0,01                                  | USD  | 274.000 | Sanofi 3.625% 19/06/2028                           | 307                   | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Orange SA 3.250% 15/01/2032                       | 139                   | 0,01                                  | USD  | 151.000 | Sanofi 4.000% 29/03/2021                           | 156                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 3.375% 16/09/2022 <sup>a</sup>          | 122                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024            | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 3.875% 14/01/2021                       | 116                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025            | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 230.000 | Orange SA 4.000%#                                 | 273                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027            | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Orange SA 4.125% 14/09/2021                       | 312                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023            | 237                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Orange SA 5.000%#                                 | 203                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028            | 247                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Orange SA 5.250%#                                 | 130                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021            | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Orange SA 5.375% 13/01/2042                       | 195                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | SCOR SE 3.000% 08/06/2046 <sup>a</sup>             | 124                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Orange SA 5.375% 22/11/2050                       | 99                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048                          | 132                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Orange SA 5.500% 06/02/2044                       | 268                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025    | 118                   | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Orange SA 5.625% 23/01/2034                       | 263                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022    | 118                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Orange SA 5.875%#                                 | 266                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021              | 111                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Orange SA 7.250% 10/11/2020                       | 65                    | 0,00                                  | EUR  | 400.000 | Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022              | 446                   | 0,03                                  |
| EUR   | 310.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033                       | 665                   | 0,04                                  | EUR  | 200.000 | Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023              | 224                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031                       | 553                   | 0,03                                  | EUR  | 200.000 | Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020              | 223                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026                | 121                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021              | 224                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023                | 120                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023              | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024                | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026              | 228                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Pernod Ricard SA 3.250% 08/06/2026                | 158                   | 0,01                                  | EUR  | 400.000 | Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022              | 453                   | 0,03                                  |
| USD   | 400.000 | Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022                | 423                   | 0,02                                  | EUR  | 400.000 | Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024              | 461                   | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 | Pernod Ricard SA 4.450% 15/01/2022                | 158                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028              | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Pernod Ricard SA 5.750% 07/04/2021                | 264                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 <sup>a</sup> | 339                   | 0,02                                  |
| EUR   | 90.000  | Peugeot SA 2.000% 23/03/2024                      | 107                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029              | 245                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022            | 168                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 <sup>a</sup> | 378                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023            | 113                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026              | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033              | 320                   | 0,02                                  | EUR  | 300.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025              | 370                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 <sup>a</sup> | 225                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Societe Generale SA 3.250% 12/01/2022              | 204                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021              | 113                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024              | 211                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023                   | 168                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023              | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022                   | 112                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027              | 214                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022                   | 112                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023              | 213                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019                   | 220                   | 0,01                                  | USD  | 375.000 | Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025              | 390                   | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022                   | 342                   | 0,02                                  | USD  | 400.000 | Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026              | 422                   | 0,02                                  |
| EUR   | 50.000  | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020                   | 56                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 | Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021              | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024                   | 116                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 | Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024              | 215                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025                   | 234                   | 0,01                                  | USD  | 450.000 | Societe Generale SA 5.200% 15/04/2021              | 471                   | 0,03                                  |
| EUR   | 250.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026                   | 291                   | 0,02                                  | EUR  | 125.000 | Sodexo SA 0.750% 14/04/2027                        | 145                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026                   | 117                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Sodexo SA 1.125% 22/05/2025                        | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 375.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024                   | 446                   | 0,03                                  | EUR  | 200.000 | Sodexo SA 1.750% 24/01/2022                        | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 20.000  | Renault SA 1.000% 08/03/2023                      | 23                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 | Sogecap SA 4.125%#                                 | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Renault SA 1.000% 18/04/2024                      | 113                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Suez 1.000% 03/04/2025                             | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Renault SA 1.250% 24/06/2025                      | 114                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Suez 1.250% 19/05/2028                             | 244                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026                      | 119                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Suez 1.625% 21/09/2032                             | 257                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 <sup>a</sup>           | 121                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Suez 2.500%#                                       | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Sanofi 0.000% 13/09/2022                          | 334                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | Suez 2.750% 09/10/2023                             | 247                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Sanofi 0.500% 21/03/2023                          | 340                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | Suez 4.078% 17/05/2021                             | 237                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Sanofi 0.500% 13/01/2027                          | 231                   | 0,01                                  | EUR  | 50.000  | Suez 5.500% 22/07/2024                             | 71                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024                          | 115                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | TDF Infrastructure SAS 2.500% 07/04/2026           | 238                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Sanofi 1.000% 21/03/2026                          | 357                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024                  | 232                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Sanofi 1.125% 10/03/2022                          | 114                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025                  | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Sanofi 1.125% 05/04/2028                          | 121                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Terega SA 4.339% 07/07/2021                        | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030                          | 628                   | 0,04                                  | EUR  | 100.000 | Thales SA 0.750% 07/06/2023                        | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Sanofi 1.500% 22/09/2025                          | 244                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Thales SA 0.750% 23/01/2025                        | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Sanofi 1.750% 10/09/2026                          | 497                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 | Thales SA 0.875% 19/04/2024                        | 116                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 | Thales SA 2.250% 19/03/2021                        | 115                   | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|--------------------|--------------------------|--|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                          | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |  |                    |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                          | <b>Frankreich - insgesamt</b>                              |  |                    |                          |
| EUR  | 100.000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023                         | 117                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027            | 148                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023              | 112                | 0,01                     | EUR  | 140.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022            | 177                | 0,01                     |
| EUR  | 300.000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024              | 346                | 0,02                     | EUR  | 100.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033            | 196                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028              | 117                | 0,01                     | GBP  | 150.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037            | 295                | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028              | 117                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025                           | 236                | 0,01                     |
| CHF  | 100.000 Total Capital International SA 1.000% 29/08/2024              | 110                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029                           | 252                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027              | 119                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030                           | 256                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029              | 124                | 0,01                     | USD  | 232.000 Vinci SA 3.750% 10/04/2029                           | 257                | 0,01                     |
| EUR  | 300.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030              | 377                | 0,02                     | EUR  | 100.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022                         | 111                | 0,01                     |
| GBP  | 200.000 Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026              | 252                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025                         | 226                | 0,01                     |
| EUR  | 300.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021              | 349                | 0,02                     | EUR  | 200.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024                         | 231                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023              | 120                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023                         | 116                | 0,01                     |
| GBP  | 200.000 Total Capital International SA 2.250% 09/06/2022              | 253                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028                         | 231                | 0,01                     |
| USD  | 145.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025              | 148                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026                         | 123                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>a</sup> | 130                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023                          | 228                | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026              | 259                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026                          | 116                | 0,01                     |
| USD  | 150.000 Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021              | 152                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Wendel SA 2.750% 02/10/2024                          | 124                | 0,01                     |
| USD  | 400.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030              | 414                | 0,02                     | EUR  | 150.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 <sup>a</sup>        | 186                | 0,01                     |
| USD  | 150.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022              | 154                | 0,01                     |  |  | <b>108.076</b>     | <b>6,32</b>              |
| EUR  | 100.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025              | 131                | 0,01                     | <b>Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %)</b>              |  |                    |                          |
| USD  | 200.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049              | 216                | 0,01                     | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |  |                    |                          |
| USD  | 80.000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024               | 86                 | 0,00                     | EUR  | 100.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026 <sup>a</sup>        | 116                | 0,01                     |
| USD  | 200.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024              | 215                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045                         | 120                | 0,01                     |
| USD  | 416.000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028                            | 470                | 0,03                     | EUR  | 100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047                         | 129                | 0,01                     |
| USD  | 85.000 Total Capital SA 4.125% 28/01/2021                             | 88                 | 0,00                     | EUR  | 300.000 Allianz SE 3.375% <sup>a##</sup>                     | 369                | 0,02                     |
| USD  | 200.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021                            | 210                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Allianz SE 4.750% <sup>#</sup>                       | 128                | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024                            | 275                | 0,02                     | EUR  | 600.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042                         | 775                | 0,05                     |
| EUR  | 450.000 Total SA 1.750% <sup>#</sup>                                  | 517                | 0,03                     | EUR  | 100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027             | 116                | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 TOTAL SA 2.625% <sup>#</sup>                                  | 240                | 0,01                     | EUR  | 125.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 | 156                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 TOTAL SA 2.708% <sup>#</sup>                                  | 119                | 0,01                     | EUR  | 375.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027                            | 445                | 0,03                     |
| EUR  | 125.000 TOTAL SA 3.369% <sup>#</sup>                                  | 158                | 0,01                     | EUR  | 25.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030                             | 31                 | 0,00                     |
| EUR  | 350.000 TOTAL SA 3.875% <sup>#</sup>                                  | 422                | 0,02                     | EUR  | 235.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>a</sup>               | 308                | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 UMG Groupe VYV 1.625% 02/07/2029                              | 117                | 0,01                     | GBP  | 175.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025                            | 222                | 0,01                     |
| EUR  | 300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021                | 333                | 0,02                     | EUR  | 237.000 BASF SE 1.875% 04/02/2021                            | 270                | 0,02                     |
| EUR  | 350.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025                | 408                | 0,02                     | EUR  | 408.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022                            | 483                | 0,03                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027                | 117                | 0,01                     | USD  | 250.000 BASF SE 2.500% 18/01/2022                            | 253                | 0,01                     |
| EUR  | 139.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027                | 164                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021                           | 226                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022                | 116                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075                           | 112                | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026                | 240                | 0,01                     | EUR  | 300.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074                           | 353                | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030                | 121                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023                      | 113                | 0,01                     |
| EUR  | 150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029                | 183                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026                      | 238                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034                | 126                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 <sup>a</sup>         | 237                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049                | 120                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028                      | 249                | 0,01                     |
| EUR  | 150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036                | 196                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025           | 118                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>#</sup>              | 114                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024           | 121                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038                | 137                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022           | 120                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026                | 128                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075           | 122                | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>#</sup>              | 237                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023                     | 226                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022                                    | 112                | 0,01                     | EUR  | 200.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023                     | 224                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023                                    | 112                | 0,01                     | EUR  | 500.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026                     | 581                | 0,03                     |
| EUR  | 100.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 <sup>a</sup>                       | 117                | 0,01                     | EUR  | 300.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023                     | 347                | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026 <sup>a</sup>                       | 118                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022                     | 115                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022                     | 112                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028                     | 122                | 0,01                     |
| EUR  | 200.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024                     | 230                | 0,01                     | EUR  | 100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028                     | 122                | 0,01                     |
| EUR  | 100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029                     | 118                | 0,01                     | EUR  | 250.000 Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020                     | 287                | 0,02                     |
| EUR  | 300.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026                     | 367                | 0,02                     | EUR  | 220.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026                     | 279                | 0,02                     |
| EUR  | 100.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028                     | 124                | 0,01                     | EUR  | 110.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027                     | 141                | 0,01                     |
| EUR  | 150.000 Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020                     | 175                | 0,01                     |  |  |                    |                          |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       | <b>Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |   |                       |                                       | EUR   | 103.000 E.ON SE 0.875% 16/03/2021  | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021                  | 123                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029   | 62                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023                  | 232                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028  | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 128.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020                  | 146                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023  | 236                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024                     | 181                   | 0,01                                  | EUR   | 174.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023   | 199                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026                      | 277                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 <sup>A</sup>                            | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 54.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025                       | 62                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500%<br>11/07/2025 <sup>A</sup>          | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021                      | 224                   | 0,01                                  | EUR   | 140.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029                                       | 185                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027                      | 117                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024  | 65                    | 0,00                                  |
| EUR   | 275.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034                      | 308                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022                                   | 111                   | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028 <sup>A</sup>         | 210                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028  | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024                       | 59                    | 0,00                                  | EUR   | 291.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 <sup>A</sup>                             | 345                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029                      | 241                   | 0,01                                  | EUR   | 268.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024  | 325                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024                      | 121                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027   | 166                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021                      | 172                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024   | 171                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031                      | 253                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000 Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020  | 56                    | 0,00                                  |
| EUR   | 278.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 <sup>A</sup>         | 359                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021  | 166                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022                      | 296                   | 0,02                                  | GBP   | 100.000 Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022  | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023                       | 60                    | 0,00                                  | EUR   | 125.000 Hochtief AG 0.500% 03/09/2027  | 138                   | 0,01                                  |
| CHF   | 350.000 Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023                | 354                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025  | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025                | 221                   | 0,01                                  | EUR   | 206.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022                                     | 236                   | 0,01                                  |
| EUR   | 700.000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021                | 777                   | 0,05                                  | EUR   | 75.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021   | 84                    | 0,00                                  |
| EUR   | 300.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022                | 335                   | 0,02                                  | EUR   | 160.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025  | 188                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021                | 335                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Lanxess AG 1.000% 07/10/2026 <sup>A</sup>                                      | 117                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021                | 241                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022   | 240                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028                | 340                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024  | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022                | 225                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Merck Financial Services GmbH 0.875%<br>05/07/2031                             | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026                | 119                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Merck Financial Services GmbH 1.375%<br>01/09/2022                             | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Deutsche Bank AG 2.700% 13/07/2020                 | 50                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079   | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Deutsche Bank AG 2.950% 20/08/2020                | 200                   | 0,01                                  | EUR   | 212.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074   | 243                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Deutsche Bank AG 3.125% 13/01/2021                | 399                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079   | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021                | 350                   | 0,02                                  | EUR   | 175.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 <sup>A</sup>                                      | 217                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024                | 349                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Metro AG 1.125% 06/03/2023   | 113                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024                | 253                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG<br>in Muenchen 3.250% 26/05/2049 | 400                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023                | 202                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG<br>in Muenchen 6.000% 26/05/2041 | 244                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026                | 151                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG<br>in Muenchen 6.625% 26/05/2042 | 138                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026                | 200                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH<br>1.750% 05/07/2025              | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021                | 507                   | 0,03                                  | EUR   | 100.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022   | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022                | 311                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024   | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 17.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028               | 21                    | 0,00                                  | EUR   | 150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025   | 177                   | 0,01                                  |
| EUR   | 70.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025               | 87                    | 0,00                                  | EUR   | 50.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023  | 58                    | 0,00                                  |
| EUR   | 151.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022              | 181                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023   | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Deutsche Boerse AG 2.750% 05/02/2041 <sup>A</sup> | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 400.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028   | 487                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024          | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030   | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023      | 226                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027   | 189                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021                 | 56                    | 0,00                                  | EUR   | 288.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022  | 325                   | 0,02                                  |
| EUR   | 75.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027                 | 90                    | 0,01                                  | EUR   | 75.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024   | 87                    | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026                | 121                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024   | 58                    | 0,00                                  |
| EUR   | 75.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028                 | 94                    | 0,01                                  | EUR   | 150.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>A</sup>                                   | 182                   | 0,01                                  |
| EUR   | 60.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023                 | 75                    | 0,00                                  | EUR   | 200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047  | 235                   | 0,01                                  |
| EUR   | 132.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 <sup>A</sup>   | 170                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026  | 130                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027             | 340                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024  | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026             | 117                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028                                      | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031             | 248                   | 0,01                                  |   |  |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039             | 259                   | 0,02                                  |   |  |                       |                                       |
| GBP   | 40.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034              | 54                    | 0,00                                  |   |  |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022                     | 226                   | 0,01                                  |   |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 <sup>A</sup>        | 114                   | 0,01                                  |   |  |                       |                                       |
| EUR   | 142.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021                         | 158                   | 0,01                                  |   |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       | <b>Hongkong (28. Februar 2019: 0,15 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |   |                       |                                       | USD  | 200.000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750%#                 | 199                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025                               | 129                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Westwood Group Holdings Ltd 5.375% 19/10/2023                               | 214                   | 0,01                                  |
| EUR   | 121.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023                               | 151                   | 0,01                                  | <b>Hongkong - insgesamt 2.888 0,17</b>                   |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021                                  | 112                   | 0,01                                  | <b>Ungarn (28. Februar 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       |
| EUR   | 20.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 <sup>^</sup>                      | 23                    | 0,00                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024                                  | 234                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023                               | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 <sup>^</sup>                     | 367                   | 0,02                                  | <b>Ungarn - insgesamt 120 0,01</b>                       |   |                       |                                       |
| EUR   | 216.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022                      | 242                   | 0,01                                  | <b>Island (28. Februar 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       |
| EUR   | 500.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021                      | 561                   | 0,03                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                       |                                       |
| EUR   | 500.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023                      | 563                   | 0,03                                  | EUR  | 200.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023  | 222                   | 0,01                                  |
| EUR   | 350.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023                      | 402                   | 0,02                                  | <b>Island - insgesamt 222 0,01</b>                       |   |                       |                                       |
| EUR   | 327.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020                               | 362                   | 0,02                                  | <b>Indien (28. Februar 2019: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       |
| EUR   | 125.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022                               | 139                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023                               | 113                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027 <sup>^</sup>      | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024                               | 114                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029                   | 210                   | 0,01                                  |
| EUR   | 60.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025                                | 69                    | 0,00                                  | USD  | 500.000 Axis Bank Ltd 3.000% 08/08/2022   | 501                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026                               | 230                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025   | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 75.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025                                | 87                    | 0,00                                  | USD  | 200.000 ICICI Bank Ltd 3.125% 12/08/2020  | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022                               | 353                   | 0,02                                  | USD  | 250.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 <sup>^</sup>                               | 263                   | 0,02                                  |
| EUR   | 382.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024                               | 462                   | 0,03                                  | USD  | 250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027                                   | 264                   | 0,02                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt 34.270 2,00</b>                  |   |                       |                                       | USD  | 250.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 <sup>^</sup>                      | 309                   | 0,02                                  |
| <b>Guernsey (28. Februar 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                       |                                       | <b>Indien - insgesamt 2.162 0,13</b>                     |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |   |                       |                                       | <b>Indonesien (28. Februar 2019: null) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| EUR   | 500.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022              | 571                   | 0,03                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                       |                                       |
| GBP   | 100.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 08/08/2025 <sup>^</sup> | 128                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024                      | 209                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.450% 16/04/2021              | 255                   | 0,01                                  | <b>Indonesien - insgesamt 209 0,01</b>                   |   |                       |                                       |
| USD   | 250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750% 26/03/2025              | 264                   | 0,02                                  | <b>Irland (28. Februar 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       |
| USD   | 420.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022              | 438                   | 0,03                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |   |                       |                                       |
| USD   | 250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 09/06/2023              | 262                   | 0,01                                  | EUR  | 175.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023                              | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026              | 554                   | 0,03                                  | EUR  | 200.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026                              | 242                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045              | 315                   | 0,02                                  | USD  | 250.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023 | 256                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022               | 118                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028 | 312                   | 0,02                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt 2.905 0,17</b>                      |   |                       |                                       | USD  | 237.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.950% 01/02/2022 | 245                   | 0,01                                  |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 0,15 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                       |                                       | USD  | 400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023 | 424                   | 0,02                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |   |                       |                                       | USD  | 160.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022 | 169                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023   | 206                   | 0,01                                  | USD  | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024 | 163                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 <sup>^</sup>                            | 327                   | 0,02                                  | EUR  | 300.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024   | 338                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.000% 22/01/2022             | 513                   | 0,03                                  | USD  | 200.000 AIB Group Plc 4.263% 10/04/2025   | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023                   | 209                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043    | 192                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024                                | 212                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024                                 | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 <sup>^</sup>       | 529                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023                                 | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 <sup>^</sup>       | 261                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 Cloverie Plc for Swiss Re Corporate Solutions Ltd 4.500% 11/09/2044         | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024                    | 218                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042                 | 132                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Irland (28. Februar 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                       |                                       | <b>Irland - insgesamt</b>                              |  |                       |                                       |
| EUR   | 120.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028              | 149                   | 0,01                                  | EUR  | 175.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027                       | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024              | 121                   | 0,01                                  | EUR  | 250.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 <sup>a</sup>                   | 285                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028                                       | 121                   | 0,01                                  | USD  | 500.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.900% 23/09/2019 | 500                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023                                       | 123                   | 0,01                                  | USD  | 550.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021 | 552                   | 0,03                                  |
| EUR   | 230.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024                            | 263                   | 0,02                                  | USD  | 310.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023 | 317                   | 0,02                                  |
| EUR   | 105.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022                         | 118                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 416                   | 0,02                                  |
| EUR   | 229.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024                         | 268                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023 <sup>a</sup>      | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027                         | 155                   | 0,01                                  | <b>Irland - insgesamt</b>                              |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032                         | 134                   | 0,01                                  |  |  | <b>14.801</b>         | <b>0,87</b>                           |
| GBP   | 100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036                                | 167                   | 0,01                                  | <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>            |  |                       |                                       |
| GBP   | 100.000 Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035                                | 174                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                       |                                       |
| EUR   | 150.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022              | 166                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027                           | 423                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023              | 116                   | 0,01                                  | <b>Insel Man - insgesamt</b>                           |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027              | 135                   | 0,01                                  |  |  | <b>423</b>            | <b>0,03</b>                           |
| EUR   | 140.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 <sup>a</sup> | 224                   | 0,01                                  | <b>Israel (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>               |  |                       |                                       |
| USD   | 1.041.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020    | 1.034                 | 0,06                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                       |                                       |
| USD   | 300.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025      | 304                   | 0,02                                  | USD  | 120.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 4.435% 30/12/2020               | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.748.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035    | 1.776                 | 0,10                                  | USD  | 10.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025                | 10                    | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 04/11/2020                    | 127                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Israel Chemicals Ltd 6.375% 31/05/2038                       | 238                   | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033                    | 230                   | 0,01                                  | <b>Israel - insgesamt</b>                              |  |                       |                                       |
| GBP   | 100.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 8.000% 14/01/2039                    | 184                   | 0,01                                  |  |  | <b>370</b>            | <b>0,02</b>                           |
| EUR   | 175.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024                                    | 203                   | 0,01                                  | <b>Italien (28. Februar 2019: 1,10 %)</b>              |  |                       |                                       |
| USD   | 100.000 Iberdrola Finance Ireland DAC 5.000% 11/09/2019                         | 100                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                       |                                       |
| EUR   | 125.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023                    | 143                   | 0,01                                  | EUR  | 175.000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027                            | 210                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025                    | 117                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025                            | 245                   | 0,01                                  |
| USD   | 6.000 Johnson Controls International Plc 3.750% 01/12/2021                      | 6                     | 0,00                                  | EUR  | 200.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027                      | 232                   | 0,01                                  |
| USD   | 69.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026                     | 74                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029                 | 127                   | 0,01                                  |
| USD   | 270.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044                    | 300                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026                 | 260                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064                     | 54                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048                 | 129                   | 0,01                                  |
| USD   | 105.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045                    | 127                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024                 | 416                   | 0,02                                  |
| USD   | 39.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036                     | 49                    | 0,00                                  | EUR  | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047                 | 265                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025               | 125                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042                 | 270                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.849% 08/04/2022           | 306                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042                | 281                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 5.550% 28/10/2020           | 207                   | 0,01                                  | EUR  | 125.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 <sup>a</sup>                  | 137                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026               | 535                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027                               | 109                   | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026                         | 204                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026                | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024                          | 255                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027                | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026                          | 206                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 <sup>a</sup>   | 332                   | 0,02                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 200.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021                | 229                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025                | 127                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | GBP  | 100.000 Autostrade per l'Italia SpA 6.250% 09/06/2022                | 133                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078                                   | 114                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 125.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 <sup>a</sup>                      | 148                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 150.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080                                   | 178                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024                                   | 138                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 200.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>a</sup>                      | 313                   | 0,02                                  |
|   |   |                       |                                       | GBP  | 150.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037                                   | 261                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | USD  | 200.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073                                   | 236                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024                                    | 229                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 <sup>a</sup>                       | 119                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026                                    | 121                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 <sup>a</sup>                       | 122                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028                                    | 124                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 100.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024                                    | 120                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 200.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021                                    | 235                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR  | 200.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023                                    | 250                   | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|--------------------|--------------------------|---|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          | <b>Italien (28. Februar 2019: 1,10 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 1,10 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                          | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                    |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                          | <b>Italien - insgesamt 19.575 1,14</b>                  |   |                    |                          |
| EUR   | 100.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029                                       | 143                | 0,01                     | EUR   | 350.000 UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021                                   | 422                | 0,02                     |
| EUR   | 183.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025                                       | 247                | 0,01                     | USD   | 400.000 UniCredit SpA 6.572% 14/01/2022                                   | 430                | 0,02                     |
| EUR   | 150.000 Eni SpA 4.000% 29/06/2020                                       | 171                | 0,01                     | EUR   | 450.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022                                   | 589                | 0,03                     |
| USD   | 300.000 Eni SpA 4.000% 12/09/2023                                       | 317                | 0,02                     | USD   | 200.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034                                   | 225                | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Eni SpA 4.150% 01/10/2020                                       | 203                | 0,01                     | EUR   | 175.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022                   | 193                | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028                                       | 227                | 0,01                     | <b>Japan (28. Februar 2019: 2,53 %)</b>                 |   |                    |                          |
| USD   | 200.000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040                                       | 250                | 0,01                     | <b>Unternehmensanleihen</b>                             |   |                    |                          |
| EUR   | 100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025                                       | 117                | 0,01                     | EUR   | 150.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 <sup>A</sup>           | 167                | 0,01                     |
| EUR   | 125.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 <sup>A</sup>                    | 139                | 0,01                     | EUR   | 100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025                        | 116                | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 <sup>A</sup>                    | 115                | 0,01                     | USD   | 250.000 Central Japan Railway Co 2.800% 23/02/2022                        | 254                | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022                                  | 224                | 0,01                     | USD   | 450.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>                | 469                | 0,03                     |
| EUR   | 102.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021                                  | 115                | 0,01                     | USD   | 200.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100% <sup>#</sup>                | 219                | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 FCA Bank SpA 2.000% 23/10/2019                                  | 221                | 0,01                     | USD   | 200.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 7.250% <sup>#</sup>                | 216                | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022                           | 113                | 0,01                     | USD   | 105.000 Daiwa Securities Group Inc 3.129% 19/04/2022                      | 107                | 0,01                     |
| EUR   | 175.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024                           | 198                | 0,01                     | GBP   | 150.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031                           | 256                | 0,02                     |
| EUR   | 400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022                           | 452                | 0,03                     | GBP   | 200.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033                           | 362                | 0,02                     |
| EUR   | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024                           | 344                | 0,02                     | USD   | 250.000 Japan Tobacco Inc 2.000% 13/04/2021                               | 249                | 0,01                     |
| EUR   | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028                           | 234                | 0,01                     | USD   | 200.000 Japan Tobacco Inc 2.800% 13/04/2026                               | 204                | 0,01                     |
| EUR   | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029                           | 348                | 0,02                     | USD   | 200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048                  | 225                | 0,01                     |
| EUR   | 150.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023                           | 177                | 0,01                     | USD   | 200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045                  | 223                | 0,01                     |
| USD   | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 12/01/2023                           | 304                | 0,02                     | USD   | 200.000 Mitsubishi Corp 2.625% 14/07/2022                                 | 202                | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022                           | 119                | 0,01                     | USD   | 200.000 Mitsubishi Corp 3.375% 23/07/2024                                 | 210                | 0,01                     |
| USD   | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028                           | 200                | 0,01                     | EUR   | 500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024              | 559                | 0,03                     |
| EUR   | 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023                           | 127                | 0,01                     | EUR   | 100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023              | 113                | 0,01                     |
| USD   | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 24/02/2021                           | 315                | 0,02                     | EUR   | 100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024              | 115                | 0,01                     |
| EUR   | 100.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024                                      | 115                | 0,01                     | USD   | 500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021              | 500                | 0,03                     |
| EUR   | 100.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027                                      | 118                | 0,01                     | USD   | 500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022              | 506                | 0,03                     |
| EUR   | 100.000 Italgas SpA 0.500% 19/01/2022                                   | 112                | 0,01                     | USD   | 120.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022 <sup>A</sup> | 121                | 0,01                     |
| EUR   | 150.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024                                   | 175                | 0,01                     | USD   | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026              | 306                | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029                                   | 123                | 0,01                     | USD   | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021 <sup>A</sup> | 303                | 0,02                     |
| EUR   | 150.000 Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024                           | 186                | 0,01                     | USD   | 400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029              | 419                | 0,02                     |
| EUR   | 250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021   | 282                | 0,02                     | USD   | 500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022              | 513                | 0,03                     |
| EUR   | 100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025   | 116                | 0,01                     | USD   | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027              | 317                | 0,02                     |
| EUR   | 300.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023                                      | 345                | 0,02                     | USD   | 210.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024              | 221                | 0,01                     |
| EUR   | 175.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025                                      | 207                | 0,01                     | USD   | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027              | 324                | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Snam SpA 1.500% 21/04/2023                                      | 117                | 0,01                     | USD   | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 <sup>A</sup> | 331                | 0,02                     |
| EUR   | 314.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022                                      | 407                | 0,02                     | USD   | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039              | 328                | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024 | 124                | 0,01                     | USD   | 220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023              | 232                | 0,01                     |
| EUR   | 125.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025            | 138                | 0,01                     | USD   | 250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025              | 268                | 0,02                     |
| EUR   | 175.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022            | 198                | 0,01                     | USD   | 700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 <sup>A</sup> | 759                | 0,04                     |
| EUR   | 150.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023            | 173                | 0,01                     | USD   | 350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028              | 390                | 0,02                     |
| EUR   | 100.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026            | 117                | 0,01                     |   |   |                    |                          |
| EUR   | 300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028            | 352                | 0,02                     |   |   |                    |                          |
| EUR   | 200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021            | 237                | 0,01                     |   |   |                    |                          |
| EUR   | 250.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023                                 | 279                | 0,02                     |   |   |                    |                          |
| EUR   | 500.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025                                 | 566                | 0,03                     |   |   |                    |                          |
| EUR   | 100.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023                                 | 117                | 0,01                     |   |   |                    |                          |
| EUR   | 200.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 <sup>A</sup>                    | 243                | 0,01                     |   |   |                    |                          |
| USD   | 500.000 UniCredit SpA 3.750% 12/04/2022                                 | 512                | 0,03                     |   |   |                    |                          |
| EUR   | 200.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029                                 | 248                | 0,01                     |   |   |                    |                          |
| USD   | 200.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032                                 | 205                | 0,01                     |   |   |                    |                          |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand     | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand     | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |             |  |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 2,53 %) (Fortsetzung)</b> |             |   |                       |                                       |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 2,53 %) (Fortsetzung)</b>     |             |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |             |   |                       |                                       |
| USD   | 50.000      | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286%<br>26/07/2038    | 59                    | 0,00                                  | USD   | 300.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058%<br>14/07/2021              | 299                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000     | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 2.750%<br>21/10/2020 | 201                   | 0,01                                  | USD   | 309.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632%<br>14/07/2026              | 313                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000     | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 3.960%<br>19/09/2023 | 423                   | 0,02                                  | USD   | 475.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696%<br>16/07/2024              | 483                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000     | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2.650%<br>19/10/2020   | 201                   | 0,01                                  | USD   | 540.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784%<br>12/07/2022              | 550                   | 0,03                                  |
| USD   | 300.000     | Mitsui Fudosan Co Ltd 2.950% 23/01/2023                    | 306                   | 0,02                                  | USD   | 300.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846%<br>11/01/2022              | 305                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000     | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 7.000%<br>15/03/2022      | 328                   | 0,02                                  | USD   | 500.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934%<br>09/03/2021              | 506                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000     | Mizuho Bank Ltd 2.700% 20/10/2020                          | 201                   | 0,01                                  | USD   | 100.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010%<br>19/10/2026              | 104                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000     | Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024               | 339                   | 0,02                                  | USD   | 400.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040%<br>16/07/2029              | 414                   | 0,02                                  |
| JPY   | 100.000.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.950% 16/07/2024               | 969                   | 0,06                                  | USD   | 198.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102%<br>17/01/2023 <sup>a</sup> | 204                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000     | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024               | 116                   | 0,01                                  | USD   | 350.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364%<br>12/07/2027              | 373                   | 0,02                                  |
| USD   | 472.000     | Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022 <sup>a</sup>  | 477                   | 0,03                                  | USD   | 300.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544%<br>17/01/2028              | 324                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000     | Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023 <sup>a</sup>  | 506                   | 0,03                                  | AUD   | 300.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.604%<br>07/03/2023              | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000     | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025               | 230                   | 0,01                                  | USD   | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748%<br>19/07/2023              | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026               | 206                   | 0,01                                  | USD   | 460.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784%<br>09/03/2026 <sup>a</sup> | 497                   | 0,03                                  |
| USD   | 300.000     | Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022               | 305                   | 0,02                                  | USD   | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944%<br>19/07/2028              | 223                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026               | 212                   | 0,01                                  | USD   | 380.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306%<br>16/10/2028              | 436                   | 0,03                                  |
| USD   | 250.000     | Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027 <sup>a</sup>  | 270                   | 0,02                                  | USD   | 300.000     | Suntory Holdings Ltd 2.550% 28/06/2022                                | 302                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000     | Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024               | 423                   | 0,02                                  | EUR   | 250.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022                        | 286                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000     | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 <sup>a</sup>  | 223                   | 0,01                                  | EUR   | 400.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026                        | 501                   | 0,03                                  |
| USD   | 300.000     | Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 <sup>a</sup>  | 340                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 <sup>a</sup>           | 267                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000     | Mizuho Financial Group Inc 4.353% 20/10/2025               | 214                   | 0,01                                  | USD   | 500.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021                        | 518                   | 0,03                                  |
| EUR   | 125.000     | MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022                            | 141                   | 0,01                                  | USD   | 200.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023                        | 217                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000     | MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022                            | 226                   | 0,01                                  | USD   | 250.000     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028                        | 296                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000     | MUFG Bank Ltd 2.850% 08/09/2021                            | 304                   | 0,02                                  | USD   | 300.000     | Toyota Industries Corp 3.110% 12/03/2022                              | 307                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000     | MUFG Bank Ltd 3.250% 08/09/2024                            | 315                   | 0,02                                  | USD   | 225.000     | Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022                                   | 227                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000     | Nidec Corp 0.487% 27/09/2021                               | 334                   | 0,02                                  | USD   | 300.000     | Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029                                   | 314                   | 0,02                                  |
| USD   | 600.000     | Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046                 | 650                   | 0,04                                  | <b>Staatsanleihen</b>                                 |             |   |                       |                                       |
| USD   | 400.000     | Nippon Life Insurance Co 5.100% 16/10/2044                 | 438                   | 0,03                                  | JPY   | 235.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100%<br>20/09/2028                   | 2.301                 | 0,13                                  |
| USD   | 100.000     | Nomura Holdings Inc 6.700% 04/03/2020                      | 102                   | 0,01                                  | JPY   | 311.500.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.800%<br>20/09/2022                   | 3.036                 | 0,18                                  |
| USD   | 200.000     | NTT Finance Corp 1.900% 21/07/2021                         | 199                   | 0,01                                  | JPY   | 557.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.000%<br>20/09/2020                   | 5.318                 | 0,31                                  |
| USD   | 100.000     | ORIX Corp 2.900% 18/07/2022                                | 102                   | 0,01                                  | <b>Japan - insgesamt 43.517 2,54</b>                  |             |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000     | ORIX Corp 3.200% 19/01/2022                                | 204                   | 0,01                                  | <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,30 %)</b>              |             |   |                       |                                       |
| USD   | 102.000     | ORIX Corp 3.250% 04/12/2024                                | 107                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                           |             |   |                       |                                       |
| USD   | 150.000     | ORIX Corp 3.700% 18/07/2027                                | 162                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000     | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025   | 116                   | 0,01                                  |
| JPY   | 100.000.000 | Panasonic Corp 0.470% 18/09/2026                           | 961                   | 0,06                                  | USD   | 123.000     | Aptiv Plc 4.250% 15/01/2026   | 132                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024                           | 203                   | 0,01                                  | USD   | 100.000     | Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049   | 115                   | 0,00                                  |
| USD   | 200.000     | Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc 5.325%<br>28/03/2073   | 215                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000     | Atrium European Real Estate Ltd 3.000%<br>11/09/2025                  | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000     | Sumitomo Corp 2.600% 09/07/2024                            | 202                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000     | CPUK Finance Ltd 7.239% 28/02/2024                                    | 149                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000     | Sumitomo Life Insurance Co 6.500% 20/09/2073               | 396                   | 0,02                                  | GBP   | 100.000     | Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046                                 | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000     | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020             | 228                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000     | Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048                                 | 137                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000     | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024             | 268                   | 0,02                                  | GBP   | 100.000     | Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034                                 | 158                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000      | Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020             | 58                    | 0,00                                  | GBP   | 200.000     | Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024                                 | 283                   | 0,01                                  |
| USD   | 650.000     | Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.850% 01/03/2022             | 685                   | 0,04                                  |   |             |   |                       |                                       |
| EUR   | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465%<br>30/05/2024   | 225                   | 0,01                                  |   |             |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606%<br>18/01/2022   | 112                   | 0,01                                  |   |             |   |                       |                                       |
| EUR   | 250.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819%<br>23/07/2023   | 285                   | 0,02                                  |   |             |   |                       |                                       |
| EUR   | 125.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413%<br>14/06/2027   | 152                   | 0,01                                  |   |             |   |                       |                                       |
| EUR   | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546%<br>15/06/2026   | 243                   | 0,01                                  |   |             |   |                       |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | ArcelorMittal 7.000% 15/10/2039  | 239                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021                           | 168                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025  | 333                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>              | 114                   | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028  | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 110.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022                           | 125                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026  | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025                           | 116                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Aroundtown SA 2.125% <sup>#</sup>                                      | 108                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023                           | 117                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Aroundtown SA 2.875% <sup>#</sup>                                      | 111                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026                           | 125                   | 0,01                                  | GBP   | 300.000 | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031  | 384                   | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020                           | 171                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029  | 226                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 <sup>^</sup>              | 194                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632%<br>04/06/2023                | 224                   | 0,01                                  |
| CHF   | 50.000  | Heathrow Funding Ltd 0.500% 17/05/2024                                  | 53                    | 0,00                                  | EUR   | 200.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208%<br>04/06/2026                | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030                                  | 119                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023                                       | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022                                  | 116                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl<br>1.400% 06/07/2022 | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034                                  | 275                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl<br>2.200% 24/07/2025 | 238                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049                                  | 130                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.375%<br>23/05/2022                  | 228                   | 0,01                                  |
| CAD   | 400.000 | Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030                                  | 326                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625%<br>03/07/2029                  | 115                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046                                  | 174                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750%<br>12/09/2025                  | 118                   | 0,01                                  |
| GBP   | 175.000 | Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023                                  | 243                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875%<br>19/01/2026                  | 236                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041                                  | 193                   | 0,01                                  | USD   | 80.000  | Covidien International Finance SA 3.200%<br>15/06/2022                 | 83                    | 0,00                                  |
| GBP   | 150.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031                                  | 274                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022                                | 113                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026                                  | 165                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 | CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024                                | 145                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000  | Heathrow Funding Ltd 9.200% 29/03/2021                                  | 69                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | DH Europe Finance SA 1.200% 30/06/2027                                 | 117                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% <sup>#</sup>             | 161                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | DH Europe Finance SA 1.700% 04/01/2022                                 | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250%<br>12/11/2025              | 117                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | DH Europe Finance SA 2.500% 08/07/2025                                 | 125                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.950%<br>30/06/2022 <sup>^</sup> | 126                   | 0,01                                  | CHF   | 250.000 | DH Switzerland Finance SA 0.500% 08/12/2023                            | 263                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029                          | 144                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021                          | 226                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026                          | 161                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Dream Global Funding I Sarl 1.750% 28/06/2026                          | 115                   | 0,01                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                 |         |   | <b>5.308</b>          | <b>0,31</b>                           | EUR   | 100.000 | Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026                             | 120                   | 0,01                                  |
| <b>Liberia (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>                 |         |   |                       |                                       | EUR   | 100.000 | Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025 <sup>^</sup>                | 117                   | 0,01                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |   |                       |                                       | EUR   | 200.000 | Grand City Properties SA 2.500% <sup>#</sup>                           | 221                   | 0,01                                  |
| USD   | 70.000  | Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028                           | 72                    | 0,00                                  | EUR   | 200.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.000%<br>30/06/2043                    | 259                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022                           | 164                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.750%<br>14/09/2040                    | 117                   | 0,01                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                                |         |   | <b>236</b>            | <b>0,01</b>                           | EUR   | 100.000 | Harman Finance International SCA 2.000%<br>27/05/2022                  | 116                   | 0,01                                  |
| <b>Liechtenstein (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>           |         |   |                       |                                       | EUR   | 200.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA<br>0.500% 18/01/2021            | 222                   | 0,01                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |   |                       |                                       | EUR   | 25.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA<br>0.500% 09/08/2022            | 28                    | 0,00                                  |
| CHF   | 150.000 | LGT Bank AG 1.875% 08/02/2023   | 165                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA<br>1.125% 01/12/2027            | 116                   | 0,01                                  |
| <b>Liechtenstein - Gesamt</b>                             |         |   | <b>165</b>            | <b>0,01</b>                           | EUR   | 100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA<br>1.500% 14/06/2027            | 119                   | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %)</b>               |         |   |                       |                                       | EUR   | 350.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA<br>1.625% 07/04/2026            | 419                   | 0,02                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |   |                       |                                       | EUR   | 50.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA<br>7.500% 03/04/2020            | 58                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024                                     | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375%<br>26/05/2023                      | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Allergan Funding SCS 1.250% 01/06/2024                                  | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750%<br>29/08/2029                      | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 | Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023                                  | 204                   | 0,01                                  | EUR   | 175.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250%<br>26/05/2028                      | 220                   | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 | Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028                                  | 221                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 375.000 | Allergan Funding SCS 3.450% 15/03/2022                                  | 385                   | 0,02                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 616.000 | Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025                                  | 648                   | 0,04                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 400.000 | Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035                                  | 428                   | 0,02                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 100.000 | Allergan Funding SCS 4.750% 15/03/2045                                  | 109                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 201.000 | Allergan Funding SCS 4.850% 15/06/2044                                  | 220                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | ArcelorMittal 0.950% 17/01/2023   | 112                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | ArcelorMittal 2.250% 17/01/2024   | 117                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020   | 113                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | ArcelorMittal 3.000% 09/04/2021   | 116                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022   | 118                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | ArcelorMittal 4.550% 11/03/2026   | 210                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 100.000 | ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025   | 112                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%<br>22/01/2024                    | 125                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.850%<br>27/08/2021   | 255                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 5.150%<br>12/09/2023                | 217                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000%<br>02/04/2049   | 221                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000  | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 6.000%<br>30/12/2019                | 76                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042   | 135                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.500%<br>21/03/2026            | 105                   | 0,01                                  | EUR   | 113.000 | Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023   | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.550%<br>01/11/2024            | 105                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024   | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800%<br>21/03/2029            | 163                   | 0,01                                  | USD   | 76.000  | Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022   | 78                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | John Deere Cash Management SA 0.500%<br>15/09/2023                   | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 225.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100%<br>09/11/2027 <sup>^</sup>   | 259                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | John Deere Cash Management SA 1.650%<br>13/06/2039                   | 125                   | 0,01                                  | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 125.000 | Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024                             | 139                   | 0,01                                  | <b>20.133 1,18</b>  |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 300.000 | Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022                             | 343                   | 0,02                                  | <b>Malaysia (28. Februar 2019: null)</b>                  |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 | Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027                             | 226                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028                             | 125                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | RHB Bank Bhd 3.766% 19/02/2024  | 317                   | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023                      | 168                   | 0,01                                  | <b>Malaysia - insgesamt</b>                               |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023                      | 224                   | 0,01                                  | <b>317 0,02</b>   |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031                      | 231                   | 0,01                                  | <b>Mexiko (28. Februar 2019: 0,60 %)</b>                  |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 325.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027                      | 383                   | 0,02                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039                      | 118                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024  | 216                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031                      | 124                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023   | 216                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049                      | 236                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027   | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039                      | 133                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024   | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027                      | 217                   | 0,01                                  | EUR   | 250.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028   | 314                   | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021                   | 169                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021   | 234                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021                   | 113                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022   | 309                   | 0,02                                  |
| EUR   | 40.000  | Nestle Finance International Ltd 1.750%<br>12/09/2022                | 47                    | 0,00                                  | USD   | 250.000 | America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029   | 270                   | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750%<br>02/11/2037 <sup>^</sup>   | 172                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041   | 162                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 2.125%<br>10/09/2021                | 116                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042   | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000 | Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021                                | 555                   | 0,03                                  | USD   | 250.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049   | 297                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023                                | 228                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | America Movil SAB de CV 5.000% 30/03/2020   | 51                    | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028                                | 234                   | 0,01                                  | GBP   | 200.000 | America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026   | 300                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021                                | 113                   | 0,01                                  | GBP   | 50.000  | America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030   | 84                    | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027                                | 366                   | 0,02                                  | USD   | 330.000 | America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040   | 458                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030                                | 248                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073   | 128                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | nVent Finance Sarl 3.950% 15/04/2023                                 | 102                   | 0,01                                  | EUR   | 175.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073   | 233                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028                                 | 211                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple<br>Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024 <sup>^</sup>             | 205                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Prologis International Funding II SA 0.875%<br>09/07/2029            | 141                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca<br>Multiple Grupo Financiero Santand 4.125%<br>09/11/2022              | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Prologis International Funding II SA 1.750%<br>15/03/2028            | 152                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca<br>Multiple Grupo Financiero Santand 5.950%<br>01/10/2028 <sup>^</sup> | 213                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Richemont International Holding SA 1.000%<br>26/03/2026              | 354                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024  | 157                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Richemont International Holding SA 1.500%<br>26/03/2030              | 126                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Becle SAB de CV 3.750% 13/05/2025   | 155                   | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 | Richemont International Holding SA 2.000%<br>26/03/2038 <sup>^</sup> | 382                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023   | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Schlumberger Investment SA 2.400% 01/08/2022                         | 151                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028  | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023                         | 423                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875%<br>06/10/2026   | 203                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025                                  | 233                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375%<br>30/03/2038  | 281                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026   | 118                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750%<br>20/03/2023   | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | SES SA 4.750% 11/03/2021   | 118                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375%<br>10/05/2043   | 176                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | Grupo Bimbo SAB de CV 4.500% 25/01/2022   | 104                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 250.000 | Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 <sup>^</sup>  | 279                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026  | 215                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045  | 216                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 300.000 | Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049  | 333                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Mexiko (28. Februar 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |  |                       |                                       |
| USD   | 100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025                         | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048  | 188                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Mexichem SAB de CV 4.000% 04/10/2027                         | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Mexichem SAB de CV 4.875% 19/09/2022                         | 211                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Mexichem SAB de CV 5.875% 17/09/2044                         | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032       | 183                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026                   | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Trust F/1401 5.250% 15/12/2024                               | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Trust F/1401 6.390% 15/01/2050                               | 319                   | 0,02                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                                 |  | <b>8.876</b>          | <b>0,52</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %)</b>             |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |  |                       |                                       |
| EUR   | 125.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023                             | 142                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024                             | 173                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023                           | 454                   | 0,03                                  |
| EUR   | 175.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026                           | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 185.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022                           | 209                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024                           | 346                   | 0,02                                  |
| EUR   | 378.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025                           | 445                   | 0,03                                  |
| EUR   | 134.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023                           | 165                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 ABN AMRO Bank NV 2.650% 19/01/2021                           | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028                           | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 ABN AMRO Bank NV 3.400% 27/08/2021                           | 205                   | 0,01                                  |
| EUR   | 70.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022                            | 86                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 ABN AMRO Bank NV 4.400% 27/03/2028                           | 417                   | 0,02                                  |
| USD   | 450.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025                           | 491                   | 0,03                                  |
| EUR   | 400.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021                           | 487                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022                           | 264                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022                             | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021                             | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Achmea BV 4.250%#  | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043                                  | 129                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 175                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023                                   | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044                                   | 123                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Aegon NV 6.125% 15/12/2031                                   | 178                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039                                    | 102                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026                          | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031                          | 247                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024                          | 246                   | 0,01                                  |
| USD   | 190.000 Airbus Finance BV 2.700% 17/04/2023                          | 194                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027                                  | 320                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026                              | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024                              | 182                   | 0,01                                  |
| EUR   | 119.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022                              | 142                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023                      | 225                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027                      | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031^                     | 503                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030                      | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028                      | 140                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022                      | 241                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043                      | 374                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041                      | 244                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025    | 236                   | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030              | 129                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#                      | 128                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052             | 219                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050             | 219                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049  | 127                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046  | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048^ | 547                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022                                      | 225                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026                                      | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027                                      | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023                                      | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ASR Nederland NV 5.000%#   | 127                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045                                     | 199                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 ATF Netherlands BV 3.750%#   | 232                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022                                | 338                   | 0,02                                  |
| EUR   | 1.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023                                  | 1                     | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026                                | 237                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029                                | 370                   | 0,02                                  |
| CHF   | 50.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.000% 31/03/2020            | 51                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021           | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024           | 216                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020                                       | 221                   | 0,01                                  |
| EUR   | 146.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021                                       | 162                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021                                       | 444                   | 0,03                                  |
| EUR   | 175.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023                                       | 197                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022                                       | 112                   | 0,01                                  |
| EUR   | 320.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023                                       | 363                   | 0,02                                  |
| EUR   | 350.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024                                       | 400                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024                                       | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026                                       | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020                                       | 112                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022                                       | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025                                       | 173                   | 0,01                                  |
| EUR   | 104.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022                                       | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024  | 58                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025                                       | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026                                       | 177                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^                                      | 149                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029                                       | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024                                       | 185                   | 0,01                                  |
| CHF   | 120.000 BMW International Investment BV 0.300% 05/09/2024                      | 126                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022                      | 245                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023                      | 250                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Braskem Netherlands Finance BV 3.500% 10/01/2023                       | 200                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025^                                 | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023                              | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021                                     | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026                                  | 105                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                       |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024                  | 116                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025                            | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027                    | 104                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022                   | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 225.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027             | 263                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19.04.2021  | 222                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031             | 153                   | 0,01                                  | EUR   | 85.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30.10.2021  | 95                    | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024             | 122                   | 0,01                                  | EUR   | 175.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01.12.2022  | 198                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 154                   | 0,01                                  | EUR   | 262.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03.04.2023  | 297                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024       | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13.12.2024  | 57                    | 0,00                                  |
| EUR   | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021             | 223                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30.01.2024  | 346                   | 0,02                                  |
| EUR   | 105.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022             | 119                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01.12.2025  | 239                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024             | 227                   | 0,01                                  | EUR   | 208.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30.01.2027  | 251                   | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023             | 570                   | 0,03                                  | EUR   | 236.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03.04.2028  | 289                   | 0,02                                  |
| CHF   | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 08/04/2021             | 313                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.950% 19.09.2021  | 149                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031             | 240                   | 0,01                                  | EUR   | 175.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01.12.2029  | 224                   | 0,01                                  |
| EUR   | 448.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026             | 543                   | 0,03                                  | EUR   | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18.01.2021  | 171                   | 0,01                                  |
| EUR   | 375.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027             | 459                   | 0,03                                  | GBP   | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13.04.2029  | 190                   | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022             | 189                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.820% 19.01.2022  | 203                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023             | 182                   | 0,01                                  | EUR   | 20.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17.01.2028  | 27                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 19/01/2021             | 403                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13.07.2022  | 186                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026             | 115                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21.06.2028  | 452                   | 0,03                                  |
| USD   | 320.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025             | 345                   | 0,02                                  | USD   | 230.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21.06.2038  | 267                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026             | 262                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22.04.2025^ | 140                   | 0,01                                  |
| USD   | 812.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022             | 849                   | 0,05                                  | USD   | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06.03.2042  | 179                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022             | 314                   | 0,02                                  | GBP   | 50.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08.04.2022  | 69                    | 0,00                                  |
| EUR   | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022             | 304                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24.01.2033  | 304                   | 0,02                                  |
| GBP   | 208.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 19/09/2022             | 276                   | 0,02                                  | GBP   | 50.000  | Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15.06.2030  | 95                    | 0,00                                  |
| EUR   | 535.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021             | 626                   | 0,04                                  | USD   | 500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15.06.2030  | 747                   | 0,04                                  |
| EUR   | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022             | 373                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01.06.2032  | 160                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025             | 417                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023              | 132                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021             | 239                   | 0,01                                  | GBP   | 200.000 | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037              | 368                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025             | 270                   | 0,02                                  | GBP   | 160.000 | E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032              | 288                   | 0,02                                  |
| USD   | 149.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021             | 154                   | 0,01                                  | USD   | 204.000 | E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038              | 282                   | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 13/01/2021             | 128                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039              | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023             | 487                   | 0,03                                  | EUR   | 275.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024                             | 319                   | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029             | 291                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027                             | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022             | 503                   | 0,03                                  | EUR   | 100.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026                             | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 290.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041             | 399                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023                             | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045             | 324                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025                             | 244                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060             | 245                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022                             | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043             | 341                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | EDP Finance BV 3.625% 15/07/2024                             | 312                   | 0,02                                  |
| EUR   | 350.000 | Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021     | 388                   | 0,02                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021     | 222                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 300.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022     | 333                   | 0,02                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 50.000  | Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024     | 57                    | 0,00                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025     | 116                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 300.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026     | 356                   | 0,02                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027     | 120                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| GBP   | 100.000 | Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023     | 125                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| GBP   | 300.000 | Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022     | 375                   | 0,02                                  |   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 200.000 | de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023                      | 228                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                       |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | EDP Finance BV 4.125% 15/01/2020  | 201                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | ING Bank NV 3.625% 25/02/2026                            | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | EDP Finance BV 5.250% 14/01/2021 <sup>A</sup>                                     | 311                   | 0,02                                  | EUR   | 206.000 | ING Bank NV 4.500% 21/02/2022                            | 254                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 123                   | 0,01                                  | USD   | 450.000 | ING Bank NV 5.800% 25/09/2023                            | 501                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% <sup>#</sup>               | 131                   | 0,01                                  | EUR   | 700.000 | ING Groep NV 0.750% 09/03/2022                           | 789                   | 0,05                                  |
| EUR   | 200.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% <sup>#</sup>                           | 240                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | ING Groep NV 1.000% 20/09/2023                           | 230                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025                                  | 219                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | ING Groep NV 1.125% 14/02/2025                           | 233                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027                                  | 170                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028                           | 241                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026                                   | 235                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | ING Groep NV 1.625% 26/09/2029                           | 346                   | 0,02                                  |
| EUR   | 192.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 <sup>A</sup>                      | 230                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028                           | 253                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025                                   | 239                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | ING Groep NV 2.000% 22/03/2030                           | 235                   | 0,01                                  |
| EUR   | 137.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025                                   | 167                   | 0,01                                  | EUR   | 400.000 | ING Groep NV 2.125% 10/01/2026                           | 496                   | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | Enel Finance International NV 2.750% 06/04/2023                                   | 303                   | 0,02                                  | GBP   | 200.000 | ING Groep NV 3.000% 18/02/2026                           | 262                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022                                   | 303                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | ING Groep NV 3.000% 11/04/2028                           | 241                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028                                   | 203                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | ING Groep NV 3.150% 29/03/2022                           | 512                   | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027                                   | 309                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029                           | 222                   | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 | Enel Finance International NV 4.250% 14/09/2023                                   | 638                   | 0,04                                  | USD   | 300.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028                           | 344                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047                                   | 217                   | 0,01                                  | USD   | 450.000 | ING Groep NV 4.625% 06/01/2026                           | 502                   | 0,03                                  |
| EUR   | 300.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023                                   | 392                   | 0,02                                  | EUR   | 260.000 | innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022                      | 294                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 | Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029 <sup>A</sup>                      | 558                   | 0,03                                  | EUR   | 75.000  | innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027                      | 90                    | 0,00                                  |
| EUR   | 300.000 | Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022                                   | 383                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029                      | 122                   | 0,01                                  |
| GBP   | 150.000 | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024                                   | 218                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026                      | 122                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040                                   | 360                   | 0,02                                  | EUR   | 250.000 | innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024                      | 314                   | 0,02                                  |
| USD   | 185.000 | Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039                                   | 228                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034                      | 159                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037                                   | 132                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023                      | 144                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Euronext NV 1.000% 18/04/2025   | 116                   | 0,01                                  | EUR   | 120.000 | innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033 <sup>A</sup>         | 219                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029   | 118                   | 0,01                                  | GBP   | 200.000 | innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039                      | 384                   | 0,02                                  |
| EUR   | 110.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024   | 125                   | 0,01                                  | GBP   | 50.000  | innogy Finance BV 6.250% 03/06/2030                      | 86                    | 0,00                                  |
| EUR   | 125.000 | Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028   | 147                   | 0,01                                  | EUR   | 160.000 | innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021                      | 199                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028   | 236                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024                        | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | EXOR NV 2.500% 08/10/2024   | 123                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021                        | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026   | 234                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025                        | 238                   | 0,01                                  |
| EUR   | 220.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027 <sup>A</sup>  | 263                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023                        | 353                   | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029   | 154                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026                        | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Heineken NV 2.125% 04/08/2020   | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028                        | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025   | 388                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029                        | 250                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Heineken NV 3.400% 01/04/2022   | 310                   | 0,02                                  | GBP   | 100.000 | JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033 | 131                   | 0,01                                  |
| EUR   | 50.000  | Heineken NV 3.500% 19/03/2024   | 64                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028 | 222                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | Heineken NV 3.500% 29/01/2028   | 485                   | 0,03                                  | EUR   | 100.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025          | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Heineken NV 4.000% 01/10/2042   | 55                    | 0,00                                  | EUR   | 237.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024          | 274                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Heineken NV 4.350% 29/03/2047   | 118                   | 0,01                                  | USD   | 87.000  | Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040          | 108                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025                                      | 228                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026                     | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023                                      | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022                     | 232                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026                                      | 119                   | 0,01                                  | EUR   | 143.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024                     | 176                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023                                      | 119                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025                     | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024                                      | 122                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028                     | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Iberdrola International BV 1.875% <sup>#</sup>                                    | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Koninklijke KPN NV 3.750% 21/09/2020                     | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Iberdrola International BV 2.625% <sup>#</sup>                                    | 118                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022                     | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022                                      | 238                   | 0,01                                  | GBP   | 175.000 | Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026                     | 247                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>                                    | 243                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000  | Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024                     | 69                    | 0,00                                  |
| USD   | 165.000 | Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036                                      | 232                   | 0,01                                  | GBP   | 200.000 | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029                     | 297                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | ING Bank NV 0.375% 26/11/2021   | 112                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030                     | 137                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | ING Bank NV 0.750% 24/11/2020   | 112                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026                 | 228                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | ING Bank NV 2.450% 16/03/2020   | 200                   | 0,01                                  | EUR   | 105.000 | Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024                 | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | ING Bank NV 2.500% 01/10/2019   | 300                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038                 | 302                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | EUR   | 270.000 | LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022                      | 305                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | EUR   | 100.000 | LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023                      | 114                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | EUR   | 290.000 | Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022                       | 325                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$             | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                               |      |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |   |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                   |   |      |      |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |                 |                                   |   |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |                 |   |                                       | EUR   | 250.000         | RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021 | 278   | 0,02 |      |
| EUR   | 182.000         | Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028  | 223                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024                                   | 116  | 0,01 |
| EUR   | 250.000         | Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020  | 281                                   | 0,02  | EUR             | 250.000                           | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026                                   | 299  | 0,02 |
| EUR   | 300.000         | Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023  | 360                                   | 0,02  | EUR             | 150.000                           | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027                                   | 181  | 0,01 |
| GBP   | 50.000          | Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023  | 72                                    | 0,00  | EUR             | 100.000                           | Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028                                    | 121  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023                         | 211                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025                                    | 124  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026                         | 218                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027                   | 112  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Lukoil International Finance BV 6.125% 09/11/2020                         | 208                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 <sup>a</sup>      | 112  | 0,01 |
| USD   | 213.000         | LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023                            | 227                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 <sup>a</sup>      | 128  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044                            | 166                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021                   | 119  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043                            | 115                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021              | 114  | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022                         | 115                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028              | 133  | 0,01 |
| USD   | 350.000         | LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027                         | 361                                   | 0,02  | EUR             | 300.000                           | Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023                           | 341  | 0,02 |
| USD   | 250.000         | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055                            | 263                                   | 0,01  | EUR             | 125.000                           | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025                           | 146  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024                            | 340                                   | 0,02  | EUR             | 175.000                           | Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025                             | 199  | 0,01 |
| EUR   | 150.000         | Madrikena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025                         | 175                                   | 0,01  | CHF             | 150.000                           | Shell International Finance BV 0.375% 21/08/2023                    | 158  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030                                     | 210                                   | 0,01  | EUR             | 175.000                           | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025                    | 200  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037                                     | 223                                   | 0,01  | EUR             | 263.000                           | Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024                    | 305  | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.000% 28/10/2021          | 249                                   | 0,01  | EUR             | 225.000                           | Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028                    | 264  | 0,01 |
| EUR   | 125.000         | Mylan NV 1.250% 23/11/2020  | 140                                   | 0,01  | EUR             | 500.000                           | Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022                    | 570  | 0,03 |
| EUR   | 200.000         | Mylan NV 2.250% 22/11/2024  | 238                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022                    | 115  | 0,01 |
| EUR   | 125.000         | Mylan NV 3.125% 22/11/2028  | 158                                   | 0,01  | EUR             | 200.000                           | Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028                    | 244  | 0,01 |
| USD   | 133.000         | Mylan NV 3.150% 15/06/2021  | 135                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027                    | 124  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Mylan NV 3.750% 15/12/2020  | 305                                   | 0,02  | USD             | 150.000                           | Shell International Finance BV 1.750% 12/09/2021                    | 150  | 0,01 |
| USD   | 325.000         | Mylan NV 3.950% 15/06/2026  | 338                                   | 0,02  | EUR             | 100.000                           | Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025                    | 124  | 0,01 |
| USD   | 275.000         | Mylan NV 5.250% 15/06/2046  | 301                                   | 0,02  | USD             | 50.000                            | Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023 <sup>a</sup>       | 51   | 0,00 |
| USD   | 200.000         | Myriad International Holdings BV 5.500% 21/07/2025                        | 228                                   | 0,01  | USD             | 316.000                           | Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022                    | 321  | 0,02 |
| USD   | 400.000         | Myriad International Holdings BV 6.000% 18/07/2020                        | 411                                   | 0,02  | EUR             | 100.000                           | Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026                    | 130  | 0,01 |
| EUR   | 200.000         | Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 31/05/2023           | 225                                   | 0,01  | USD             | 150.000                           | Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026                    | 154  | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042 | 138                                   | 0,01  | USD             | 250.000                           | Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026                    | 262  | 0,01 |
| EUR   | 300.000         | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025                                      | 347                                   | 0,02  | USD             | 500.000                           | Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025                    | 532  | 0,03 |
| EUR   | 100.000         | Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025                                      | 119                                   | 0,01  | USD             | 250.000                           | Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023                    | 266  | 0,01 |
| EUR   | 200.000         | Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027                                      | 239                                   | 0,01  | USD             | 150.000                           | Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042                    | 165  | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028                                      | 121                                   | 0,01  | USD             | 190.000                           | Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046                    | 216  | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024                                      | 125                                   | 0,01  | USD             | 500.000                           | Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028                    | 567  | 0,03 |
| EUR   | 100.000         | Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023                                      | 125                                   | 0,01  | USD             | 310.000                           | Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046                    | 364  | 0,02 |
| EUR   | 100.000         | NE Property BV 1.750% 23/11/2024  | 112                                   | 0,01  | USD             | 55.000                            | Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035                    | 64   | 0,00 |
| EUR   | 200.000         | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023  | 229                                   | 0,01  | USD             | 370.000                           | Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045                    | 453  | 0,03 |
| EUR   | 100.000         | NIBC Bank NV 2.250% 24/09/2019  | 110                                   | 0,01  | USD             | 355.000                           | Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043                    | 442  | 0,03 |
| EUR   | 100.000         | NN Group NV 0.875% 13/01/2023   | 114                                   | 0,01  | USD             | 50.000                            | Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040                    | 68   | 0,00 |
| EUR   | 100.000         | NN Group NV 1.625% 01/06/2027   | 123                                   | 0,01  | USD             | 600.000                           | Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038                    | 886  | 0,05 |
| EUR   | 100.000         | NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>   | 126                                   | 0,01  | EUR             | 125.000                           | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024              | 139  | 0,01 |
| EUR   | 200.000         | NN Group NV 4.625% 08/04/2044   | 253                                   | 0,01  | EUR             | 110.000                           | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024              | 124  | 0,01 |
| EUR   | 200.000         | NN Group NV 4.625% 13/01/2048   | 262                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                           | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024              | 113  | 0,01 |
| EUR   | 150.000         | Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021                                | 170                                   | 0,01  | EUR             | 106.000                           | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023              | 120  | 0,01 |
| USD   | 280.000         | NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023                                | 299                                   | 0,02  | EUR             | 125.000                           | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034              | 137  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024                                | 218                                   | 0,01  | EUR             | 20.000                            | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 <sup>a</sup> | 24   | 0,00 |
| USD   | 500.000         | NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028                                | 583                                   | 0,03  | EUR             | 100.000                           | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027              | 120  | 0,01 |
| USD   | 185.000         | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026                  | 194                                   | 0,01  |                 |                                   |   |      |      |
| EUR   | 100.000         | PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022                              | 111                                   | 0,01  |                 |                                   |   |      |      |
| EUR   | 100.000         | PostNL NV 1.000% 21/11/2024 <sup>a</sup>                                  | 115                                   | 0,01  |                 |                                   |   |      |      |
| EUR   | 200.000         | Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027                                  | 230                                   | 0,01  |                 |                                   |   |      |      |
| EUR   | 100.000         | Redexis Gas Finance BV 2.750% 08/04/2021                                  | 114                                   | 0,01  |                 |                                   |   |      |      |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 81.000  | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250%<br>28/02/2031              | 99                    | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125%<br>02/10/2023              | 342                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375%<br>06/09/2030              | 247                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000  | Volkswagen International Finance NV 1.625%<br>16/01/2030 <sup>a</sup> | 57                    | 0,00                                  |
| EUR   | 442.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750%<br>12/03/2021              | 503                   | 0,03                                  | EUR   | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875%<br>30/03/2027              | 589                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750%<br>28/02/2039              | 131                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 2.000%<br>14/01/2020 <sup>a</sup> | 222                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.000%<br>15/09/2023              | 250                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 2.500% <sup>#</sup>               | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350%<br>15/10/2026              | 252                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 2.700% <sup>#</sup>               | 227                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700%<br>16/03/2022              | 254                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250%<br>18/11/2030              | 395                   | 0,02                                  |
| EUR   | 72.000  | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875%<br>10/03/2028              | 98                    | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375%<br>16/11/2026              | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.900%<br>27/05/2022              | 409                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% <sup>#</sup>               | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250%<br>27/05/2025              | 317                   | 0,02                                  | EUR   | 320.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>               | 366                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300%<br>15/09/2046              | 513                   | 0,03                                  | EUR   | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.750% <sup>#</sup>               | 462                   | 0,03                                  |
| USD   | 750.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400%<br>16/03/2027              | 807                   | 0,05                                  | EUR   | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>               | 348                   | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750%<br>10/09/2042 <sup>a</sup> | 167                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125%<br>17/11/2031              | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400%<br>27/05/2045              | 241                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125%<br>16/11/2038              | 442                   | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125%<br>17/08/2026              | 186                   | 0,01                                  | EUR   | 170.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>               | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031                                      | 245                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>               | 364                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000%<br>28/11/2025 <sup>a</sup>   | 223                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125% <sup>#</sup>               | 124                   | 0,01                                  |
| EUR   | 75.000  | Sudzucker International Finance BV 1.250%<br>29/11/2023                | 87                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022                                  | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033                                 | 177                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024                                  | 228                   | 0,01                                  |
| EUR   | 10.000  | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033                                 | 18                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022                                  | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030                                 | 401                   | 0,02                                  | EUR   | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023                                  | 342                   | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250%<br>10/01/2022               | 335                   | 0,02                                  | EUR   | 50.000  | Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025                                  | 60                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625%<br>26/09/2023               | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026                                  | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Unilever NV 0.375% 14/02/2023  | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026                                  | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Unilever NV 0.500% 03/02/2022  | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028                                  | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Unilever NV 0.500% 12/08/2023  | 142                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022                                  | 234                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Unilever NV 0.500% 29/04/2024  | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023                                  | 362                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Unilever NV 0.500% 06/01/2025  | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038                                  | 141                   | 0,01                                  |
| EUR   | 215.000 | Unilever NV 0.875% 31/07/2025  | 253                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Vonovia Finance BV 4.000% <sup>#</sup>                                | 237                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Unilever NV 1.000% 14/02/2027  | 150                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027                                   | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | Unilever NV 1.125% 29/04/2028  | 304                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023                                   | 245                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Unilever NV 1.375% 31/07/2029  | 187                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027                                     | 119                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Unilever NV 1.375% 04/09/2030  | 124                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 <sup>a</sup>                        | 181                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Unilever NV 1.625% 12/02/2033  | 128                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Wuerth Finance International BV 1.000%<br>19/05/2022                  | 341                   | 0,02                                  |
| EUR   | 170.000 | Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027                                   | 202                   | 0,01                                  | <b>Niederlande - insgesamt 104.183 6,09</b>                 |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 222.000 | VIVAT NV 2.375% 17/05/2024   | 263                   | 0,01                                  | <b>Neuseeland (28. Februar 2019: 0,20 %)</b>                |         |   |                       |                                       |
| GBP   | 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.500%<br>12/04/2021                  | 244                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |         |   |                       |                                       |
| GBP   | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.875%<br>07/09/2021                  | 123                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022                           | 112                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875%<br>16/01/2023               | 226                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025                           | 354                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 28/07/2021                           | 200                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024                           | 210                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 300.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027                           | 321                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | ASB Bank Ltd 3.750% 14/06/2023  | 211                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 200.000 | ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022                                     | 225                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 225.000 | ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024                                     | 258                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | GBP   | 100.000 | ASB Finance Ltd 1.000% 07/09/2020                                     | 122                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 150.000 | BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024                       | 169                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 100.000 | BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023                       | 113                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 250.000 | BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021                       | 250                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 500.000 | BNZ International Funding Ltd 2.900% 21/02/2022                       | 509                   | 0,03                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 100.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023  | 115                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$   | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                   | % des Netto-werts |
|---|-----------------|---|-------------------|---|-----------------|---|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                   | <b>Peru (28. Februar 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>              |                 |   |                   |
| <b>Neuseeland (28. Februar 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>          |                 |   |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                         |                 |   |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                   | USD   | 200.000         | Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028           | 214 0,01          |
| EUR   | 150.000         | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 <sup>^</sup>                      | 171 0,01          | <b>Peru - insgesamt</b>   |                 |   |                   |
| EUR   | 200.000         | Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024   | 225 0,01          |   |                 |   | <b>1.605 0,09</b> |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                                       |                 |   |                   | <b>Philippinen (28. Februar 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>       |                 |   |                   |
|   |                 |   | <b>3.565 0,21</b> | <b>Unternehmensanleihen</b>                                       |                 |   |                   |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)</b>            |                 |   |                   | USD   | 350.000         | Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023 <sup>^</sup> | 373 0,02          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |                 |   |                   | <b>Philippinen - insgesamt</b>                                    |                 |   |                   |
| EUR   | 200.000         | DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024  | 225 0,01          |   |                 |   | <b>373 0,02</b>   |
| EUR   | 100.000         | DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023  | 114 0,01          | <b>Polen (28. Februar 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>             |                 |   |                   |
| EUR   | 250.000         | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023  | 289 0,02          | <b>Unternehmensanleihen</b>                                       |                 |   |                   |
| EUR   | 200.000         | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028  | 227 0,01          | EUR   | 100.000         | mBank SA 1.058% 05/09/2022                                    | 111 0,01          |
| GBP   | 250.000         | DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023  | 312 0,02          | EUR   | 270.000         | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027                    | 319 0,02          |
| USD   | 200.000         | DNB Bank ASA 2.125% 02/10/2020  | 200 0,01          | <b>Polen - insgesamt</b>  |                 |   |                   |
| USD   | 200.000         | DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021  | 201 0,01          |   |                 |   | <b>430 0,03</b>   |
| EUR   | 300.000         | DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021  | 354 0,02          | <b>Portugal (28. Februar 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>          |                 |   |                   |
| EUR   | 100.000         | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025   | 115 0,01          | <b>Unternehmensanleihen</b>                                       |                 |   |                   |
| EUR   | 100.000         | Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 <sup>^</sup>                                      | 119 0,01          | EUR   | 100.000         | Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025               | 120 0,01          |
| EUR   | 100.000         | Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023  | 113 0,01          | EUR   | 100.000         | Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027               | 126 0,01          |
| USD   | 300.000         | Schlumberger Norge AS 4.200% 15/01/2021   | 307 0,02          | EUR   | 100.000         | Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021               | 118 0,01          |
| EUR   | 200.000         | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023  | 228 0,01          | EUR   | 200.000         | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023            | 232 0,01          |
| EUR   | 175.000         | SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021   | 196 0,01          | EUR   | 200.000         | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023                                 | 227 0,01          |
| EUR   | 100.000         | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022   | 112 0,00          | <b>Portugal - insgesamt</b>                                       |                 |   |                   |
| EUR   | 100.000         | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024   | 114 0,01          |   |                 |   | <b>823 0,05</b>   |
| EUR   | 100.000         | SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021   | 114 0,01          | <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 0,16 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   |
| EUR   | 100.000         | Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043                                      | 129 0,01          | <b>Unternehmensanleihen</b>                                       |                 |   |                   |
| USD   | 50.000          | Yara International ASA 4.750% 01/06/2028  | 55 0,00           | USD   | 200.000         | Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475% 09/11/2047              | 195 0,01          |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>   |                 |   |                   | USD   | 250.000         | Hyundai Capital Services Inc 2.875% 16/03/2021                | 251 0,02          |
|   |                 |   | <b>3.524 0,21</b> | USD   | 250.000         | KEB Hana Bank 2.500% 27/01/2021                               | 251 0,02          |
| <b>Oman (28. Februar 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>                |                 |   |                   | USD   | 200.000         | Kia Motors Corp 3.250% 21/04/2026 <sup>^</sup>                | 204 0,01          |
| <b>Panama (28. Februar 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>              |                 |   |                   | USD   | 200.000         | Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023                                | 204 0,01          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |                 |   |                   | EUR   | 125.000         | LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023                                 | 140 0,01          |
| EUR   | 100.000         | Carnival Corp 1.125% 06/11/2019   | 111 0,01          | USD   | 205.000         | POSCO 4.000% 01/08/2023                                       | 217 0,01          |
| EUR   | 125.000         | Carnival Corp 1.875% 07/11/2022   | 146 0,01          | USD   | 200.000         | Shinhan Bank Co Ltd 2.250% 15/04/2020                         | 200 0,01          |
| USD   | 200.000         | Global Bank Corp 5.250% 16/04/2029  | 215 0,01          | USD   | 300.000         | Shinhan Bank Co Ltd 2.875% 28/03/2022                         | 305 0,02          |
| <b>Panama - insgesamt</b>   |                 |   |                   | USD   | 200.000         | Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027                         | 211 0,01          |
|   |                 |   | <b>472 0,03</b>   | USD   | 300.000         | SK Broadband Co Ltd 3.875% 13/08/2023                         | 316 0,02          |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                   | USD   | 200.000         | Woori Bank 2.625% 20/07/2021                                  | 202 0,01          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |                 |   |                   | USD   | 300.000         | Woori Bank 4.750% 30/04/2024 <sup>^</sup>                     | 325 0,02          |
| EUR   | 100.000         | Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026                                     | 115 0,01          | <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                              |                 |   |                   |
| USD   | 200.000         | Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024    | 203 0,01          |   |                 |   | <b>3.021 0,18</b> |
| EUR   | 200.000         | Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020 | 222 0,01          | <b>Singapur (28. Februar 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>          |                 |   |                   |
| USD   | 250.000         | Industrial Bank Co Ltd 2.375% 21/09/2021 <sup>^</sup>                               | 247 0,01          | <b>Unternehmensanleihen</b>                                       |                 |   |                   |
| USD   | 300.000         | Sunshine Life Insurance Corp Ltd 3.150% 20/04/2021                                  | 297 0,02          | EUR   | 150.000         | DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028 <sup>^</sup>         | 170 0,01          |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                              |                 |   |                   | USD   | 200.000         | DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028                      | 214 0,01          |
|   |                 |   | <b>1.084 0,06</b> | USD   | 100.000         | Flex Ltd 4.750% 15/06/2025                                    | 107 0,01          |
| <b>Peru (28. Februar 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>                |                 |   |                   | USD   | 95.000          | Flex Ltd 5.000% 15/02/2023                                    | 101 0,01          |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |                 |   |                   | USD   | 200.000         | GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 <sup>^</sup>                    | 203 0,01          |
| USD   | 100.000         | Banco BBVA Peru SA 5.250% 22/09/2029  | 108 0,01          | USD   | 200.000         | LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039                        | 234 0,01          |
| USD   | 149.000         | Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023   | 157 0,01          | USD   | 200.000         | United Overseas Bank Ltd 3.200% 23/04/2021                    | 204 0,01          |
| USD   | 250.000         | Banco de Credito del Peru 6.125% 24/04/2027   | 268 0,01          | USD   | 200.000         | United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029                    | 209 0,01          |
| USD   | 300.000         | Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027  | 313 0,02          | <b>Singapur - insgesamt</b>                                       |                 |   |                   |
| USD   | 300.000         | Minsur SA 6.250% 07/02/2024   | 329 0,02          |   |                 |   | <b>1.442 0,08</b> |
| USD   | 200.000         | Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030  | 216 0,01          |   |                 |   |                   |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Spanien (28. Februar 2019: 1,31 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 1,31 %)</b>                 |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |   |                       |                                       | EUR   | 300.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026                                  | 344                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025                     | 111                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030                                  | 228                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026                     | 233                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024                                  | 238                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024                     | 116                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028                                  | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029                     | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027                                  | 234                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027                     | 246                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Criteria Caixa SAU 1.375% 10/04/2024                            | 230                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025                     | 123                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Criteria Caixa SAU 1.500% 10/05/2023                            | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031                     | 128                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026                     | 232                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026                     | 259                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025                     | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023                     | 126                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028                     | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026       | 117                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022                     | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020                     | 110                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022                                | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023                             | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027                                | 153                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 <sup>a</sup>                | 121                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022                        | 112                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022              | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021                        | 235                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022              | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024                         | 232                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022              | 226                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025                         | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026              | 461                   | 0,03                                  | EUR   | 100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026                         | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024              | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029                         | 127                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025              | 353                   | 0,02                                  | GBP   | 50.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024                          | 77                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029              | 118                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023                                | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.000% 20/10/2020              | 202                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026                                | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>a</sup> | 130                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024               | 117                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023                            | 450                   | 0,03                                  | EUR   | 200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026               | 241                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024                            | 116                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023               | 122                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>a</sup>               | 226                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027  | 112                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024                              | 336                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026                                     | 243                   | 0,01                                  |
| CHF   | 440.000 Banco Santander SA 0.750% 12/06/2023                              | 464                   | 0,03                                  | EUR   | 100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047                                     | 129                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 <sup>a</sup>                 | 232                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025                   | 177                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021 <sup>a</sup>                 | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023                   | 178                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022                              | 229                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 <sup>a</sup>       | 116                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022                              | 232                   | 0,01                                  | EUR   | 50.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021                     | 61                    | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024                              | 121                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022             | 170                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028                              | 238                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027             | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025                              | 363                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026                              | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024                              | 203                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023                  | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027                              | 255                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026              | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026                              | 127                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 <sup>a</sup> | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 <sup>a</sup>                 | 418                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024                 | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022                              | 206                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022                 | 226                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028                              | 212                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023                 | 342                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027                              | 216                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021                 | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028                              | 220                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024                 | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025                              | 221                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020                 | 112                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026                                       | 112                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020                       | 222                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024                                       | 112                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022                       | 339                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024                                    | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024                       | 231                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026                                    | 112                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027                       | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023                                    | 227                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 <sup>a</sup>          | 360                   | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023                                    | 453                   | 0,03                                  | EUR   | 200.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021                       | 228                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024                                    | 232                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |





## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |  |                       |                                       | GBP  | 200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293%<br>30/07/2030 | 354                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028                           | 272                   | 0,02                                  | GBP  | 90.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625%<br>15/01/2029  | 157                   | 0,01                                  |
| EUR   | 530.000 UBS AG 0.125% 05/11/2021   | 589                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025              | 118                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022   | 223                   | 0,01                                  | EUR  | 175.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026              | 205                   | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023   | 567                   | 0,03                                  | EUR  | 150.000 Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021              | 172                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 UBS AG 1.250% 10/12/2020   | 245                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022              | 120                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 UBS AG 1.250% 03/09/2021   | 114                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Anglo American Capital Plc 3.625% 11/09/2024              | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 UBS AG 2.450% 01/12/2020   | 201                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Anglo American Capital Plc 3.750% 10/04/2022              | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 UBS AG 4.500% 26/06/2048   | 258                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027              | 206                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.250%<br>01/09/2026              | 238                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/04/2021              | 205                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.750%<br>16/11/2022              | 233                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024                   | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 2.125%<br>04/03/2024              | 242                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025                   | 127                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 2.650%<br>01/02/2022              | 202                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029                   | 262                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 UBS Group Funding Switzerland AG 2.859%<br>15/08/2023              | 507                   | 0,03                                  | GBP  | 100.000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034                   | 136                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 2.950%<br>24/09/2020              | 202                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047                   | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 3.000%<br>15/04/2021              | 203                   | 0,01                                  | USD  | 350.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024                                 | 370                   | 0,02                                  |
| USD   | 260.000 UBS Group Funding Switzerland AG 3.491%<br>23/05/2023              | 268                   | 0,02                                  | USD  | 240.000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044                                 | 282                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%<br>24/09/2025              | 544                   | 0,03                                  | USD  | 150.000 Aon Plc 4.750% 15/05/2045                                 | 181                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%<br>15/04/2026              | 219                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043                      | 173                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.253%<br>23/03/2028              | 442                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021                         | 111                   | 0,01                                  |
|   | <b>Schweiz - insgesamt</b>   | <b>9.511</b>          | <b>0,56</b>                           | EUR  | 300.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024                         | 343                   | 0,02                                  |
|   | <b>Thailand (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>                                 |                       |                                       | USD  | 500.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022                         | 504                   | 0,03                                  |
|   | <b>Unternehmensanleihen</b>  |                       |                                       | USD  | 500.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025                         | 531                   | 0,03                                  |
| USD   | 500.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028                                 | 568                   | 0,03                                  | USD  | 220.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                         | 247                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Bangkok Bank PCL 4.800% 18/10/2020                                 | 154                   | 0,01                                  | USD  | 250.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                         | 281                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 PTT Global Chemical PCL 4.250% 19/09/2022                          | 209                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                         | 239                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023                         | 203                   | 0,01                                  | USD  | 175.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                         | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043                   | 245                   | 0,02                                  | USD  | 325.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                         | 466                   | 0,03                                  |
|   | <b>Thailand - insgesamt</b>  | <b>1.379</b>          | <b>0,08</b>                           | EUR  | 150.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027                               | 185                   | 0,01                                  |
|   | <b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>             |                       |                                       | EUR  | 200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045                               | 240                   | 0,01                                  |
|   | <b>Unternehmensanleihen</b>  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044                               | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Acwa Power Management And Investments One<br>Ltd 5.950% 15/12/2039 | 220                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049                               | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024                                   | 210                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Aviva Plc 5.125% 04/06/2050                               | 137                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027 <sup>^</sup>          | 254                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036                               | 144                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023                       | 211                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043                               | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 9.375% 15/07/2020                       | 106                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 Aviva Plc 6.125%#  | 66                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 NBK Tier 1 Financing Ltd 5.750%#                                   | 207                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 Aviva Plc 6.875% 20/05/2058                                | 83                    | 0,00                                  |
|   | <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>                            | <b>1.208</b>          | <b>0,07</b>                           | EUR  | 100.000 Babcock International Group Plc 1.750%<br>06/10/2022      | 114                   | 0,01                                  |
|   | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %)</b>                   |                       |                                       | USD  | 100.000 BAE Systems Plc 4.750% 11/10/2021                         | 105                   | 0,01                                  |
|   | <b>Unternehmensanleihen</b>  |                       |                                       | USD  | 100.000 BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041                         | 132                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032                                      | 81                    | 0,00                                  | USD  | 200.000 Barclays Bank Plc 2.650% 11/01/2021                       | 201                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026                                  | 305                   | 0,02                                  | USD  | 100.000 Barclays Bank Plc 5.140% 14/10/2020                       | 102                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250%<br>08/10/2042           | 165                   | 0,01                                  | EUR  | 250.000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021                       | 295                   | 0,02                                  |
| GBP   | 50.000 Affinity Water Finance Plc 5.875% 13/07/2026                        | 79                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022                       | 127                   | 0,01                                  |
| GBP   | 50.000 Anglian Water Services Financing Plc 5.837%<br>30/07/2022           | 69                    | 0,00                                  | GBP  | 190.000 Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021                      | 263                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | USD  | 370.000 Barclays Bank Plc 10.179% 12/06/2021                      | 415                   | 0,02                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 200.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023                            | 221                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026                            | 111                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 200.000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022                            | 228                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 300.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023                            | 342                   | 0,02                                  |
|   |  |                       |                                       | EUR  | 150.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021                            | 170                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | USD  | 250.000 Barclays Plc 2.750% 08/11/2019                            | 250                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | USD  | 200.000 Barclays Plc 2.875% 08/06/2020                            | 200                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | GBP  | 100.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026                            | 124                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | GBP  | 150.000 Barclays Plc 3.125% 17/01/2024                            | 189                   | 0,01                                  |
|   |  |                       |                                       | USD  | 300.000 Barclays Plc 3.200% 10/08/2021                            | 303                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>              |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                       |                                       |
| USD  | 300.000 | Barclays Plc 3.250% 12/01/2021 <sup>^</sup>                  | 303                   | 0,02                                  | EUR  | 300.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026                 | 360                   | 0,02                                  |
| GBP  | 200.000 | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027                               | 251                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031                 | 200                   | 0,01                                  |
| GBP  | 250.000 | Barclays Plc 3.250% 17/01/2033                               | 306                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 | British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028                 | 231                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Barclays Plc 3.650% 16/03/2025                               | 306                   | 0,02                                  | GBP  | 50.000  | British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028                 | 80                    | 0,00                                  |
| USD  | 500.000 | Barclays Plc 3.684% 10/01/2023                               | 508                   | 0,03                                  | GBP  | 150.000 | British Telecommunications Plc 6.375%<br>23/06/2037 <sup>^</sup> | 279                   | 0,02                                  |
| USD  | 300.000 | Barclays Plc 3.932% 07/05/2025                               | 308                   | 0,02                                  | USD  | 350.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030                 | 537                   | 0,03                                  |
| USD  | 200.000 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028                               | 211                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024                               | 125                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Barclays Plc 4.338% 16/05/2024                               | 313                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | BUPA Finance Plc 3.375% 17/06/2021                               | 127                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Barclays Plc 4.375% 12/01/2026                               | 424                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023 <sup>^</sup>                  | 134                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Barclays Plc 4.610% 15/02/2023                               | 414                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026                               | 137                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                               | 439                   | 0,03                                  | EUR  | 169.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 <sup>^</sup>                | 191                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029                               | 220                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028                             | 251                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045                               | 224                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038                             | 193                   | 0,01                                  |
| CHF  | 100.000 | BAT International Finance Plc 0.625% 08/09/2021              | 103                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046                             | 130                   | 0,01                                  |
| EUR  | 121.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023              | 137                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040                             | 137                   | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022              | 339                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Cardiff University 3.000% 07/12/2055                             | 159                   | 0,01                                  |
| EUR  | 230.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 <sup>^</sup> | 259                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Centrica Plc 4.250% 12/09/2044                                   | 148                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045              | 109                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | Centrica Plc 7.000% 19/09/2033                                   | 278                   | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030              | 236                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Circle Anglia Social Housing Plc 5.200%<br>02/03/2044            | 187                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052              | 95                    | 0,01                                  | GBP  | 50.000  | Circle Anglia Social Housing Plc 7.250%<br>12/11/2038            | 110                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | BAT International Finance Plc 3.250% 07/06/2022              | 511                   | 0,03                                  | GBP  | 150.000 | Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029                            | 198                   | 0,01                                  |
| USD  | 298.000 | BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025              | 315                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026                     | 129                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055              | 202                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 | Close Brothers Finance Plc 3.875% 27/06/2021                     | 256                   | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000  | BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040              | 83                    | 0,00                                  | EUR  | 150.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.750%<br>24/02/2022             | 169                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024              | 227                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.750%<br>26/05/2028             | 124                   | 0,01                                  |
| EUR  | 116.000 | BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022                      | 134                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.875%<br>18/03/2030             | 126                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029                      | 265                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2.375%<br>07/05/2025             | 124                   | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 | BG Energy Capital Plc 4.000% 15/10/2021                      | 363                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2.625%<br>06/11/2023             | 123                   | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036                      | 367                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034                     | 172                   | 0,01                                  |
| GBP  | 220.000 | BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025                      | 334                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025                              | 129                   | 0,01                                  |
| EUR  | 110.000 | BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024                     | 127                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029                              | 132                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027                     | 116                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023                      | 125                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024                     | 231                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020                      | 114                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023                     | 115                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022                      | 139                   | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024                     | 348                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029                             | 147                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023                     | 123                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Cybg Plc 3.375% 24/04/2026                                       | 119                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031                     | 180                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | CYBG Plc 3.125% 22/06/2025                                       | 118                   | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022                     | 348                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | CYBG Plc 4.000% 25/09/2026                                       | 123                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027                     | 184                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023                             | 102                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 <sup>^</sup>        | 186                   | 0,01                                  | USD  | 100.000 | Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043                             | 116                   | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029                     | 374                   | 0,02                                  | USD  | 275.000 | Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036                             | 382                   | 0,02                                  |
| EUR  | 250.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025                     | 306                   | 0,02                                  | EUR  | 300.000 | Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023                             | 336                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025                     | 127                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 | Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021                             | 334                   | 0,02                                  |
| EUR  | 200.000 | BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021                     | 232                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024                             | 114                   | 0,01                                  |
| EUR  | 150.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026                     | 191                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027                             | 123                   | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 | BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022                     | 154                   | 0,01                                  | GBP  | 210.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026                             | 267                   | 0,02                                  |
| CAD  | 300.000 | BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025                     | 239                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026                             | 256                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024                     | 267                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Direct Line Insurance Group Plc 9.250%<br>27/04/2042             | 144                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021                     | 309                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 <sup>^</sup>                      | 229                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028                     | 330                   | 0,02                                  | EUR  | 150.000 | DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022                                   | 175                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024                     | 107                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029                                   | 128                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023                     | 215                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000  | Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025                     | 83                    | 0,00                                  |
| EUR  | 100.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022             | 112                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 500.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021             | 558                   | 0,03                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 100.000 | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023             | 114                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 300.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024             | 345                   | 0,02                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 150.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023             | 172                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 175.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027             | 206                   | 0,01                                  |  |         |  |                       |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |   |                       |                                       |
| EUR  | 100.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023                       | 115                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025                   | 418                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044                  | 169                   | 0,01                                  | USD  | 480.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026                   | 513                   | 0,03                                  |
| GBP  | 100.000 ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021                   | 133                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024                   | 210                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042             | 196                   | 0,01                                  | USD  | 500.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030                   | 536                   | 0,03                                  |
| GBP  | 150.000 Eversholt Funding Plc 5.831% 02/12/2020             | 193                   | 0,01                                  | USD  | 152.000 HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022                   | 159                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 <sup>a</sup> | 118                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028                   | 214                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024              | 127                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024                   | 422                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021              | 127                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025                   | 212                   | 0,01                                  |
| USD  | 350.000 Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029              | 398                   | 0,02                                  | USD  | 900.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026                   | 970                   | 0,06                                  |
| EUR  | 100.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021                      | 111                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026                   | 218                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022                      | 223                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026                   | 322                   | 0,02                                  |
| EUR  | 115.000 FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020                      | 129                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029                   | 335                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023                      | 113                   | 0,01                                  | USD  | 539.000 HSBC Holdings Plc 5.100% 05/04/2021                   | 563                   | 0,03                                  |
| EUR  | 100.000 FCE Bank Plc 1.660% 11/02/2021                      | 113                   | 0,01                                  | USD  | 250.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>a</sup>      | 310                   | 0,02                                  |
| EUR  | 100.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021                      | 113                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027                    | 75                    | 0,00                                  |
| GBP  | 100.000 FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022 <sup>a</sup>         | 124                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040                   | 248                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 Ferguson Finance Plc 4.500% 24/10/2028              | 540                   | 0,03                                  | USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042                   | 292                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024                    | 145                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024                    | 75                    | 0,00                                  |
| GBP  | 100.000 Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021                    | 135                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036                   | 402                   | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023                     | 434                   | 0,02                                  | USD  | 390.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037                   | 530                   | 0,03                                  |
| GBP  | 150.000 Friends Life Holdings Plc 8.250% 21/04/2022         | 214                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028                   | 240                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023     | 114                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038                   | 422                   | 0,02                                  |
| EUR  | 175.000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025     | 203                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038                   | 180                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039                 | 188                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026    | 157                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026       | 118                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040         | 89                    | 0,00                                  |
| EUR  | 300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024       | 359                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023         | 114                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029       | 123                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025         | 173                   | 0,01                                  |
| EUR  | 170.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030       | 214                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027         | 119                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022       | 204                   | 0,01                                  | EUR  | 300.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021         | 341                   | 0,02                                  |
| USD  | 400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022       | 409                   | 0,02                                  | USD  | 397.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 11/02/2023         | 407                   | 0,02                                  |
| USD  | 241.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024       | 251                   | 0,01                                  | USD  | 250.000 Imperial Brands Finance Plc 3.750% 21/07/2022         | 258                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045       | 172                   | 0,01                                  | USD  | 400.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029         | 415                   | 0,02                                  |
| GBP  | 250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033       | 441                   | 0,03                                  | USD  | 200.000 Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025         | 213                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042       | 189                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032         | 151                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039       | 308                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026         | 148                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024                | 124                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024         | 157                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Great Rolling Stock Co Ltd 6.500% 05/04/2031        | 135                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022          | 72                    | 0,00                                  |
| GBP  | 50.000 Great Rolling Stock Co Ltd 6.875% 27/07/2035         | 58                    | 0,00                                  | EUR  | 125.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023                         | 144                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 <sup>a</sup>        | 112                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026                         | 130                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026                     | 138                   | 0,01                                  | EUR  | 125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027   | 151                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030                          | 125                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025   | 269                   | 0,02                                  |
| USD  | 255.000 HSBC Bank Plc 4.750% 19/01/2021                     | 264                   | 0,01                                  | USD  | 50.000 Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022                  | 51                    | 0,00                                  |
| GBP  | 200.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046                     | 305                   | 0,02                                  | USD  | 53.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024                  | 56                    | 0,00                                  |
| GBP  | 200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030                     | 284                   | 0,02                                  | USD  | 175.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043 <sup>a</sup>    | 213                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033                     | 234                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028 <sup>a</sup>      | 124                   | 0,01                                  |
| JPY  | 100.000.000 HSBC Holdings Plc 0.842% 26/09/2023             | 963                   | 0,06                                  | GBP  | 100.000 Investec Plc 4.500% 05/05/2022                        | 130                   | 0,01                                  |
| EUR  | 186.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024                 | 213                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 ITV Plc 2.000% 01/12/2023                             | 116                   | 0,01                                  |
| EUR  | 438.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022                 | 502                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022                             | 115                   | 0,01                                  |
| GBP  | 300.000 HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023                 | 371                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 Just Group Plc 3.500% 07/02/2025                      | 116                   | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026                 | 247                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027 | 130                   | 0,01                                  |
| EUR  | 130.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 <sup>a</sup>    | 168                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057 | 209                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.050.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022               | 1.059                 | 0,06                                  | EUR  | 150.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022              | 171                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021                 | 202                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031         | 268                   | 0,02                                  |
| GBP  | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028                 | 259                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048           | 135                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023                 | 305                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047           | 208                   | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>a</sup>    | 328                   | 0,02                                  |  |   |                       |                                       |
| USD  | 300.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023                 | 306                   | 0,02                                  |  |   |                       |                                       |
| USD  | 500.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023                 | 523                   | 0,03                                  |  |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                    | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                       | % des Netto-werts  |      |      |
|--|-----------------|--|-------------------|--|-----------------|---|--|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>              |                 |  |                   | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |  |      |      |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                 |   |  |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                 |  |                   | GBP  | 100.000         | Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 | 153  | 0,01 |      |
| GBP  | 100.000         | Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064                    | 138               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026              | 142  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024                   | 127               | 0,01   | GBP             | 50.000  | Motability Operations Group Plc 5.375% 28/06/2022 <sup>a</sup> | 68   | 0,00 |
| GBP  | 100.000         | Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029                   | 133               | 0,01   | GBP             | 100.000   | National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020                   | 127  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038           | 172               | 0,01   | EUR             | 160.000   | Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023                  | 181  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043      | 136               | 0,01   | EUR             | 200.000   | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022                  | 228  | 0,01 |
| GBP  | 400.000         | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024            | 487               | 0,03   | EUR             | 200.000   | Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025                  | 236  | 0,01 |
| USD  | 200.000         | Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025                              | 209               | 0,01   | EUR             | 150.000   | Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029                  | 166  | 0,01 |
| USD  | 300.000         | Lloyds Bank Plc 5.800% 13/01/2020                              | 304               | 0,02   | GBP             | 300.000   | Nationwide Building Society 2.250% 29/04/2022                  | 377  | 0,02 |
| USD  | 160.000         | Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021                              | 169               | 0,01   | USD             | 300.000   | Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025                  | 321  | 0,02 |
| EUR  | 280.000         | Lloyds Bank Plc 6.500% 24/03/2020                              | 319               | 0,02   | USD             | 300.000   | Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026                  | 307  | 0,02 |
| USD  | 100.000         | Lloyds Bank Plc 6.500% 14/09/2020                              | 104               | 0,01   | USD             | 250.000   | Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032                  | 248  | 0,01 |
| GBP  | 175.000         | Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040                              | 359               | 0,02   | USD             | 200.000   | Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029                  | 215  | 0,01 |
| GBP  | 200.000         | Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024                              | 310               | 0,02   | EUR             | 375.000   | NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022                          | 418  | 0,02 |
| GBP  | 59.000          | Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025                              | 92                | 0,00   | EUR             | 100.000   | NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024                          | 113  | 0,01 |
| EUR  | 300.000         | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024                     | 331               | 0,02   | EUR             | 225.000   | NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023                          | 255  | 0,01 |
| EUR  | 250.000         | Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021                     | 280               | 0,02   | EUR             | 100.000   | NatWest Markets Plc 5.375% 30/09/2019                          | 111  | 0,01 |
| EUR  | 300.000         | Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023                     | 339               | 0,02   | GBP             | 150.000   | Next Group Plc 3.000% 26/08/2025                               | 190  | 0,01 |
| EUR  | 155.000         | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027                     | 179               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Next Group Plc 3.625% 18/05/2028                               | 130  | 0,01 |
| EUR  | 250.000         | Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028                     | 274               | 0,02   | EUR             | 125.000   | NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079                              | 138  | 0,01 |
| USD  | 600.000         | Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023                     | 602               | 0,03   | GBP             | 200.000   | NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073                              | 272  | 0,02 |
| USD  | 500.000         | Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022                     | 507               | 0,03   | GBP             | 50.000  | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035            | 85   | 0,00 |
| USD  | 500.000         | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 <sup>a</sup>        | 512               | 0,03   | GBP             | 100.000   | Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042               | 183  | 0,01 |
| USD  | 200.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023                     | 210               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033               | 177  | 0,01 |
| USD  | 250.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048                     | 251               | 0,01   | GBP             | 200.000   | Notting Hill Housing Trust 3.250% 12/10/2048                   | 269  | 0,02 |
| USD  | 200.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028                     | 218               | 0,01   | EUR             | 125.000   | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 <sup>a</sup>    | 144  | 0,01 |
| USD  | 200.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025                     | 216               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045                            | 145  | 0,01 |
| USD  | 200.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024                     | 210               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048                     | 141  | 0,01 |
| USD  | 200.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028                     | 220               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053                     | 181  | 0,01 |
| USD  | 250.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025                     | 262               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052                 | 136  | 0,01 |
| USD  | 300.000         | Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026                     | 316               | 0,02   | GBP             | 200.000   | Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030                   | 253  | 0,01 |
| USD  | 200.000         | Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045                     | 229               | 0,01   | EUR             | 100.000   | Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029                   | 113  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026              | 129               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026               | 126  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028              | 129               | 0,01   | USD             | 200.000   | PPL WEM Ltd / Western Power Distribution Ltd 5.375% 01/05/2021 | 207  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | London & Quadrant Housing Trust 2.750% 20/07/2057              | 124               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Principality Building Society 2.375% 23/11/2023                | 125  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042              | 181               | 0,01   | GBP             | 400.000   | Prudential Plc 5.625% 20/10/2051                               | 550  | 0,03 |
| GBP  | 100.000         | London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023                    | 139               | 0,01   | GBP             | 50.000  | Prudential Plc 5.875% 11/05/2029                               | 84   | 0,00 |
| EUR  | 250.000         | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 <sup>a</sup> | 303               | 0,02   | GBP             | 100.000   | Prudential Plc 6.250% 20/10/2068                               | 141  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039         | 133               | 0,01   | GBP             | 100.000   | Prudential Plc 6.340% 19/12/2063                               | 142  | 0,01 |
| GBP  | 200.000         | Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024         | 274               | 0,02   | USD             | 700.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022      | 704  | 0,04 |
| GBP  | 100.000         | Marks & Spencer Plc 3.000% 08/12/2023                          | 126               | 0,01   | USD             | 200.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024      | 204  | 0,01 |
| GBP  | 150.000         | Marks & Spencer Plc 3.250% 10/07/2027                          | 183               | 0,01   | USD             | 300.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027      | 311  | 0,02 |
| GBP  | 200.000         | Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021                          | 267               | 0,02   | EUR             | 100.000   | Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024                         | 115  | 0,01 |
| GBP  | 100.000         | Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052                            | 138               | 0,01   | EUR             | 100.000   | Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021                         | 117  | 0,01 |
| EUR  | 100.000         | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024                            | 117               | 0,01   | GBP             | 200.000   | Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029                        | 305  | 0,02 |
| EUR  | 150.000         | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025              | 174               | 0,01   | USD             | 150.000   | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042                    | 177  | 0,01 |
| EUR  | 100.000         | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023              | 118               | 0,01   | GBP             | 100.000   | RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043                   | 137  | 0,01 |
| GBP  | 150.000         | Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032              | 198               | 0,01   | EUR             | 300.000   | Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024                              | 343  | 0,02 |
|  |                 |  |                   | EUR  | 100.000         | Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021                 | 115  | 0,01 |      |
|  |                 |  |                   | USD  | 200.000         | Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025                 | 210  | 0,01 |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>              |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                       |                                       |
| GBP  | 175.000 | Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026                             | 210                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023                             | 204                   | 0,01                                  |
| EUR  | 295.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026             | 336                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043                             | 163                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023             | 114                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | Segro Plc 2.875% 11/10/2037 <sup>a</sup>                          | 198                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023             | 235                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022 <sup>a</sup> | 248                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.875% 19/09/2026             | 124                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031              | 136                   | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.125% 28/03/2027             | 250                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026              | 137                   | 0,01                                  |
| USD  | 400.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.498% 15/05/2023             | 405                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024              | 147                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023             | 515                   | 0,03                                  | GBP  | 50.000  | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029              | 86                    | 0,00                                  |
| USD  | 300.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.269% 22/03/2025             | 313                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 | Sky Ltd 1.500% 15/09/2021   | 114                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 08/05/2030             | 214                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023   | 120                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024             | 315                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026   | 257                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.800% 05/04/2026             | 273                   | 0,02                                  | GBP  | 200.000 | Sky Ltd 2.875% 24/11/2020   | 249                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029             | 220                   | 0,01                                  | USD  | 250.000 | Sky Ltd 3.750% 16/09/2024   | 269                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 5.076% 27/01/2030             | 223                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | Sky Ltd 4.000% 26/11/2029   | 225                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024             | 211                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000  | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027   | 81                    | 0,00                                  |
| USD  | 675.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023             | 733                   | 0,04                                  | EUR  | 200.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023                                | 230                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022             | 324                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 | Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024                              | 134                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.400% 21/10/2019             | 101                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026                | 304                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 | RSA Insurance Group Plc 5.125% 10/10/2045                      | 134                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 <sup>a</sup>   | 274                   | 0,02                                  |
| GBP  | 150.000 | Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047                        | 284                   | 0,02                                  | GBP  | 200.000 | Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025                       | 259                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023              | 114                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 | Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023                       | 281                   | 0,02                                  |
| USD  | 52.000  | Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020              | 52                    | 0,00                                  | GBP  | 100.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027                                   | 153                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 05/08/2021 <sup>a</sup> | 301                   | 0,02                                  | EUR  | 110.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025   | 126                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026              | 187                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | SSE Plc 2.375% 10/02/2022   | 234                   | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.125% 08/01/2021 <sup>a</sup> | 302                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 | SSE Plc 2.375% <sup>#</sup>                                       | 226                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/01/2023              | 203                   | 0,01                                  | USD  | 240.000 | SSE Plc 4.750% 16/09/2077   | 242                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026              | 131                   | 0,01                                  | GBP  | 300.000 | SSE Plc 5.875% 22/09/2022   | 416                   | 0,02                                  |
| USD  | 500.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024              | 535                   | 0,03                                  | GBP  | 100.000 | SSE Plc 6.250% 27/08/2038   | 190                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 5.625% 15/09/2045              | 231                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028   | 187                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 | Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022                             | 114                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 | Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025                            | 264                   | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 | Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025                             | 350                   | 0,02                                  | EUR  | 100.000 | Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023                          | 112                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020                             | 498                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 | Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027                          | 112                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024                             | 213                   | 0,01                                  | EUR  | 150.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021                          | 171                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 | Santander UK Plc 5.000% 07/11/2023                             | 212                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027                          | 119                   | 0,01                                  |
| USD  | 500.000 | Schlumberger Oilfield UK Plc 4.200% 15/01/2021                 | 511                   | 0,03                                  | EUR  | 100.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024                          | 124                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 | Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027                    | 136                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022                          | 244                   | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000  | Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034                    | 84                    | 0,00                                  | USD  | 300.000 | Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025                          | 310                   | 0,02                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 300.000 | Standard Chartered Plc 3.885% 15/03/2024                          | 310                   | 0,02                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 300.000 | Standard Chartered Plc 3.950% 11/01/2023                          | 307                   | 0,02                                  |
|  |         |  |                       |                                       | EUR  | 100.000 | Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025                          | 115                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 400.000 | Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026                          | 425                   | 0,02                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 200.000 | Standard Chartered Plc 4.247% 20/01/2023                          | 207                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 200.000 | Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027                          | 208                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 200.000 | Standard Chartered Plc 4.305% 21/05/2030                          | 217                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | GBP  | 100.000 | Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034                          | 143                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 200.000 | Standard Chartered Plc 5.200% 26/01/2024                          | 215                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 200.000 | Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043                          | 236                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 350.000 | Standard Chartered Plc 5.700% 25/01/2022 <sup>a</sup>             | 372                   | 0,02                                  |
|  |         |  |                       |                                       | USD  | 250.000 | Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044                          | 314                   | 0,02                                  |
|  |         |  |                       |                                       | GBP  | 100.000 | Swan Housing Capital Plc 3.625% 05/03/2048                        | 142                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | EUR  | 150.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023           | 171                   | 0,01                                  |
|  |         |  |                       |                                       | EUR  | 150.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024           | 179                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |  |                       |                                       |
| EUR  | 100.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047                              | 163                   | 0,01                                  | GBP  | 150.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032                           | 265                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037                              | 118                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037                           | 256                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023     | 123                   | 0,01                                  | USD  | 300.000 Vodafone Group Plc 6.250% 03/10/2078                           | 320                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032     | 128                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 <sup>^</sup>              | 228                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025     | 137                   | 0,01                                  | USD  | 450.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030                           | 626                   | 0,04                                  |
| GBP  | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034     | 153                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038           | 142                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046     | 252                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.750% 28/05/2021                   | 130                   | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037      | 84                    | 0,00                                  | EUR  | 100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027                           | 120                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041     | 181                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118                           | 150                   | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028      | 85                    | 0,00                                  | GBP  | 100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059                           | 214                   | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039                  | 400                   | 0,02                                  | GBP  | 200.000 Wessex Water Services Finance Plc 4.000% 24/09/2021            | 258                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043                  | 185                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028             | 80                    | 0,00                                  |
| GBP  | 100.000 TP ICAP Plc 5.250% 26/01/2024                            | 129                   | 0,01                                  | GBP  | 300.000 Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026               | 392                   | 0,02                                  |
| USD  | 325.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026                | 356                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023 <sup>^</sup>  | 130                   | 0,01                                  |
| GBP  | 200.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026                | 253                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040     | 95                    | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 TSB Banking Group Plc 5.750% 06/05/2026                  | 124                   | 0,01                                  | GBP  | 65.000 Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027     | 103                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024                           | 125                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024 | 136                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039                           | 126                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032 | 173                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 UNITE USAF II Plc 3.921% 30/06/2025                      | 138                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044                   | 160                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028                    | 62                    | 0,00                                  | GBP  | 100.000 WM Morrison Supermarkets Plc 3.500% 27/07/2026                 | 136                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031     | 136                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 WM Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023 <sup>^</sup>    | 138                   | 0,01                                  |
| GBP  | 50.000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 <sup>^</sup> | 87                    | 0,00                                  | USD  | 175.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022                             | 181                   | 0,01                                  |
| GBP  | 150.000 United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022             | 205                   | 0,01                                  | USD  | 265.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024                             | 277                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000 University of Cambridge 2.350% 27/06/2078                | 153                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 WPP Finance 2013 0.750% 18/11/2019                             | 110                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117                   | 152                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046                             | 114                   | 0,01                                  |
| GBP  | 100.000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057              | 128                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023                             | 249                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021                     | 223                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025                             | 117                   | 0,01                                  |
| CHF  | 200.000 Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024                     | 208                   | 0,01                                  | EUR  | 125.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023                   | 141                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024                     | 113                   | 0,01                                  | EUR  | 250.000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022                   | 284                   | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026                     | 348                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000 Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025                   | 124                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031                     | 120                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000 Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028                   | 235                   | 0,01                                  |
| EUR  | 200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030                     | 241                   | 0,01                                  | GBP  | 180.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041                  | 246                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023                     | 119                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.750% 22/03/2046                  | 127                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 <sup>^</sup>        | 122                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023                  | 144                   | 0,01                                  |
| EUR  | 300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029                     | 371                   | 0,02                                  | GBP  | 50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037          | 95                    | 0,00                                  |
| EUR  | 200.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026                     | 252                   | 0,01                                  | GBP  | 50.000 Zurich Finance UK Plc 6.625% <sup>#</sup>                       | 68                    | 0,00                                  |
| EUR  | 150.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039                     | 192                   | 0,01                                  |  |  | <b>123.138</b>        | <b>7,20</b>                           |
| EUR  | 200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037                     | 273                   | 0,02                                  | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |  |                       |                                       |
| GBP  | 200.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056                     | 239                   | 0,01                                  | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                       |                                       |
| EUR  | 300.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079                     | 348                   | 0,02                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                       |                                       |
| GBP  | 100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049                     | 128                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 3M Co 0.950% 15/05/2023  | 116                   | 0,01                                  |
| USD  | 232.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024                     | 245                   | 0,01                                  | EUR  | 100.000 3M Co 1.500% 09/11/2026  | 123                   | 0,01                                  |
| USD  | 278.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025                     | 302                   | 0,02                                  | EUR  | 150.000 3M Co 1.500% 02/06/2031  | 190                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078                     | 125                   | 0,01                                  | USD  | 3.000 3M Co 1.625% 19/09/2021  | 3                     | 0,00                                  |
| USD  | 319.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028                     | 358                   | 0,02                                  | EUR  | 200.000 3M Co 1.875% 15/11/2021  | 231                   | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043                     | 267                   | 0,02                                  | USD  | 200.000 3M Co 2.250% 15/03/2023  | 203                   | 0,01                                  |
| EUR  | 100.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022                     | 123                   | 0,01                                  | USD  | 150.000 3M Co 2.250% 19/09/2026  | 151                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038                     | 203                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 3M Co 2.375% 26/08/2029  | 200                   | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059                     | 118                   | 0,01                                  | USD  | 200.000 3M Co 2.750% 01/03/2022  | 205                   | 0,01                                  |
| USD  | 680.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048                     | 816                   | 0,05                                  | USD  | 400.000 3M Co 3.000% 14/09/2021  | 408                   | 0,02                                  |
| EUR  | 50.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022                      | 64                    | 0,00                                  | USD  | 100.000 3M Co 3.000% 07/08/2025  | 105                   | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | USD   | 250.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024                           | 267                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 3M Co 3.250% 26/08/2049                         | 202                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Aflac Inc 4.000% 15/02/2022                            | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 206.000 3M Co 3.375% 01/03/2029                         | 223                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049                           | 188                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 3M Co 3.625% 14/09/2028                         | 111                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Agilent Technologies Inc 3.200% 01/10/2022            | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 3M Co 3.625% 15/10/2047                         | 161                   | 0,01                                  | USD   | 130.000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023            | 137                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 3M Co 3.875% 15/06/2044                          | 57                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 AIG Global Funding 1.900% 06/10/2021                  | 199                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 3M Co 4.000% 14/09/2048                         | 114                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 AIG Global Funding 3.350% 25/06/2021                  | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 3M Co 5.700% 15/03/2037                         | 136                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 AIG SunAmerica Global Financing X 6.900% 15/03/2032   | 142                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022            | 77                    | 0,00                                  | USD   | 500.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023                      | 505                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042           | 124                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023                      | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 ABB Treasury Center USA Inc 4.000% 15/06/2021   | 155                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025                      | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Abbott Laboratories 2.550% 15/03/2022           | 254                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021                      | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 Abbott Laboratories 2.900% 30/11/2021           | 458                   | 0,03                                  | USD   | 100.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027                      | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023           | 316                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 Air Lease Corp 3.875% 01/04/2021                      | 307                   | 0,02                                  |
| USD   | 120.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026           | 132                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028                      | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036           | 376                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025        | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 179.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043           | 222                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Air Products & Chemicals Inc 2.000% 07/08/2020        | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046           | 599                   | 0,03                                  | USD   | 150.000 Air Products & Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024        | 159                   | 0,01                                  |
| USD   | 246.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040           | 324                   | 0,02                                  | USD   | 50.000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023                     | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039           | 140                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044                    | 175                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037            | 71                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046                    | 121                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024                    | 234                   | 0,01                                  | USD   | 10.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048                     | 12                    | 0,00                                  |
| EUR   | 150.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 <sup>4</sup>       | 188                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021                      | 230                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021                    | 201                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024                      | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 309.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023                    | 315                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 159                   | 0,01                                  |
| USD   | 664.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022                    | 676                   | 0,04                                  | USD   | 271.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 285                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022                    | 308                   | 0,02                                  | USD   | 107.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.900% 15/06/2023 | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 179.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026                    | 183                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028 | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021                    | 205                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024 | 323                   | 0,02                                  |
| USD   | 660.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025                    | 688                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050 | 111                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028                    | 545                   | 0,03                                  | USD   | 50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029  | 57                    | 0,00                                  |
| USD   | 110.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036                    | 117                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049 | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 515.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042                    | 542                   | 0,03                                  | USD   | 50.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044                       | 59                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046                    | 264                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022                      | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 469.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035                    | 509                   | 0,03                                  | USD   | 400.000 Allergan Finance LLC 3.250% 01/10/2022                | 409                   | 0,02                                  |
| USD   | 190.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045                    | 206                   | 0,01                                  | USD   | 25.000 Allergan Finance LLC 4.625% 01/10/2042                 | 27                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048                    | 449                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 Allergan Inc 2.800% 15/03/2023                        | 202                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Activision Blizzard Inc 2.600% 15/06/2022       | 152                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Allergan Inc 3.375% 15/09/2020                        | 151                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026       | 158                   | 0,01                                  | USD   | 70.000 Allergan Sales LLC 4.875% 15/02/2021                   | 72                    | 0,00                                  |
| USD   | 225.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027       | 237                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Allergan Sales LLC 5.000% 15/12/2021                  | 210                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047        | 87                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028          | 219                   | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025                     | 185                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023                       | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 20.000 Adobe Inc 4.750% 01/02/2020                      | 20                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049                       | 173                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Advance Auto Parts Inc 4.500% 01/12/2023        | 216                   | 0,01                                  | USD   | 190.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046                       | 228                   | 0,01                                  |
| USD   | 158.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022                 | 159                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043                       | 188                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047                 | 225                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033                       | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 40.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026        | 42                    | 0,00                                  | USD   | 50.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035                        | 66                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047        | 56                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053                       | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049       | 342                   | 0,02                                  | USD   | 75.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036                        | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022                     | 203                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026                        | 403                   | 0,02                                  |
| USD   | 2.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023                       | 2                     | 0,00                                  | USD   | 100.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024                        | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 191.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024                     | 200                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023                    | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047                     | 101                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 125.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042                     | 129                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044                     | 225                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036                      | 67                    | 0,00                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 150.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037                     | 202                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 100.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025 | 104                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 100.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026                     | 103                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$  | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$           | % des Netto-werts  |      |      |
|---|-----------------|--|-------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |  |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                       |  |      |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |                                       |  |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |  |                   | USD   | 200.000         | American Express Co 3.000% 30/10/2024 | 208  | 0,01 |      |
| EUR   | 100.000         | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023                                     | 114               | 0,01  | USD             | 250.000                               | American Express Co 3.125% 20/05/2026                      | 262  | 0,02 |
| EUR   | 100.000         | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025                                     | 118               | 0,01  | USD             | 222.000                               | American Express Co 3.375% 17/05/2021                      | 227  | 0,01 |
| EUR   | 300.000         | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027                                     | 365               | 0,02  | USD             | 390.000                               | American Express Co 3.400% 27/02/2023                      | 407  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Altria Group Inc 2.625% 14/01/2020                                     | 100               | 0,01  | USD             | 150.000                               | American Express Co 3.400% 22/02/2024                      | 158  | 0,01 |
| USD   | 83.000          | Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026                                     | 82                | 0,00  | USD             | 118.000                               | American Express Co 3.625% 05/12/2024                      | 126  | 0,01 |
| USD   | 480.000         | Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022                                     | 490               | 0,03  | USD             | 216.000                               | American Express Co 4.050% 03/12/2042                      | 258  | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 <sup>†</sup>                        | 130               | 0,01  | EUR             | 300.000                               | American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021             | 337  | 0,02 |
| USD   | 150.000         | Altria Group Inc 3.490% 14/02/2022                                     | 155               | 0,01  | USD             | 137.000                               | American Express Credit Corp 1.700% 30/10/2019             | 137  | 0,01 |
| USD   | 10.000          | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046                                     | 10                | 0,00  | USD             | 480.000                               | American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021             | 482  | 0,03 |
| USD   | 100.000         | Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024                                     | 107               | 0,01  | USD             | 28.000                                | American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020             | 28   | 0,00 |
| USD   | 100.000         | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042                                     | 103               | 0,01  | USD             | 200.000                               | American Express Credit Corp 2.600% 14/09/2020             | 201  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026                                     | 329               | 0,02  | USD             | 600.000                               | American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022             | 612  | 0,04 |
| USD   | 300.000         | Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043                                     | 318               | 0,02  | USD             | 192.000                               | American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027             | 207  | 0,01 |
| USD   | 315.000         | Altria Group Inc 4.750% 05/05/2021                                     | 329               | 0,02  | USD             | 100.000                               | American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026             | 104  | 0,01 |
| USD   | 630.000         | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029                                     | 712               | 0,04  | USD             | 155.000                               | American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047             | 174  | 0,01 |
| USD   | 227.000         | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044                                     | 268               | 0,02  | USD             | 250.000                               | American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029                 | 286  | 0,02 |
| USD   | 210.000         | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039                                     | 259               | 0,01  | EUR             | 190.000                               | American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022              | 213  | 0,01 |
| USD   | 600.000         | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049                                     | 772               | 0,04  | EUR             | 150.000                               | American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024              | 172  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059                                     | 65                | 0,00  | GBP             | 250.000                               | American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022 <sup>†</sup> | 307  | 0,02 |
| USD   | 165.000         | Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022                                       | 168               | 0,01  | USD             | 200.000                               | American Honda Finance Corp 1.650% 12/07/2021              | 199  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Amazon.com Inc 2.600% 05/12/2019                                       | 200               | 0,01  | USD             | 252.000                               | American Honda Finance Corp 1.700% 09/09/2021              | 251  | 0,01 |
| USD   | 350.000         | Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024                                       | 365               | 0,02  | USD             | 150.000                               | American Honda Finance Corp 2.450% 24/09/2020              | 151  | 0,01 |
| USD   | 655.000         | Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027                                       | 704               | 0,04  | USD             | 200.000                               | American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022              | 204  | 0,01 |
| USD   | 245.000         | Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021                                       | 253               | 0,01  | USD             | 225.000                               | American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028              | 246  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024                                       | 218               | 0,01  | USD             | 300.000                               | American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024 <sup>†</sup> | 320  | 0,02 |
| USD   | 550.000         | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037                                       | 640               | 0,04  | USD             | 300.000                               | American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023              | 319  | 0,02 |
| USD   | 640.000         | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 <sup>†</sup>                          | 781               | 0,05  | EUR             | 100.000                               | American International Group Inc 1.500% 08/06/2023         | 116  | 0,01 |
| USD   | 350.000         | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057                                       | 446               | 0,03  | EUR             | 100.000                               | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027         | 122  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034                                       | 254               | 0,01  | USD             | 100.000                               | American International Group Inc 3.750% 10/07/2025         | 106  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044                                       | 201               | 0,01  | USD             | 350.000                               | American International Group Inc 3.875% 15/01/2035         | 370  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025                                       | 118               | 0,01  | USD             | 300.000                               | American International Group Inc 3.900% 01/04/2026         | 322  | 0,02 |
| USD   | 200.000         | Arcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026                                | 207               | 0,01  | USD             | 150.000                               | American International Group Inc 4.200% 01/04/2028         | 165  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Ameren Corp 2.700% 15/11/2020  | 50                | 0,00  | USD             | 275.000                               | American International Group Inc 4.375% 15/01/2055         | 300  | 0,02 |
| USD   | 185.000         | Ameren Corp 3.650% 15/02/2026  | 196               | 0,01  | USD             | 250.000                               | American International Group Inc 4.500% 16/07/2044         | 285  | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022                                   | 255               | 0,01  | USD             | 25.000                                | American International Group Inc 4.700% 10/07/2035         | 29   | 0,00 |
| USD   | 75.000          | Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025                                   | 79                | 0,00  | USD             | 150.000                               | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048         | 179  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047                                   | 167               | 0,01  | USD             | 450.000                               | American International Group Inc 4.875% 01/06/2022         | 482  | 0,03 |
| USD   | 100.000         | Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028                                   | 112               | 0,01  | GBP             | 100.000                               | American International Group Inc 5.000% 26/04/2023         | 138  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046                                   | 238               | 0,01  | USD             | 100.000                               | American International Group Inc 6.250% 01/05/2036         | 134  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049                                   | 63                | 0,00  | USD             | 150.000                               | American International Group Inc 6.400% 15/12/2020         | 158  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4.950% 15/01/2023  | 105               | 0,01  | USD             | 200.000                               | American International Group Inc 8.175% 15/05/2058         | 268  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027  | 84                | 0,00  | EUR             | 125.000                               | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026                      | 151  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027 | 273               | 0,02  | USD             | 50.000                                | American Tower Corp 2.800% 01/06/2020                      | 50   | 0,00 |
| USD   | 300.000         | American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028 | 272               | 0,02  | USD             | 62.000                                | American Tower Corp 3.300% 15/02/2021                      | 63   | 0,00 |
| USD   | 200.000         | American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026 | 207               | 0,01  |                 |                                       |  |      |      |
| USD   | 122.000         | American Campus Communities Operating Partnership LP 3.350% 01/10/2020 | 123               | 0,01  |                 |                                       |  |      |      |
| USD   | 100.000         | American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023 | 105               | 0,01  |                 |                                       |  |      |      |
| USD   | 25.000          | American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024 | 27                | 0,00  |                 |                                       |  |      |      |
| USD   | 400.000         | American Express Co 2.200% 30/10/2020                                  | 401               | 0,02  |                 |                                       |  |      |      |
| USD   | 289.000         | American Express Co 2.500% 01/08/2022                                  | 293               | 0,02  |                 |                                       |  |      |      |
| USD   | 200.000         | American Express Co 2.650% 02/12/2022                                  | 204               | 0,01  |                 |                                       |  |      |      |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| USD   | 50.000  | American Tower Corp 3.375% 15/05/2024               | 52                    | 0,00                                  | USD   | 25.000    | Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023  | 26                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | American Tower Corp 3.375% 15/10/2026               | 262                   | 0,02                                  | USD   | 100.000   | Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026  | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 269.000 | American Tower Corp 3.450% 15/09/2021               | 276                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025  | 216                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | American Tower Corp 3.500% 31/01/2023               | 312                   | 0,02                                  | USD   | 105.000   | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3.500% 01/12/2022       | 108                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | American Tower Corp 3.550% 15/07/2027               | 318                   | 0,02                                  | USD   | 50.000    | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.250% 01/12/2027       | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | American Tower Corp 3.600% 15/01/2028               | 106                   | 0,01                                  | USD   | 112.000   | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.200% 01/12/2047       | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029               | 324                   | 0,02                                  | USD   | 600.000   | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 645                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | American Tower Corp 4.000% 01/06/2025               | 54                    | 0,00                                  | USD   | 855.000   | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 995                   | 0,06                                  |
| USD   | 2.000   | American Tower Corp 4.700% 15/03/2022               | 2                     | 0,00                                  | USD   | 1.700.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 2.026                 | 0,12                                  |
| USD   | 300.000 | American Tower Corp 5.000% 15/02/2024               | 333                   | 0,02                                  | USD   | 460.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023                            | 479                   | 0,03                                  |
| USD   | 125.000 | American Tower Corp 5.900% 01/11/2021               | 135                   | 0,01                                  | USD   | 300.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026                            | 322                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044 | 128                   | 0,01                                  | USD   | 289.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.700% 01/02/2024                            | 308                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000  | American Transmission Systems Inc 5.250% 15/01/2022 | 53                    | 0,00                                  | CAD   | 150.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047                            | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027       | 311                   | 0,02                                  | USD   | 254.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044                            | 290                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029       | 216                   | 0,01                                  | USD   | 100.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2.500% 15/07/2022                          | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024       | 266                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 12/01/2024                          | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 | American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048       | 382                   | 0,02                                  | USD   | 50.000    | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042                          | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045       | 118                   | 0,01                                  | USD   | 415.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028                          | 461                   | 0,03                                  |
| USD   | 50.000  | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037       | 73                    | 0,00                                  | USD   | 450.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025                          | 493                   | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 | Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026          | 155                   | 0,01                                  | USD   | 300.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038                          | 341                   | 0,02                                  |
| USD   | 82.000  | Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023          | 88                    | 0,00                                  | USD   | 300.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048                          | 341                   | 0,02                                  |
| USD   | 120.000 | Ameriprise Financial Inc 5.300% 15/03/2020          | 122                   | 0,01                                  | USD   | 375.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048                          | 435                   | 0,03                                  |
| USD   | 77.000  | AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025            | 80                    | 0,00                                  | USD   | 729.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029                          | 851                   | 0,05                                  |
| USD   | 103.000 | AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024            | 107                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058                          | 234                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045            | 103                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031                          | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047            | 211                   | 0,01                                  | USD   | 300.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042                          | 358                   | 0,02                                  |
| CHF   | 290.000 | Amgen Inc 0.410% 08/03/2023                         | 302                   | 0,02                                  | USD   | 250.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039                          | 319                   | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 | Amgen Inc 1.250% 25/02/2022                         | 341                   | 0,02                                  | USD   | 750.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049                          | 985                   | 0,06                                  |
| USD   | 150.000 | Amgen Inc 1.850% 19/08/2021                         | 149                   | 0,01                                  | USD   | 450.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059                          | 615                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026                         | 124                   | 0,01                                  | USD   | 30.000    | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039                          | 47                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Amgen Inc 2.125% 01/05/2020                         | 100                   | 0,01                                  | USD   | 103.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039                          | 165                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Amgen Inc 2.250% 19/08/2023                         | 403                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | Anthem Inc 2.950% 01/12/2022  | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Amgen Inc 2.600% 19/08/2026                         | 506                   | 0,03                                  | USD   | 145.000   | Anthem Inc 3.125% 15/05/2022  | 149                   | 0,01                                  |
| USD   | 295.000 | Amgen Inc 2.650% 11/05/2022                         | 299                   | 0,02                                  | USD   | 300.000   | Anthem Inc 3.300% 15/01/2023  | 310                   | 0,02                                  |
| USD   | 14.000  | Amgen Inc 2.700% 01/05/2022                         | 14                    | 0,00                                  | USD   | 100.000   | Anthem Inc 3.350% 01/12/2024  | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 176.000 | Amgen Inc 3.125% 01/05/2025                         | 184                   | 0,01                                  | USD   | 90.000    | Anthem Inc 3.500% 15/08/2024  | 94                    | 0,01                                  |
| USD   | 223.000 | Amgen Inc 3.625% 15/05/2022                         | 231                   | 0,01                                  | USD   | 400.000   | Anthem Inc 3.650% 01/12/2027  | 424                   | 0,02                                  |
| USD   | 77.000  | Amgen Inc 3.625% 22/05/2024                         | 82                    | 0,00                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 250.000 | Amgen Inc 3.875% 15/11/2021                         | 258                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 132.000 | Amgen Inc 4.100% 15/06/2021                         | 136                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 350.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045                         | 398                   | 0,02                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 203.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048                         | 237                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 657.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051                         | 781                   | 0,05                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 222.000 | Amgen Inc 4.950% 01/10/2041                         | 269                   | 0,02                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 50.000  | Amgen Inc 5.150% 15/11/2041                         | 61                    | 0,00                                  |   |           |   |                       |                                       |
| GBP   | 100.000 | Amgen Inc 5.500% 07/12/2026                         | 155                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 120.000 | Amgen Inc 5.750% 15/03/2040                         | 157                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 500.000 | Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024                     | 519                   | 0,03                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 19.000  | Amphenol Corp 4.000% 01/02/2022                     | 20                    | 0,00                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 100.000 | Anadarko Petroleum Corp 4.500% 15/07/2044           | 103                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 8.000   | Anadarko Petroleum Corp 4.850% 15/03/2021           | 8                     | 0,00                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | Anadarko Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026           | 227                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | Anadarko Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040           | 246                   | 0,01                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 250.000 | Anadarko Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036           | 314                   | 0,02                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | Anadarko Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046           | 263                   | 0,02                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 300.000 | Analog Devices Inc 2.500% 05/12/2021                | 303                   | 0,02                                  |   |           |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 250.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047                                     | 286                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.000   | Anthem Inc 4.375% 01/12/2047                    | 1                     | 0,00                                  | USD   | 550.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043                                     | 627                   | 0,04                                  |
| USD   | 300.000 | Anthem Inc 4.550% 01/03/2048                    | 346                   | 0,02                                  | USD   | 350.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046                                     | 402                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Anthem Inc 4.625% 15/05/2042                    | 172                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Apple Inc 4.250% 09/02/2047                                     | 152                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Anthem Inc 4.650% 15/01/2043                    | 341                   | 0,02                                  | USD   | 290.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045                                     | 357                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Anthem Inc 4.650% 15/08/2044                    | 171                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036                                     | 247                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Anthem Inc 5.100% 15/01/2044                    | 181                   | 0,01                                  | USD   | 650.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046                                     | 829                   | 0,05                                  |
| USD   | 150.000 | Aon Corp 3.750% 02/05/2029                      | 162                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Applied Materials Inc 2.625% 01/10/2020                         | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Aon Corp 5.000% 30/09/2020                      | 51                    | 0,00                                  | USD   | 325.000 | Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027                         | 349                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Apache Corp 3.250% 15/04/2022                   | 255                   | 0,01                                  | USD   | 230.000 | Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025                         | 252                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Apache Corp 4.250% 15/01/2030                   | 102                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021                         | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Apache Corp 4.375% 15/10/2028                   | 205                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047                         | 183                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Apache Corp 4.750% 15/04/2043                   | 144                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035                         | 129                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Apache Corp 5.100% 01/09/2040                   | 101                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041                         | 69                    | 0,00                                  |
| USD   | 500.000 | Apache Corp 5.250% 01/02/2042                   | 515                   | 0,03                                  | USD   | 257.000 | Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024                                    | 274                   | 0,02                                  |
| USD   | 17.000  | Apache Corp 7.750% 15/12/2029                   | 22                    | 0,00                                  | USD   | 50.000  | Aqua America Inc 3.566% 01/05/2029                              | 54                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024 | 212                   | 0,01                                  | USD   | 175.000 | Aqua America Inc 4.276% 01/05/2049                              | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029 | 224                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043                     | 255                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027          | 212                   | 0,01                                  | EUR   | 135.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025                     | 158                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044          | 60                    | 0,00                                  | USD   | 250.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026                     | 256                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045          | 121                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047                     | 226                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038          | 73                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.479% 01/03/2021                     | 207                   | 0,01                                  |
| CHF   | 225.000 | Apple Inc 0.375% 25/11/2024                     | 239                   | 0,01                                  | USD   | 110.000 | Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035                     | 144                   | 0,01                                  |
| CHF   | 100.000 | Apple Inc 0.750% 25/02/2030                     | 112                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Archer-Daniels-Midland Co 5.765% 01/03/2041                     | 141                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025                     | 117                   | 0,01                                  | USD   | 275.000 | Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023                             | 277                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 | Apple Inc 1.000% 10/11/2022                     | 230                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022                             | 153                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024                     | 356                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025                             | 104                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029                     | 374                   | 0,02                                  | USD   | 220.000 | Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046                     | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Apple Inc 1.550% 04/08/2021                     | 298                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048                     | 233                   | 0,01                                  |
| EUR   | 325.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026                     | 405                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042                     | 60                    | 0,00                                  |
| USD   | 275.000 | Apple Inc 2.100% 12/09/2022                     | 277                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 | Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024                         | 254                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Apple Inc 2.150% 09/02/2022                     | 303                   | 0,02                                  | USD   | 125.000 | Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025                         | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Apple Inc 2.250% 23/02/2021                     | 402                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023                         | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 240.000 | Apple Inc 2.300% 11/05/2022                     | 243                   | 0,01                                  | USD   | 275.000 | Ascension Health 3.945% 15/11/2046                              | 327                   | 0,02                                  |
| USD   | 366.000 | Apple Inc 2.400% 13/01/2023                     | 373                   | 0,02                                  | USD   | 500.000 | Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027                           | 506                   | 0,03                                  |
| USD   | 120.000 | Apple Inc 2.400% 03/05/2023                     | 123                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Assurant Inc 4.000% 15/03/2023                                  | 260                   | 0,02                                  |
| USD   | 297.000 | Apple Inc 2.450% 04/08/2026                     | 303                   | 0,02                                  | USD   | 125.000 | Assurant Inc 6.750% 15/02/2034                                  | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 | Apple Inc 2.500% 09/02/2025                     | 149                   | 0,01                                  | USD   | 75.000  | Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024 <sup>4</sup> | 83                    | 0,00                                  |
| CAD   | 450.000 | Apple Inc 2.513% 19/08/2024                     | 347                   | 0,02                                  | EUR   | 450.000 | AT&T Inc 1.050% 05/09/2023                                      | 517                   | 0,03                                  |
| AUD   | 200.000 | Apple Inc 2.650% 10/06/2020                     | 136                   | 0,01                                  | CHF   | 100.000 | AT&T Inc 1.375% 04/12/2024                                      | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Apple Inc 2.700% 13/05/2022                     | 307                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | AT&T Inc 1.450% 01/06/2022                                      | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Apple Inc 2.750% 13/01/2025                     | 520                   | 0,03                                  | EUR   | 100.000 | AT&T Inc 1.450% 01/06/2022                                      | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 447.000 | Apple Inc 2.850% 06/05/2021                     | 455                   | 0,03                                  | EUR   | 117.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026                                      | 142                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | Apple Inc 2.850% 23/02/2023                     | 26                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | AT&T Inc 1.950% 15/09/2023                                      | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Apple Inc 2.850% 11/05/2024                     | 312                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029                                      | 256                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Apple Inc 2.900% 12/09/2027                     | 526                   | 0,03                                  | EUR   | 514.000 | AT&T Inc 2.400% 15/03/2024                                      | 626                   | 0,04                                  |
| USD   | 557.000 | Apple Inc 3.000% 09/02/2024                     | 582                   | 0,03                                  | EUR   | 250.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035                                      | 316                   | 0,02                                  |
| USD   | 89.000  | Apple Inc 3.000% 20/06/2027                     | 94                    | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | AT&T Inc 2.500% 15/03/2023                                      | 240                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Apple Inc 3.050% 31/07/2029                     | 286                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029                                      | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 290.000 | Apple Inc 3.200% 13/05/2025                     | 309                   | 0,02                                  | USD   | 205.000 | AT&T Inc 2.625% 01/12/2022                                      | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Apple Inc 3.200% 11/05/2027                     | 214                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | AT&T Inc 2.650% 17/12/2021                                      | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 750.000 | Apple Inc 3.250% 23/02/2026                     | 802                   | 0,05                                  | EUR   | 150.000 | AT&T Inc 2.750% 19/05/2023                                      | 183                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Apple Inc 3.350% 09/02/2027                     | 540                   | 0,03                                  | USD   | 300.000 | AT&T Inc 2.800% 17/02/2021                                      | 303                   | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 | Apple Inc 3.450% 06/05/2024                     | 375                   | 0,02                                  | CAD   | 500.000 | AT&T Inc 2.850% 25/05/2024                                      | 381                   | 0,02                                  |
| USD   | 450.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045                     | 486                   | 0,03                                  | GBP   | 200.000 | AT&T Inc 2.900% 04/12/2026                                      | 260                   | 0,02                                  |
| AUD   | 190.000 | Apple Inc 3.700% 28/08/2022                     | 137                   | 0,01                                  | USD   | 305.000 | AT&T Inc 2.950% 15/07/2026                                      | 311                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047                     | 171                   | 0,01                                  | USD   | 550.000 | AT&T Inc 3.000% 30/06/2022                                      | 562                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | EUR   | 150.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036                                      | 205                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   | USD   | 67.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027                                       | 70                          | 0,00              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 3.200% 01/03/2022 <sup>A</sup> | 103                         | 0,01              | USD   | 200.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044                                      | 237                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034              | 141                         | 0,01              | USD   | 300.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049                                      | 360                         | 0,02              |
| USD   | 618.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025              | 648                         | 0,04              | USD   | 75.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027  | 78                          | 0,00              |
| EUR   | 300.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025              | 399                         | 0,02              | USD   | 150.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022   | 155                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 3.550% 01/06/2024              | 105                         | 0,01              | USD   | 175.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025   | 190                         | 0,01              |
| EUR   | 200.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 <sup>A</sup> | 285                         | 0,02              | EUR   | 100.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023  | 113                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 AT&T Inc 3.600% 15/07/2025              | 369                         | 0,02              | USD   | 230.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025                          | 248                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 3.800% 01/03/2024              | 106                         | 0,01              | USD   | 150.000 AutoNation Inc 3.350% 15/01/2021   | 151                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027              | 321                         | 0,02              | USD   | 100.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024   | 102                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 AT&T Inc 3.875% 15/08/2021              | 207                         | 0,01              | USD   | 150.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027   | 153                         | 0,01              |
| USD   | 125.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026              | 134                         | 0,01              | USD   | 100.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025   | 107                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024              | 213                         | 0,01              | USD   | 200.000 AutoZone Inc 2.875% 15/01/2023   | 204                         | 0,01              |
| USD   | 293.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025              | 315                         | 0,02              | USD   | 100.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026   | 104                         | 0,01              |
| CAD   | 200.000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025              | 160                         | 0,01              | USD   | 200.000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025   | 208                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023              | 107                         | 0,01              | USD   | 155.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027   | 167                         | 0,01              |
| AUD   | 300.000 AT&T Inc 4.100% 19/01/2026              | 224                         | 0,01              | USD   | 43.000 AutoZone Inc 4.000% 15/11/2020  | 44                          | 0,00              |
| USD   | 443.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028              | 484                         | 0,03              | USD   | 200.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026                              | 208                         | 0,01              |
| USD   | 194.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026              | 211                         | 0,01              | USD   | 200.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027                              | 214                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027              | 550                         | 0,03              | USD   | 50.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025                               | 53                          | 0,00              |
| GBP   | 100.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043              | 144                         | 0,01              | USD   | 100.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046                              | 115                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030              | 555                         | 0,03              | USD   | 200.000 AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023                              | 217                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042              | 263                         | 0,02              | USD   | 100.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048                              | 124                         | 0,01              |
| USD   | 326.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029              | 364                         | 0,02              | USD   | 48.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024  | 50                          | 0,00              |
| USD   | 480.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045              | 512                         | 0,03              | EUR   | 100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025                                    | 115                         | 0,01              |
| GBP   | 250.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029              | 363                         | 0,02              | USD   | 343.000 Aviation Capital Group LLC 2.875% 20/01/2022                             | 347                         | 0,02              |
| USD   | 150.000 AT&T Inc 4.450% 15/05/2021              | 156                         | 0,01              | USD   | 200.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027                             | 209                         | 0,01              |
| USD   | 102.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024              | 111                         | 0,01              | USD   | 50.000 Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023                              | 52                          | 0,00              |
| USD   | 385.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035              | 428                         | 0,02              | USD   | 140.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048  | 170                         | 0,01              |
| USD   | 583.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048              | 637                         | 0,04              | USD   | 300.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022  | 320                         | 0,02              |
| USD   | 502.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049              | 549                         | 0,03              | USD   | 115.000 AXA Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023                             | 121                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044              | 108                         | 0,01              | USD   | 375.000 AXA Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028                             | 402                         | 0,02              |
| USD   | 500.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046              | 558                         | 0,03              | USD   | 200.000 AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048                             | 217                         | 0,01              |
| USD   | 255.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044              | 284                         | 0,02              | USD   | 25.000 AXA Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028                              | 31                          | 0,00              |
| USD   | 200.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 <sup>A</sup> | 230                         | 0,01              | USD   | 200.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029                             | 211                         | 0,01              |
| USD   | 105.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045              | 119                         | 0,01              | USD   | 200.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024                               | 212                         | 0,01              |
| CAD   | 200.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047              | 162                         | 0,01              | USD   | 200.000 BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15/12/2025                               | 212                         | 0,01              |
| GBP   | 300.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044              | 469                         | 0,03              | USD   | 50.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044                                | 60                          | 0,00              |
| USD   | 325.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037              | 373                         | 0,02              | USD   | 100.000 Baker Hughes a GE Co LLC 3.200% 15/08/2021                               | 101                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 4.900% 15/06/2042              | 113                         | 0,01              | USD   | 100.000 Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040                               | 113                         | 0,01              |
| USD   | 275.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042              | 318                         | 0,02              | USD   | 217.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022 | 221                         | 0,01              |
| USD   | 252.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046              | 295                         | 0,02              | USD   | 306.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 314                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050              | 238                         | 0,01              | USD   | 215.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 211                         | 0,01              |
| GBP   | 100.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033              | 159                         | 0,01              | USD   | 150.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.350% 01/07/2023                            | 157                         | 0,01              |
| USD   | 650.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037              | 772                         | 0,04              | USD   | 150.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/08/2046                            | 162                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058              | 235                         | 0,01              | USD   | 75.000 Baltimore Gas & Electric Co 6.350% 01/10/2036                             | 108                         | 0,01              |
| USD   | 415.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040              | 493                         | 0,03              | EUR   | 425.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 <sup>A</sup>                      | 474                         | 0,03              |
| USD   | 200.000 AT&T Inc 5.350% 15/12/2043              | 236                         | 0,01              | EUR   | 100.000 Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022                                   | 112                         | 0,01              |
| USD   | 400.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047              | 491                         | 0,03              | EUR   | 300.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023                                   | 341                         | 0,02              |
| USD   | 250.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041              | 302                         | 0,02              | EUR   | 125.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026                                   | 143                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047              | 312                         | 0,02              | EUR   | 650.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025                                   | 759                         | 0,04              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057              | 127                         | 0,01              | EUR   | 125.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030                                   | 149                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040              | 440                         | 0,03              | EUR   | 231.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022                                   | 268                         | 0,02              |
| USD   | 50.000 AT&T Inc 6.100% 15/07/2040               | 64                          | 0,00              | EUR   | 100.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 <sup>A</sup>                      | 121                         | 0,01              |
| USD   | 50.000 AT&T Inc 6.250% 29/03/2041               | 64                          | 0,00              | EUR   | 500.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027                                   | 606                         | 0,04              |
| USD   | 100.000 AT&T Inc 6.350% 15/03/2040              | 131                         | 0,01              | GBP   | 100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025                                   | 128                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041              | 392                         | 0,02              |   |  |                             |                   |
| GBP   | 100.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040              | 193                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| USD   | 300.000 Athene Global Funding 3.000% 01/07/2022 | 306                         | 0,02              |   |  |                             |                   |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | USD   | 50.000  | Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022 <sup>1</sup> | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Bank of America Corp 2.328% 01/10/2021         | 401                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023              | 203                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 | Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024         | 185                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026              | 311                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 | Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022         | 504                   | 0,03                                  | USD   | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023              | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 471.000 | Bank of America Corp 2.625% 19/04/2021         | 475                   | 0,03                                  | USD   | 40.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025              | 42                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022         | 202                   | 0,01                                  | USD   | 325.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028              | 340                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 | Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023         | 509                   | 0,03                                  | USD   | 250.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024              | 263                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 | Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023         | 509                   | 0,03                                  | USD   | 50.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027              | 53                    | 0,00                                  |
| CAD   | 250.000 | Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025         | 192                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029              | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 993.000 | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023         | 1.019                 | 0,06                                  | USD   | 250.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028              | 271                   | 0,02                                  |
| USD   | 270.000 | Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025         | 280                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028              | 215                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023         | 307                   | 0,02                                  | USD   | 108.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023              | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030         | 366                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023              | 316                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027         | 264                   | 0,02                                  | USD   | 21.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021              | 22                    | 0,00                                  |
| USD   | 800.000 | Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023         | 831                   | 0,05                                  | USD   | 7.000   | Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024              | 7                     | 0,00                                  |
| CAD   | 300.000 | Bank of America Corp 3.301% 24/04/2024         | 233                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028              | 226                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026         | 105                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Bank One Corp 7.750% 15/07/2025                             | 191                   | 0,01                                  |
| USD   | 789.000 | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028         | 834                   | 0,05                                  | USD   | 50.000  | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041         | 64                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025         | 421                   | 0,02                                  | USD   | 80.000  | Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043         | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022         | 511                   | 0,03                                  | USD   | 160.000 | Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047          | 193                   | 0,01                                  |
| USD   | 261.000 | Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026         | 280                   | 0,02                                  | EUR   | 300.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023                          | 343                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 | Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024         | 523                   | 0,03                                  | USD   | 340.000 | BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022                          | 344                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027         | 106                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027                          | 307                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028         | 107                   | 0,01                                  | USD   | 225.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037                          | 226                   | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028         | 646                   | 0,04                                  | USD   | 450.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047                          | 451                   | 0,03                                  |
| USD   | 530.000 | Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028         | 573                   | 0,03                                  | USD   | 275.000 | Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025                               | 298                   | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 | Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024         | 133                   | 0,01                                  | USD   | 60.000  | Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045                               | 79                    | 0,00                                  |
| USD   | 650.000 | Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025         | 709                   | 0,04                                  | EUR   | 150.000 | Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024                  | 169                   | 0,01                                  |
| USD   | 190.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049         | 219                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 | Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025                  | 147                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025         | 267                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029                  | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 700.000 | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029         | 769                   | 0,04                                  | USD   | 300.000 | Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026                  | 306                   | 0,02                                  |
| USD   | 600.000 | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030         | 665                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 | Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046                  | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 535.000 | Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024         | 578                   | 0,03                                  | USD   | 300.000 | Bayer US Finance II LLC 2.850% 15/04/2025                   | 289                   | 0,02                                  |
| USD   | 550.000 | Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025         | 588                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Bayer US Finance II LLC 3.500% 25/06/2021                   | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040         | 460                   | 0,03                                  | USD   | 550.000 | Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023                   | 578                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023         | 215                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034                   | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024         | 542                   | 0,03                                  | USD   | 465.000 | Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028                   | 507                   | 0,03                                  |
| USD   | 199.000 | Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027         | 216                   | 0,01                                  | USD   | 315.000 | Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044                   | 323                   | 0,02                                  |
| USD   | 418.000 | Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024         | 451                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038                   | 220                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038         | 468                   | 0,03                                  | USD   | 100.000 | Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043                   | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 461.000 | Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026         | 502                   | 0,03                                  | USD   | 150.000 | Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064                   | 149                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029         | 338                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048                   | 225                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050         | 489                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Bayer US Finance LLC 3.000% 08/10/2021                      | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026         | 440                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024                      | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 265.000 | Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045         | 325                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046             | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044         | 129                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | BB&T Corp 2.050% 10/05/2021                                 | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 | Bank of America Corp 5.000% 13/05/2021         | 126                   | 0,01                                  | USD   | 45.000  | BB&T Corp 2.750% 01/04/2022                                 | 46                    | 0,00                                  |
| USD   | 440.000 | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044         | 573                   | 0,03                                  | USD   | 300.000 | BB&T Corp 2.850% 26/10/2024                                 | 310                   | 0,02                                  |
| USD   | 145.000 | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042         | 207                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | BB&T Corp 3.050% 20/06/2022                                 | 410                   | 0,02                                  |
| USD   | 438.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037         | 585                   | 0,03                                  | USD   | 35.000  | BB&T Corp 3.200% 03/09/2021                                 | 36                    | 0,00                                  |
| GBP   | 200.000 | Bank of America Corp 6.125% 15/09/2021         | 268                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | BB&T Corp 3.700% 05/06/2025                                 | 54                    | 0,00                                  |
| GBP   | 200.000 | Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028         | 351                   | 0,02                                  | USD   | 109.000 | BB&T Corp 3.875% 19/03/2029                                 | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038         | 156                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | BB&T Corp 3.950% 22/03/2022                                 | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Bank of America NA 3.335% 25/01/2023           | 412                   | 0,02                                  | USD   | 275.000 | Bbva USA 2.875% 29/06/2022                                  | 279                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036           | 350                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 | BBVA USA 3.500% 11/06/2021                                  | 255                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021 | 200                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | BBVA USA 3.875% 10/04/2025                                  | 261                   | 0,02                                  |
| USD   | 131.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023 | 132                   | 0,01                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 500.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.500% 15/04/2021 | 504                   | 0,03                                  |   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.600% 17/08/2020 | 101                   | 0,01                                  |   |         |   |                       |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022             | 114                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044 | 310                   | 0,02                                  |
| USD   | 550.000 | Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022             | 559                   | 0,03                                  | USD   | 125.000 | Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020                | 127                   | 0,01                                  |
| USD   | 223.000 | Becton Dickinson and Co 3.250% 12/11/2020             | 225                   | 0,01                                  | USD   | 175.000 | Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025                | 190                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024             | 209                   | 0,01                                  | USD   | 14.000  | Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022                | 15                    | 0,00                                  |
| USD   | 326.000 | Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027             | 350                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022                 | 225                   | 0,01                                  |
| USD   | 219.000 | Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024             | 233                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | BMW US Capital LLC 1.850% 15/09/2021                 | 99                    | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047             | 483                   | 0,03                                  | USD   | 250.000 | BMW US Capital LLC 2.000% 11/04/2021 <sup>^</sup>    | 249                   | 0,01                                  |
| USD   | 79.000  | Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044             | 94                    | 0,01                                  | USD   | 200.000 | BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026                 | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Bemis Co Inc 3.100% 15/09/2026                        | 297                   | 0,02                                  | USD   | 500.000 | BMW US Capital LLC 2.950% 14/04/2022                 | 510                   | 0,03                                  |
| USD   | 77.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028        | 82                    | 0,00                                  | USD   | 75.000  | BMW US Capital LLC 3.100% 12/04/2021                 | 76                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025        | 213                   | 0,01                                  | USD   | 110.000 | BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024                 | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 94.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023        | 100                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027                 | 316                   | 0,02                                  |
| USD   | 2.000   | Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049        | 2                     | 0,00                                  | USD   | 500.000 | BMW US Capital LLC 3.400% 13/08/2021                 | 512                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045        | 242                   | 0,01                                  | USD   | 309.000 | BMW US Capital LLC 3.450% 12/04/2023                 | 322                   | 0,02                                  |
| USD   | 130.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043        | 169                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055               | 55                    | 0,00                                  |
| USD   | 308.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037        | 428                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027             | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 244.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036        | 345                   | 0,02                                  | USD   | 230.000 | Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024             | 247                   | 0,01                                  |
| GBP   | 250.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039     | 329                   | 0,02                                  | USD   | 270.000 | Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026             | 304                   | 0,02                                  |
| GBP   | 150.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059     | 213                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Boeing Capital Corp 4.700% 27/10/2019                | 150                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.000   | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.900% 15/10/2020     | 2                     | 0,00                                  | USD   | 5.000   | Boeing Co 1.650% 30/10/2020                          | 5                     | 0,00                                  |
| USD   | 425.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022     | 439                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Boeing Co 2.350% 30/10/2021                          | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048     | 360                   | 0,02                                  | USD   | 75.000  | Boeing Co 2.600% 30/10/2025                          | 77                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2021     | 258                   | 0,01                                  | USD   | 295.000 | Boeing Co 2.800% 01/03/2027                          | 304                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049     | 365                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Boeing Co 2.850% 30/10/2024                          | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043     | 60                    | 0,00                                  | USD   | 25.000  | Boeing Co 2.950% 01/02/2030                          | 26                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042     | 306                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Boeing Co 3.200% 01/03/2029                          | 159                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040     | 283                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 | Boeing Co 3.375% 15/06/2046                          | 411                   | 0,02                                  |
| EUR   | 700.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023              | 794                   | 0,05                                  | USD   | 134.000 | Boeing Co 3.600% 01/05/2034                          | 148                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023              | 114                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 | Boeing Co 3.750% 01/02/2050                          | 389                   | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 <sup>^</sup> | 195                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Boeing Co 3.950% 01/08/2059                          | 340                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028              | 130                   | 0,01                                  | USD   | 19.000  | Boeing Co 4.875% 15/02/2020                          | 19                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023              | 206                   | 0,01                                  | USD   | 66.000  | Boeing Co 5.875% 15/02/2040                          | 92                    | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023              | 52                    | 0,00                                  | USD   | 175.000 | Boeing Co 6.875% 15/03/2039                          | 263                   | 0,02                                  |
| USD   | 440.000 | Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026              | 466                   | 0,03                                  | USD   | 75.000  | Boeing Co 7.950% 15/08/2024                          | 95                    | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 3.400% 31/01/2022              | 104                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 | Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022               | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 182.000 | Berkshire Hathaway Inc 3.750% 15/08/2021              | 189                   | 0,01                                  | EUR   | 145.000 | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027               | 177                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028                     | 273                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022               | 236                   | 0,01                                  |
| USD   | 333.000 | Biogen Inc 4.050% 15/09/2025                          | 362                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024               | 123                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045                          | 420                   | 0,02                                  | USD   | 350.000 | Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028               | 378                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | BlackRock Inc~ 1.250% 06/05/2025                      | 119                   | 0,01                                  | USD   | 117.000 | Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026               | 125                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | BlackRock Inc~ 3.250% 30/04/2029                      | 217                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025               | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 139.000 | BlackRock Inc~ 3.500% 18/03/2024                      | 150                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045                     | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | BlackRock Inc~ 5.000% 10/12/2019                      | 101                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042                      | 242                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026  | 116                   | 0,01                                  | USD   | 223.000 | Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026               | 227                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029  | 120                   | 0,01                                  | USD   | 59.000  | Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025               | 61                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025  | 122                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026               | 159                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.750% 15/02/2023  | 108                   | 0,01                                  | USD   | 198.000 | Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024               | 210                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 400.000 | Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023               | 421                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 50.000  | Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028               | 58                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Boston Scientific Corp 3.375% 15/05/2022             | 206                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 350.000 | Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026             | 376                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 300.000 | Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028             | 331                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Boston Scientific Corp 4.125% 01/10/2023             | 107                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 400.000 | Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039             | 478                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 50.000  | Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040             | 77                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 300.000 | BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022     | 304                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 517.000 | BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023     | 530                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 170.000 | BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027     | 177                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038                  | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024                    | 523                   | 0,03                                  | USD   | 100.000 | Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026                | 89                    | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022                    | 310                   | 0,02                                  | USD   | 25.000  | Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023                | 25                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.000  | BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026                    | 53                    | 0,00                                  | USD   | 50.000  | Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024                | 48                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027                    | 430                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 | Buckeye Partners LP 4.875% 01/02/2021                | 255                   | 0,01                                  |
| USD   | 122.000 | BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024                    | 130                   | 0,01                                  | USD   | 116.000 | Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043                | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025                    | 108                   | 0,01                                  | USD   | 204.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022             | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 74.000  | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028                    | 82                    | 0,00                                  | USD   | 175.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.500% 24/11/2020             | 177                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028                    | 342                   | 0,02                                  | USD   | 138.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027             | 142                   | 0,01                                  |
| USD   | 128.000 | BP Capital Markets America Inc 4.742% 11/03/2021                    | 133                   | 0,01                                  | USD   | 80.000  | Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024             | 85                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | Branch Banking & Trust Co 2.625% 15/01/2022                         | 253                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023   | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Branch Banking & Trust Co 2.850% 01/04/2021                         | 405                   | 0,02                                  | USD   | 123.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/03/2022   | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Branch Banking & Trust Co 3.625% 16/09/2025                         | 267                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022   | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041                        | 238                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027   | 215                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027                         | 148                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050   | 329                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047                         | 270                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025   | 326                   | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025                           | 176                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024   | 107                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035                           | 132                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023   | 134                   | 0,01                                  |
| USD   | 230.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.000% 01/08/2022                           | 231                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046   | 285                   | 0,02                                  |
| USD   | 700.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024                           | 726                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048   | 235                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026                           | 317                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047   | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023                           | 105                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048   | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 64.000  | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027                           | 69                    | 0,00                                  | USD   | 219.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042   | 261                   | 0,02                                  |
| USD   | 252.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042                           | 257                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042   | 178                   | 0,01                                  |
| USD   | 694.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029                           | 751                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043   | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039                           | 466                   | 0,03                                  | USD   | 270.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044   | 330                   | 0,02                                  |
| USD   | 450.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049                           | 540                   | 0,03                                  | USD   | 3.000   | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/10/2019   | 3                     | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.625% 20/06/2024 | 199                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045   | 157                   | 0,01                                  |
| USD   | 201.000 | Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024                  | 210                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044   | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 60.000  | Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025                  | 63                    | 0,00                                  | USD   | 30.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041   | 38                    | 0,00                                  |
| USD   | 35.000  | Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022                  | 36                    | 0,00                                  | USD   | 146.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040   | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027                  | 158                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037   | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026                  | 107                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036           | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029                  | 216                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031           | 287                   | 0,02                                  |
| USD   | 482.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/01/2020       | 482                   | 0,03                                  | USD   | 100.000 | CA Inc 3.600% 01/08/2020                             | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 870.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.000% 15/01/2022       | 877                   | 0,05                                  | USD   | 134.000 | CA Inc 3.600% 15/08/2022                             | 137                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028       | 243                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | CA Inc 4.700% 15/03/2027                             | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024       | 409                   | 0,02                                  | USD   | 110.000 | California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045 | 144                   | 0,01                                  |
| USD   | 525.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027       | 525                   | 0,03                                  | USD   | 100.000 | Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022                   | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022                                      | 506                   | 0,03                                  | USD   | 300.000 | Campbell Soup Co 3.300% 15/03/2021                   | 304                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024                                      | 304                   | 0,02                                  | USD   | 102.000 | Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025                   | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026                                      | 514                   | 0,03                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 525.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029                                      | 553                   | 0,03                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 20.000  | Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026                | 21                    | 0,00                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 500.000 | Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026                             | 528                   | 0,03                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029                             | 223                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 125.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048                             | 149                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 50.000  | Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024                                 | 53                    | 0,00                                  |   |         |  |                       |                                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023                    | 209                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064                                 | 260                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Campbell Soup Co 3.800% 02/08/2042                    | 96                    | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041                                 | 135                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025                    | 106                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036                                 | 139                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028                    | 54                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027                         | 216                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048                    | 113                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026                               | 336                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023             | 310                   | 0,02                                  | USD   | 15.000  | CBRE Services Inc 5.250% 15/03/2025                               | 17                    | 0,00                                  |
| EUR   | 160.000 | Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024          | 181                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | CBS Corp 2.500% 15/02/2023  | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Capital One Financial Corp 3.050% 09/03/2022          | 204                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | CBS Corp 2.900% 01/06/2023  | 408                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023          | 206                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | CBS Corp 2.900% 15/01/2027  | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 85.000  | Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025          | 88                    | 0,00                                  | USD   | 125.000 | CBS Corp 3.375% 01/03/2022  | 128                   | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 | Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024          | 389                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | CBS Corp 3.375% 15/02/2028  | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 165.000 | Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023          | 172                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | CBS Corp 3.700% 15/08/2024  | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 33.000  | Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024          | 35                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | CBS Corp 3.700% 01/06/2028  | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 190.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026          | 198                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | CBS Corp 4.200% 01/06/2029  | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027          | 318                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | CBS Corp 4.600% 15/01/2045  | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028          | 107                   | 0,01                                  | USD   | 70.000  | CBS Corp 4.850% 01/07/2042  | 80                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024          | 265                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | CBS Corp 4.900% 15/08/2044  | 233                   | 0,01                                  |
| USD   | 274.000 | Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025          | 293                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | CBS Corp 7.875% 30/07/2030  | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025          | 217                   | 0,01                                  | USD   | 99.000  | CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023 | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 279.000 | Capital One Financial Corp 4.750% 15/07/2021          | 292                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023                        | 172                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Capital One NA 2.250% 13/09/2021                      | 250                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025                        | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Capital One NA 2.950% 23/07/2021                      | 253                   | 0,01                                  | USD   | 32.000  | Celgene Corp 2.875% 15/08/2020                                    | 32                    | 0,00                                  |
| USD   | 439.000 | Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022                 | 442                   | 0,03                                  | USD   | 450.000 | Celgene Corp 2.875% 19/02/2021                                    | 455                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024                 | 102                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Celgene Corp 3.250% 15/08/2022                                    | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023                 | 154                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Celgene Corp 3.250% 20/02/2023                                    | 415                   | 0,02                                  |
| USD   | 75.000  | Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027                 | 76                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Celgene Corp 3.450% 15/11/2027                                    | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024                 | 26                    | 0,00                                  | USD   | 665.000 | Celgene Corp 3.550% 15/08/2022                                    | 693                   | 0,04                                  |
| USD   | 75.000  | Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025                 | 78                    | 0,00                                  | USD   | 300.000 | Celgene Corp 3.875% 15/08/2025                                    | 325                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047                 | 193                   | 0,01                                  | USD   | 177.000 | Celgene Corp 3.900% 20/02/2028                                    | 196                   | 0,01                                  |
| USD   | 80.000  | Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044                 | 78                    | 0,00                                  | USD   | 450.000 | Celgene Corp 4.350% 15/11/2047                                    | 544                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043                 | 98                    | 0,01                                  | USD   | 90.000  | Celgene Corp 4.625% 15/05/2044                                    | 109                   | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 | Cardinal Health Inc 4.625% 15/12/2020                 | 124                   | 0,01                                  | USD   | 218.000 | Celgene Corp 5.000% 15/08/2045                                    | 280                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Cargill Inc 2.500% 15/02/2023                         | 121                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Celgene Corp 5.250% 15/08/2043                                    | 379                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | Cargill Inc 3.250% 23/05/2029                         | 324                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.250% 01/08/2022         | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Cargill Inc 4.760% 23/11/2045                         | 262                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026         | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Carlisle Cos Inc 3.750% 15/11/2022                    | 206                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042         | 163                   | 0,01                                  |
| USD   | 70.000  | Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048                 | 85                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049         | 246                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043     | 178                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044         | 62                    | 0,00                                  |
| USD   | 163.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 09/08/2021 | 162                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022                          | 151                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000  | Caterpillar Financial Services Corp 2.250% 01/12/2019 | 75                    | 0,00                                  | USD   | 60.000  | CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024                          | 64                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022 | 304                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047               | 224                   | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.650% 17/05/2021 | 380                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041               | 67                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022 | 154                   | 0,01                                  | USD   | 85.000  | CF Industries Inc 3.400% 01/12/2021                               | 87                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 15/05/2020 | 101                   | 0,01                                  | USD   | 97.000  | CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026                               | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022 | 205                   | 0,01                                  | USD   | 173.000 | CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028                       | 193                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.150% 07/09/2021 | 102                   | 0,01                                  | USD   | 439.000 | Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023                             | 450                   | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024 | 265                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028                             | 318                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023 | 211                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026                             | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 153.000 | Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024                     | 163                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024                             | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 125.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042                     | 144                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029                             | 226                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Charles Schwab Corp 4.450% 22/07/2020                             | 102                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand     | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |             |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |             |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |             |  |                       |                                       |
| USD   | 325.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579%<br>23/07/2020              | 328                   | 0,02                                  | USD   | 500.000     | Cigna Corp 4.900% 15/12/2048                     | 593                   | 0,03                                  |
| USD   | 111.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750%<br>15/02/2028              | 115                   | 0,01                                  | USD   | 80.000      | Cigna Holding Co 3.050% 15/10/2027               | 81                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.000    | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200%<br>15/03/2028              | 53                    | 0,00                                  | USD   | 275.000     | Cigna Holding Co 3.250% 15/04/2025               | 285                   | 0,02                                  |
| USD   | 750.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464%<br>23/07/2022 <sup>a</sup> | 791                   | 0,05                                  | USD   | 200.000     | Cigna Holding Co 3.875% 15/10/2047               | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 775.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908%<br>23/07/2025              | 855                   | 0,05                                  | USD   | 250.000     | Cigna Holding Co 4.500% 15/03/2021               | 257                   | 0,01                                  |
| USD   | 385.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050%<br>30/03/2029              | 435                   | 0,03                                  | USD   | 200.000     | Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027              | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125%<br>01/07/2049              | 272                   | 0,02                                  | USD   | 150.000     | Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024              | 158                   | 0,01                                  |
| USD   | 102.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375%<br>01/04/2038              | 115                   | 0,01                                  | USD   | 100.000     | Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028      | 132                   | 0,01                                  |
| USD   | 320.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375%<br>01/05/2047              | 354                   | 0,02                                  | USD   | 100.000     | Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022               | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750%<br>01/04/2048              | 524                   | 0,03                                  | USD   | 275.000     | Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027               | 302                   | 0,02                                  |
| USD   | 490.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384%<br>23/10/2035              | 598                   | 0,03                                  | USD   | 400.000     | Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027               | 400                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484%<br>23/10/2045              | 620                   | 0,04                                  | USD   | 135.000     | Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021              | 136                   | 0,01                                  |
| USD   | 330.000   | Chevron Corp 2.355% 05/12/2022  | 336                   | 0,02                                  | USD   | 50.000      | Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021              | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000   | Chevron Corp 2.411% 03/03/2022  | 203                   | 0,01                                  | USD   | 150.000     | Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 <sup>a</sup> | 156                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Chevron Corp 2.419% 17/11/2020  | 201                   | 0,01                                  | USD   | 350.000     | Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023              | 360                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Chevron Corp 2.498% 03/03/2022  | 203                   | 0,01                                  | USD   | 250.000     | Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026              | 266                   | 0,02                                  |
| USD   | 220.000   | Chevron Corp 2.566% 16/05/2023  | 226                   | 0,01                                  | USD   | 100.000     | Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022              | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 485.000   | Chevron Corp 2.954% 16/05/2026 <sup>a</sup>   | 513                   | 0,03                                  | USD   | 150.000     | Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024              | 162                   | 0,01                                  |
| USD   | 418.000   | Chevron Corp 3.191% 24/06/2023  | 438                   | 0,03                                  | USD   | 350.000     | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040              | 491                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000   | Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026                              | 212                   | 0,01                                  | USD   | 240.000     | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039              | 348                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000    | Chubb Corp 6.000% 11/05/2037  | 71                    | 0,00                                  | USD   | 500.000     | Citibank NA 2.844% 20/05/2022                    | 505                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000   | Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027  | 116                   | 0,01                                  | USD   | 250.000     | Citibank NA 2.850% 12/02/2021                    | 253                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000   | Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031  | 150                   | 0,01                                  | USD   | 300.000     | Citibank NA 3.400% 23/07/2021                    | 307                   | 0,02                                  |
| USD   | 85.000    | Chubb INA Holdings Inc 2.300% 03/11/2020  | 85                    | 0,00                                  | USD   | 1.000.000   | Citibank NA 3.650% 23/01/2024                    | 1.065                 | 0,06                                  |
| EUR   | 200.000   | Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038  | 276                   | 0,02                                  | EUR   | 300.000     | Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022                  | 336                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000   | Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023  | 256                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000     | Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023                  | 142                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022  | 206                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000     | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029                  | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025  | 211                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000     | Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021                  | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026  | 214                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000     | Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026                  | 355                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000   | Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043  | 122                   | 0,01                                  | EUR   | 175.000     | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>a</sup>     | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 264.000   | Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045  | 333                   | 0,02                                  | EUR   | 125.000     | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028                  | 153                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000   | Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036  | 372                   | 0,02                                  | EUR   | 250.000     | Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025                  | 301                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000   | Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022  | 101                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000     | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026                  | 250                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047  | 110                   | 0,01                                  | USD   | 280.000     | Citigroup Inc 2.350% 02/08/2021                  | 281                   | 0,02                                  |
| USD   | 640.000   | Cigna Corp 3.750% 15/07/2023  | 673                   | 0,04                                  | EUR   | 100.000     | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 <sup>a</sup>     | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Cigna Corp 4.125% 15/11/2025  | 217                   | 0,01                                  | JPY   | 100.000.000 | Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025                  | 1.052                 | 0,06                                  |
| USD   | 1.100.000 | Cigna Corp 4.375% 15/10/2028  | 1.227                 | 0,07                                  | USD   | 600.000     | Citigroup Inc 2.650% 26/10/2020                  | 604                   | 0,04                                  |
| USD   | 130.000   | Cigna Corp 4.800% 15/08/2038  | 150                   | 0,01                                  | USD   | 518.000     | Citigroup Inc 2.700% 30/03/2021                  | 523                   | 0,03                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 513.000     | Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022                  | 522                   | 0,03                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 300.000     | Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023                  | 305                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 408.000     | Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021                  | 415                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | CHF   | 200.000     | Citigroup Inc 3.125% 27/09/2021                  | 218                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 360.000     | Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023                  | 368                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 250.000     | Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026                  | 261                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 165.000     | Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025                  | 174                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 400.000     | Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025                  | 417                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | CAD   | 100.000     | Citigroup Inc 3.390% 18/11/2021                  | 77                    | 0,00                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 300.000     | Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026                  | 318                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 200.000     | Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023                  | 208                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 500.000     | Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028                  | 531                   | 0,03                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 274.000     | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028                  | 293                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 310.000     | Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026                  | 334                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 100.000     | Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024                  | 107                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 50.000      | Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023                  | 53                    | 0,00                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 257.000     | Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025                  | 272                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 680.000     | Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028                  | 738                   | 0,04                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 100.000     | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030                  | 110                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 100.000     | Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024                  | 107                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 50.000      | Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024                  | 53                    | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                             |                   | USD   | 200.000 Coca-Cola Co 2.450% 01/11/2020  | 201                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022                      | 157                         | 0,01              | USD   | 354.000 Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026  | 367                         | 0,02              |
| USD   | 400.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029                      | 442                         | 0,03              | USD   | 139.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025  | 147                         | 0,01              |
| USD   | 400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028                      | 436                         | 0,03              | USD   | 325.000 Coca-Cola Co 3.150% 15/11/2020  | 330                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026                      | 218                         | 0,01              | USD   | 217.000 Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023  | 230                         | 0,01              |
| USD   | 120.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025                      | 130                         | 0,01              | AUD   | 200.000 Coca-Cola Co 3.250% 11/06/2024  | 147                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027                      | 550                         | 0,03              | USD   | 488.000 Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021  | 502                         | 0,03              |
| USD   | 399.000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022                      | 421                         | 0,02              | EUR   | 150.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026  | 173                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026                      | 276                         | 0,02              | USD   | 108.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022  | 110                         | 0,01              |
| USD   | 400.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045                      | 498                         | 0,03              | USD   | 200.000 Colgate-Palmolive Co 2.300% 03/05/2022  | 204                         | 0,01              |
| USD   | 400.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048                      | 502                         | 0,03              | USD   | 65.000 Colgate-Palmolive Co 2.450% 15/11/2021   | 66                          | 0,00              |
| USD   | 260.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046                      | 312                         | 0,02              | USD   | 150.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047  | 177                         | 0,01              |
| GBP   | 150.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 <sup>^</sup>         | 225                         | 0,01              | USD   | 100.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045  | 121                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044                      | 256                         | 0,01              | USD   | 200.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025  | 214                         | 0,01              |
| USD   | 126.000 Citigroup Inc 5.375% 09/08/2020                      | 130                         | 0,01              | USD   | 125.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048  | 146                         | 0,01              |
| USD   | 305.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025                      | 349                         | 0,02              | USD   | 65.000 Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032   | 96                          | 0,01              |
| USD   | 300.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033                      | 378                         | 0,02              | USD   | 450.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026 | 478                         | 0,03              |
| USD   | 363.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042                      | 510                         | 0,03              | USD   | 200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025                                       | 217                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033                      | 255                         | 0,01              | USD   | 50.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045  | 63                          | 0,00              |
| USD   | 100.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036                      | 132                         | 0,01              | USD   | 100.000 Columbia Property Trust Operating Partnership LP 4.150% 01/04/2025                  | 105                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043                      | 296                         | 0,02              | USD   | 100.000 Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022                         | 123                         | 0,01              |
| GBP   | 100.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038                      | 209                         | 0,01              | USD   | 225.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027  | 226                         | 0,01              |
| GBP   | 150.000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039                      | 332                         | 0,02              | USD   | 400.000 Comcast Corp 2.750% 01/03/2023  | 411                         | 0,02              |
| USD   | 150.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                      | 251                         | 0,01              | USD   | 40.000 Comcast Corp 2.850% 15/01/2023   | 41                          | 0,00              |
| USD   | 300.000 Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022                   | 304                         | 0,02              | USD   | 58.000 Comcast Corp 3.125% 15/07/2022   | 60                          | 0,00              |
| USD   | 275.000 Citizens Bank NA/Providence RI 2.450% 04/12/2019     | 275                         | 0,02              | USD   | 606.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026  | 638                         | 0,04              |
| USD   | 250.000 Citizens Bank NA/Providence RI 3.250% 14/02/2022     | 256                         | 0,01              | USD   | 200.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028  | 211                         | 0,01              |
| USD   | 225.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026       | 229                         | 0,01              | USD   | 300.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036  | 309                         | 0,02              |
| USD   | 250.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025       | 270                         | 0,02              | USD   | 500.000 Comcast Corp 3.300% 01/10/2020  | 507                         | 0,03              |
| USD   | 170.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027                 | 182                         | 0,01              | USD   | 223.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027  | 237                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026       | 104                         | 0,01              | USD   | 44.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025   | 47                          | 0,00              |
| USD   | 50.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114         | 68                          | 0,00              | USD   | 230.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025  | 244                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 Cleveland Electric Illuminating Co 3.500% 01/04/2028 | 265                         | 0,02              | USD   | 150.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046  | 156                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036 | 323                         | 0,02              | USD   | 275.000 Comcast Corp 3.450% 01/10/2021  | 283                         | 0,02              |
| USD   | 170.000 Clorox Co 3.500% 15/12/2024                          | 182                         | 0,01              | USD   | 111.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028  | 120                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 Clorox Co 3.800% 15/11/2021                          | 103                         | 0,01              | USD   | 175.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024  | 186                         | 0,01              |
| USD   | 50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025                       | 53                          | 0,00              | USD   | 877.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024  | 939                         | 0,05              |
| USD   | 100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048                      | 123                         | 0,01              | USD   | 500.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025  | 548                         | 0,03              |
| USD   | 227.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043                      | 315                         | 0,02              | USD   | 200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047  | 225                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029                 | 218                         | 0,01              | USD   | 400.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049  | 452                         | 0,03              |
| USD   | 400.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026                 | 441                         | 0,03              | USD   | 100.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047  | 113                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 CNA Financial Corp 5.750% 15/08/2021                 | 107                         | 0,01              | USD   | 350.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048  | 395                         | 0,02              |
| USD   | 500.000 CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021         | 518                         | 0,03              | USD   | 158.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052  | 180                         | 0,01              |
| CHF   | 300.000 Coca-Cola Co 0.250% 22/12/2022                       | 313                         | 0,02              | USD   | 701.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028  | 796                         | 0,05              |
| EUR   | 125.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024                       | 142                         | 0,01              | USD   | 350.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034  | 407                         | 0,02              |
| EUR   | 300.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023                       | 342                         | 0,02              | USD   | 200.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030  | 232                         | 0,01              |
| EUR   | 175.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026                       | 204                         | 0,01              | USD   | 36.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033   | 42                          | 0,00              |
| EUR   | 100.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036                       | 123                         | 0,01              | USD   | 125.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035  | 146                         | 0,01              |
| EUR   | 300.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022                       | 345                         | 0,02              | USD   | 220.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043  | 261                         | 0,02              |
| EUR   | 100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027                       | 119                         | 0,01              | USD   | 605.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 <sup>^</sup>   | 736                         | 0,04              |
| EUR   | 425.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031                       | 522                         | 0,03              | USD   | 421.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045  | 508                         | 0,03              |
| USD   | 26.000 Coca-Cola Co 1.550% 01/09/2021                        | 26                          | 0,00              | USD   | 200.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042  | 243                         | 0,01              |
| EUR   | 200.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035                       | 260                         | 0,02              | USD   | 650.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048  | 815                         | 0,05              |
| EUR   | 200.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026                       | 250                         | 0,01              | USD   | 325.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044  | 398                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022                       | 202                         | 0,01              | USD   | 450.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058  | 586                         | 0,03              |
|   |  |                             |                   | USD   | 75.000 Comcast Corp 6.400% 01/03/2040   | 107                         | 0,01              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| USD   | 200.000 | Comcast Corp 6.450% 15/03/2037                           | 285                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040                 | 138                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Comcast Corp 6.500% 15/11/2035                           | 282                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036                 | 67                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Comcast Corp 6.550% 01/07/2039                           | 218                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036                 | 416                   | 0,02                                  |
| USD   | 102.000 | Comcast Corp 6.950% 15/08/2037                           | 153                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038                 | 149                   | 0,01                                  |
| USD   | 140.000 | Comerica Inc 3.700% 31/07/2023                           | 148                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022                               | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | CommonSpirit Health 2.950% 01/11/2022                    | 204                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Constellation Brands Inc 2.700% 09/05/2022                               | 202                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049                    | 207                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023                               | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049                    | 160                   | 0,01                                  | USD   | 225.000 | Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027                               | 238                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042                    | 54                    | 0,00                                  | USD   | 250.000 | Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028                               | 266                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026                 | 205                   | 0,01                                  | USD   | 225.000 | Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026                               | 241                   | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 | Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027                 | 126                   | 0,01                                  | USD   | 205.000 | Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2021                               | 210                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046                 | 55                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023                               | 214                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028                 | 111                   | 0,01                                  | USD   | 270.000 | Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047                               | 307                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047                 | 226                   | 0,01                                  | USD   | 75.000  | Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024                               | 83                    | 0,00                                  |
| USD   | 130.000 | Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042                 | 145                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025                               | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048                 | 236                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043                                    | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045                 | 154                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047                                    | 293                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043                 | 188                   | 0,01                                  | USD   | 131.000 | Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048                                    | 156                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036                 | 207                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.000% 29/10/2024 | 38                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038                 | 148                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024                              | 406                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023                     | 154                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028                              | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Conagra Brands Inc 3.800% 22/10/2021                     | 103                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023                              | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024                     | 108                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044                              | 150                   | 0,01                                  |
| USD   | 700.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028                     | 799                   | 0,05                                  | USD   | 250.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057  | 259                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038                     | 58                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | Corning Inc 4.750% 15/03/2042  | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048                     | 238                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Corning Inc 5.350% 15/11/2048  | 66                    | 0,00                                  |
| USD   | 400.000 | Concho Resources Inc 3.750% 01/10/2027                   | 416                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Corning Inc 5.850% 15/11/2068  | 62                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.000  | Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028                   | 54                    | 0,00                                  | USD   | 65.000  | Costco Wholesale Corp 1.750% 15/02/2020                                  | 65                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048                   | 232                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022                                  | 202                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047                   | 58                    | 0,00                                  | USD   | 193.000 | Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024                                  | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Connecticut Light & Power Co 2.500% 15/01/2023           | 153                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027                                  | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Connecticut Light & Power Co 4.300% 15/04/2044           | 121                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023                                 | 408                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038                         | 345                   | 0,02                                  | USD   | 310.000 | Cox Communications Inc 3.250% 15/12/2022                                 | 319                   | 0,02                                  |
| USD   | 323.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039                         | 474                   | 0,03                                  | USD   | 306.000 | Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026                                 | 318                   | 0,02                                  |
| USD   | 52.000  | ConocoPhillips Co 4.150% 15/11/2034                      | 59                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027                                 | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026                      | 523                   | 0,03                                  | USD   | 150.000 | Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025                                 | 159                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046                      | 144                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043                                 | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 360.000 | ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029              | 496                   | 0,03                                  | USD   | 300.000 | Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047                                 | 334                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027 | 424                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Crane Co 4.200% 15/03/2048   | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 260.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 291                   | 0,02                                  | USD   | 254.000 | Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032                                  | 376                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 225                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027 <sup>a</sup>                   | 311                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 117                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | CRH America Finance Inc 4.400% 09/05/2047                                | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 174                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | CRH America Inc 3.875% 18/05/2025  | 265                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056 | 118                   | 0,01                                  | USD   | 450.000 | Crown Castle International Corp 2.250% 01/09/2021                        | 450                   | 0,03                                  |
| USD   | 50.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 60                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023                        | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 121                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027                        | 425                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 121                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028                        | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 61                    | 0,00                                  | USD   | 26.000  | Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027                        | 28                    | 0,00                                  |
| USD   | 125.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039 | 169                   | 0,01                                  | USD   | 10.000  | Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029                        | 11                    | 0,00                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                       |                                       | USD   | 450.000 | Daimler Finance North America LLC 3.350%<br>22/02/2023                 | 464                   | 0,03                                  |
| USD   | 287.000   | Crown Castle International Corp 4.450%<br>15/02/2026   | 317                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Daimler Finance North America LLC 3.650%<br>22/02/2024                 | 209                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | Crown Castle International Corp 4.750%<br>15/05/2047   | 120                   | 0,01                                  | USD   | 325.000 | Daimler Finance North America LLC 3.750%<br>22/02/2028 <sup>a</sup>    | 347                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000    | Crown Castle International Corp 4.875%<br>15/04/2022   | 53                    | 0,00                                  | USD   | 325.000 | Daimler Finance North America LLC 8.500%<br>18/01/2031                 | 487                   | 0,03                                  |
| USD   | 140.000   | Crown Castle International Corp 5.200%<br>15/02/2049   | 177                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Danaher Corp 2.400% 15/09/2020   | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 110.000   | Crown Castle International Corp 5.250%<br>15/01/2023   | 120                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Danaher Corp 4.375% 15/09/2045   | 181                   | 0,01                                  |
| USD   | 186.000   | CSX Corp 2.600% 01/11/2026                             | 190                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048                               | 54                    | 0,00                                  |
| USD   | 275.000   | CSX Corp 3.250% 01/06/2027                             | 291                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048                           | 60                    | 0,00                                  |
| USD   | 135.000   | CSX Corp 3.350% 01/11/2025                             | 143                   | 0,01                                  | USD   | 25.000  | Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049                              | 28                    | 0,00                                  |
| USD   | 133.000   | CSX Corp 3.700% 30/10/2020                             | 135                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | Deere & Co 2.600% 08/06/2022   | 509                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000   | CSX Corp 3.700% 01/11/2023                             | 106                   | 0,01                                  | USD   | 70.000  | Deere & Co 3.900% 09/06/2042   | 83                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000   | CSX Corp 3.800% 01/03/2028                             | 110                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Deere & Co 4.375% 16/10/2019   | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | CSX Corp 3.800% 01/11/2046                             | 215                   | 0,01                                  | USD   | 85.000  | Deere & Co 5.375% 16/10/2029   | 108                   | 0,01                                  |
| USD   | 115.000   | CSX Corp 3.950% 01/05/2050                             | 127                   | 0,01                                  | USD   | 775.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.420%<br>15/06/2021                 | 799                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000   | CSX Corp 4.100% 15/03/2044                             | 112                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.900%<br>01/10/2026                 | 320                   | 0,02                                  |
| USD   | 15.000    | CSX Corp 4.250% 01/06/2021                             | 15                    | 0,00                                  | USD   | 300.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300%<br>01/10/2029                 | 325                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000   | CSX Corp 4.250% 01/11/2066                             | 109                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.450%<br>15/06/2023                 | 544                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000   | CSX Corp 4.500% 01/08/2054                             | 118                   | 0,01                                  | USD   | 750.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.020%<br>15/06/2026                 | 847                   | 0,05                                  |
| USD   | 225.000   | CSX Corp 4.750% 30/05/2042                             | 269                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100%<br>15/07/2036                 | 191                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | CSX Corp 5.500% 15/04/2041                             | 193                   | 0,01                                  | USD   | 430.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.350%<br>15/07/2046                 | 566                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000   | CSX Corp 6.000% 01/10/2036                             | 262                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023                            | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 145.000   | CSX Corp 6.150% 01/05/2037                             | 193                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045                            | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000   | CSX Corp 6.220% 30/04/2040                             | 308                   | 0,02                                  | USD   | 3.000   | Delta Air Lines 2007-1 Class A Pass Through Trust<br>6.821% 10/08/2022 | 1                     | 0,00                                  |
| USD   | 250.000   | CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029                         | 278                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Delta Air Lines Inc 3.400% 19/04/2021                                  | 305                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000   | Cummins Inc 4.875% 01/10/2043                          | 129                   | 0,01                                  | USD   | 282.000 | Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022                                  | 290                   | 0,02                                  |
| USD   | 220.000   | CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021                      | 220                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023                                  | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000    | CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024                      | 50                    | 0,00                                  | USD   | 92.000  | Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028                                  | 99                    | 0,01                                  |
| USD   | 210.000   | CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022                      | 213                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042                                    | 111                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026                      | 202                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045                                    | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029                      | 203                   | 0,01                                  | USD   | 315.000 | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041                                    | 388                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000   | CVS Health Corp 3.350% 09/03/2021                      | 510                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025                                    | 239                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024                      | 156                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022                               | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 337.000   | CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022                      | 349                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042                               | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.153.000 | CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023                      | 1.205                 | 0,07                                  | EUR   | 180.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026                               | 221                   | 0,01                                  |
| USD   | 392.000   | CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025                      | 416                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 <sup>a</sup>                  | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023                      | 106                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029                              | 211                   | 0,01                                  |
| USD   | 949.000   | CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025                      | 1.015                 | 0,06                                  | USD   | 150.000 | Digital Realty Trust LP 3.625% 01/10/2022                              | 156                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.435.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028                      | 1.565                 | 0,09                                  | USD   | 150.000 | Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027                              | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000   | CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022                      | 107                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028                              | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 850.000   | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038                      | 953                   | 0,06                                  | GBP   | 150.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029                            | 199                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035                      | 226                   | 0,01                                  | GBP   | 200.000 | Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025                            | 275                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.250.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048                      | 1.459                 | 0,09                                  | USD   | 250.000 | Discover Bank 3.350% 06/02/2023  | 259                   | 0,01                                  |
| USD   | 650.000   | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045                      | 753                   | 0,04                                  | USD   | 250.000 | Discover Bank 4.682% 09/08/2028  | 261                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000   | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043                      | 178                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024                          | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000   | Daimler Finance North America LLC 2.200%<br>30/10/2021 | 449                   | 0,03                                  | USD   | 249.000 | Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027                          | 268                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Daimler Finance North America LLC 2.300%<br>06/01/2020 | 200                   | 0,01                                  | USD   | 320.000 | Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026                          | 353                   | 0,02                                  |
| USD   | 256.000   | Daimler Finance North America LLC 2.300%<br>12/02/2021 | 256                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022                          | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | Daimler Finance North America LLC 2.850%<br>06/01/2022 | 152                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 | Discovery Communications LLC 1.900%<br>19/03/2027                      | 178                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000   | Daimler Finance North America LLC 3.250%<br>01/08/2024 | 206                   | 0,01                                  |   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 500.000   | Daimler Finance North America LLC 3.350%<br>04/05/2021 | 508                   | 0,03                                  |   |         |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | USD   | 157.000 | Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044           | 172                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023       | 204                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028           | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Discovery Communications LLC 3.250% 01/04/2023       | 103                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049           | 283                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025       | 155                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041           | 172                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024       | 105                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029           | 267                   | 0,02                                  |
| USD   | 70.000  | Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024       | 74                    | 0,00                                  | USD   | 50.000  | Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039           | 83                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028       | 316                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | DPL Inc 4.350% 15/04/2029                   | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029       | 160                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | DR Horton Inc 2.550% 01/12/2020             | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021       | 104                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022             | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 20.000  | Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043       | 21                    | 0,00                                  | USD   | 175.000 | DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023             | 195                   | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 | Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026       | 144                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | DTE Electric Co 3.375% 01/03/2025           | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037       | 55                    | 0,00                                  | USD   | 170.000 | DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024           | 181                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047       | 283                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045           | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049       | 344                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046           | 57                    | 0,00                                  |
| USD   | 210.000 | Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040       | 260                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047           | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 278.000 | Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023                | 288                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048           | 239                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027                | 216                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044           | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023                    | 260                   | 0,02                                  | USD   | 54.000  | DTE Energy Co 1.500% 01/10/2019             | 54                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025                    | 158                   | 0,01                                  | USD   | 105.000 | DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026             | 108                   | 0,01                                  |
| USD   | 177.000 | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028                    | 189                   | 0,01                                  | USD   | 95.000  | DTE Energy Co 3.300% 15/06/2022             | 98                    | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044   | 182                   | 0,01                                  | USD   | 80.000  | DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023             | 84                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Dominion Energy Inc 2.000% 15/08/2021                | 149                   | 0,01                                  | USD   | 257.000 | DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027             | 278                   | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 | Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026                | 356                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023 | 306                   | 0,02                                  |
| USD   | 141.000 | Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025                | 152                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047 | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Dominion Energy Inc 4.104% 01/04/2021                | 206                   | 0,01                                  | USD   | 75.000  | Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046 | 85                    | 0,00                                  |
| USD   | 97.000  | Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049                | 116                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.900% 15/06/2021 | 257                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041                | 121                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028 | 170                   | 0,01                                  |
| USD   | 29.000  | Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033                | 36                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042 | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054                | 158                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041 | 237                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035                | 128                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 199                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033                | 200                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037 | 140                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038                | 143                   | 0,01                                  | USD   | 374.000 | Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021          | 372                   | 0,02                                  |
| USD   | 73.000  | Dominion Energy South Carolina Inc 4.350% 01/02/2042 | 88                    | 0,00                                  | USD   | 378.000 | Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026          | 383                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043 | 124                   | 0,01                                  | USD   | 106.000 | Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027          | 111                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041 | 167                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029          | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038 | 348                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 | Duke Energy Corp 3.550% 15/09/2021          | 256                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026                         | 147                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024          | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Dover Corp 3.150% 15/11/2025                         | 206                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046          | 264                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Dover Corp 5.375% 01/03/2041                         | 127                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047          | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022                    | 204                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049          | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 | Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024                    | 629                   | 0,04                                  | USD   | 250.000 | Duke Energy Florida LLC 3.100% 15/08/2021   | 254                   | 0,01                                  |
| USD   | 136.000 | Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021                    | 141                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 | Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027   | 372                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042                    | 263                   | 0,02                                  | USD   | 175.000 | Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046   | 185                   | 0,01                                  |
| USD   | 310.000 | Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025                    | 343                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028   | 112                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042   | 112                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 150.000 | Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037   | 218                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 150.000 | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038   | 224                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046   | 111                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043   | 129                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049      | 123                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047  | 217                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 50.000  | Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046  | 55                    | 0,00                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 150.000 | Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042  | 175                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043  | 233                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 234.000 | Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044  | 275                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 150.000 | Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038  | 219                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 150.000 | Duke Realty LP 3.875% 15/10/2022            | 157                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 2.000   | Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028            | 2                     | 0,00                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 3.000   | Duke Realty LP 4.375% 15/06/2022            | 3                     | 0,00                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| USD   | 150.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047 | 181                         | 0,01              | EUR   | 100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024                                       | 113                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023             | 377                         | 0,02              | EUR   | 100.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029                                       | 127                         | 0,01              |
| USD   | 468.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025             | 520                         | 0,03              | USD   | 100.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025                                       | 106                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028             | 579                         | 0,03              | USD   | 200.000 Emerson Electric Co 4.875% 15/10/2019                                       | 201                         | 0,01              |
| USD   | 259.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038             | 319                         | 0,02              | USD   | 150.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039                                       | 198                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048             | 450                         | 0,03              | USD   | 136.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024                              | 140                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027       | 206                         | 0,01              | USD   | 300.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028                              | 317                         | 0,02              |
| EUR   | 300.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026                 | 341                         | 0,02              | USD   | 100.000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044                              | 99                          | 0,01              |
| USD   | 200.000 DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027                 | 213                         | 0,01              | USD   | 150.000 Enbridge Energy Partners LP 4.200% 15/09/2021                               | 155                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022            | 102                         | 0,01              | USD   | 200.000 Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020                               | 204                         | 0,01              |
| USD   | 125.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028            | 137                         | 0,01              | USD   | 150.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040                               | 180                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 Eagle Materials Inc 4.500% 01/08/2026               | 155                         | 0,01              | USD   | 100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025                               | 117                         | 0,01              |
| EUR   | 250.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023               | 292                         | 0,02              | USD   | 75.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045                                | 112                         | 0,01              |
| EUR   | 175.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026               | 212                         | 0,01              | USD   | 50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038                                | 72                          | 0,00              |
| USD   | 78.000 Eastman Chemical Co 2.700% 15/01/2020                | 78                          | 0,00              | USD   | 321.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023                              | 330                         | 0,02              |
| USD   | 50.000 Eastman Chemical Co 3.500% 01/12/2021                | 51                          | 0,00              | USD   | 250.000 Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025                              | 263                         | 0,02              |
| USD   | 100.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022               | 103                         | 0,01              | USD   | 154.000 Energy Transfer Operating LP 4.150% 01/10/2020                              | 156                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025               | 210                         | 0,01              | USD   | 200.000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024                              | 215                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044               | 108                         | 0,01              | USD   | 200.000 Energy Transfer Operating LP 4.650% 01/06/2021                              | 207                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042               | 111                         | 0,01              | USD   | 210.000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 01/02/2024                              | 227                         | 0,01              |
| USD   | 167.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022                        | 170                         | 0,01              | USD   | 200.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028                              | 224                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032                        | 174                         | 0,01              | USD   | 50.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 01/02/2043                               | 52                          | 0,00              |
| USD   | 175.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042                        | 198                         | 0,01              | USD   | 289.000 Energy Transfer Operating LP 5.200% 01/02/2022                              | 306                         | 0,02              |
| USD   | 199.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022                          | 201                         | 0,01              | USD   | 450.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029                              | 515                         | 0,03              |
| USD   | 150.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023                          | 153                         | 0,01              | USD   | 250.000 Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047                              | 274                         | 0,02              |
| USD   | 240.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024                          | 252                         | 0,01              | USD   | 150.000 Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038                              | 173                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027                          | 263                         | 0,02              | USD   | 200.000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024                              | 224                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022                          | 104                         | 0,01              | USD   | 150.000 Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048                              | 179                         | 0,01              |
| USD   | 110.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042                          | 109                         | 0,01              | USD   | 211.000 Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045                              | 251                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022                        | 151                         | 0,01              | USD   | 354.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049                              | 439                         | 0,03              |
| EUR   | 200.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025                        | 253                         | 0,01              | USD   | 200.000 Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042                              | 243                         | 0,01              |
| USD   | 23.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026                         | 24                          | 0,00              | USD   | 300.000 Energy Transfer Operating LP 6.625% 15/10/2036                              | 365                         | 0,02              |
| USD   | 55.000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023                         | 57                          | 0,00              | USD   | 100.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023 | 106                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027                        | 216                         | 0,01              | USD   | 150.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.000% 01/10/2022 | 160                         | 0,01              |
| USD   | 285.000 Ecolab Inc 4.350% 08/12/2021                        | 299                         | 0,02              | USD   | 176.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022 | 189                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041                        | 137                         | 0,01              | USD   | 150.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026                                      | 161                         | 0,01              |
| USD   | 70.000 Edison International 2.400% 15/09/2022               | 70                          | 0,00              | USD   | 75.000 Entergy Arkansas LLC 3.750% 15/02/2021                                       | 76                          | 0,00              |
| USD   | 200.000 Edison International 5.750% 15/06/2027              | 227                         | 0,01              | USD   | 105.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026  | 107                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044               | 122                         | 0,01              | USD   | 90.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022   | 94                          | 0,01              |
| USD   | 200.000 Electronic Arts Inc 3.700% 01/03/2021               | 204                         | 0,01              | USD   | 12.000 Entergy Corp 5.125% 15/09/2020   | 12                          | 0,00              |
| CHF   | 90.000 Eli Lilly & Co 0.150% 24/05/2024                     | 94                          | 0,01              | USD   | 100.000 Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.590% 01/10/2024                         | 116                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022                    | 114                         | 0,01              | USD   | 140.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026                                     | 141                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026                    | 122                         | 0,01              | USD   | 8.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031                                       | 8                           | 0,00              |
| EUR   | 100.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030                    | 132                         | 0,01              | USD   | 300.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028                                     | 320                         | 0,02              |
| USD   | 50.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022                     | 51                          | 0,00              | USD   | 100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048                                     | 121                         | 0,01              |
| USD   | 275.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025                    | 286                         | 0,02              | USD   | 190.000 Entergy Louisiana LLC 5.400% 01/11/2024                                     | 220                         | 0,01              |
| USD   | 317.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027                    | 339                         | 0,02              | USD   | 100.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028                                   | 104                         | 0,01              |
| USD   | 50.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045                     | 56                          | 0,00              | USD   | 210.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049                                   | 240                         | 0,01              |
| USD   | 140.000 Eli Lilly & Co 3.875% 15/03/2039                    | 162                         | 0,01              | USD   | 100.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039   | 120                         | 0,01              |
| USD   | 30.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047                     | 35                          | 0,00              | USD   | 400.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029                         | 414                         | 0,02              |
| USD   | 90.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049                     | 105                         | 0,01              | USD   | 400.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023                         | 415                         | 0,02              |
| USD   | 400.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059                    | 479                         | 0,03              | USD   | 50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.500% 01/02/2022                          | 52                          | 0,00              |
| USD   | 50.000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027                     | 61                          | 0,00              |   |   |                             |                   |
| USD   | 200.000 EMD Finance LLC 2.950% 19/03/2022                   | 203                         | 0,01              |   |   |                             |                   |
| USD   | 450.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025                   | 465                         | 0,03              |   |   |                             |                   |
| USD   | 250.000 Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021               | 252                         | 0,01              |   |   |                             |                   |
| USD   | 200.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046               | 236                         | 0,01              |   |   |                             |                   |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | ERAC USA Finance LLC 2.600% 01/12/2021       | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 161                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026       | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 246.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025 | 264                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024       | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 116.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024 | 124                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045       | 171                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 109                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042       | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 126.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022 | 132                   | 0,01                                  | USD   | 275.000 | ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037       | 393                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 111                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026           | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 109                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027           | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 171.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 189                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047           | 232                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 235                   | 0,01                                  | USD   | 90.000  | ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028           | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 166.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 192                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044           | 123                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 116                   | 0,01                                  | USD   | 110.000 | ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021           | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 237                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030         | 154                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054 | 180                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Essex Portfolio LP 3.250% 01/05/2023         | 154                   | 0,01                                  |
| USD   | 86.000  | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 103                   | 0,01                                  | USD   | 95.000  | Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025         | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.200% 01/09/2020 | 159                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048         | 236                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 246                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027       | 134                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 242                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045       | 248                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 64                    | 0,00                                  | EUR   | 125.000 | Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026      | 139                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039 | 65                    | 0,00                                  | USD   | 303.000 | Evergy Inc 4.850% 01/06/2021                 | 314                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040 | 273                   | 0,02                                  | USD   | 144.000 | Eversource Energy 2.750% 15/03/2022          | 146                   | 0,01                                  |
| USD   | 140.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034 | 194                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | Eversource Energy 2.800% 01/05/2023          | 128                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033 | 416                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Eversource Energy 2.900% 01/10/2024          | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038 | 144                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Eversource Energy 3.150% 15/01/2025          | 312                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023                 | 306                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Eversource Energy 3.800% 01/12/2023          | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 35.000  | EOG Resources Inc 4.100% 01/02/2021                 | 36                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Eversource Energy 4.250% 01/04/2029          | 226                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026                 | 167                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Exelon Corp 2.450% 15/04/2021                | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 219.000 | EPR Properties 4.950% 15/04/2028                    | 240                   | 0,01                                  | USD   | 66.000  | Exelon Corp 2.850% 15/06/2020                | 66                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 | EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026         | 283                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 | Exelon Corp 3.497% 01/06/2022                | 257                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023         | 302                   | 0,02                                  | USD   | 35.000  | Exelon Corp 3.950% 15/06/2025                | 38                    | 0,00                                  |
| USD   | 40.000  | EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028         | 40                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046                | 175                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | EQT Corp 3.000% 01/10/2022                          | 191                   | 0,01                                  | USD   | 110.000 | Exelon Corp 4.950% 15/06/2035                | 132                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | EQT Corp 3.900% 01/10/2027                          | 174                   | 0,01                                  | USD   | 178.000 | Exelon Corp 5.100% 15/06/2045                | 224                   | 0,01                                  |
| USD   | 8.000   | Equifax Inc 3.300% 15/12/2022                       | 8                     | 0,00                                  | USD   | 101.000 | Exelon Generation Co LLC 2.950% 15/01/2020   | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Equifax Inc 3.600% 15/08/2021                       | 204                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Exelon Generation Co LLC 3.400% 15/03/2022   | 257                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 | Equinix Inc 2.875% 15/03/2024                       | 344                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Exelon Generation Co LLC 4.000% 01/10/2020   | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 | Equinix Inc 5.375% 01/01/2022                       | 308                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 | Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039   | 514                   | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 | Equinix Inc 5.375% 15/05/2027*                      | 325                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022          | 234                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Equinix Inc 5.875% 15/01/2026                       | 320                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028          | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | ERAC USA Finance LLC 2.350% 15/10/2019              | 50                    | 0,00                                  | USD   | 120.000 | Expedia Group Inc 4.500% 15/08/2024          | 131                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026          | 227                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 50.000  | Expedia Group Inc 5.950% 15/08/2020          | 52                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Express Scripts Holding Co 3.300% 25/02/2021 | 101                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 40.000  | Express Scripts Holding Co 3.400% 01/03/2027 | 42                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 225.000 | Express Scripts Holding Co 3.500% 15/06/2024 | 236                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 450.000 | Express Scripts Holding Co 3.900% 15/02/2022 | 469                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 503.000 | Express Scripts Holding Co 4.500% 25/02/2026 | 556                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 350.000 | Express Scripts Holding Co 4.750% 15/11/2021 | 369                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 258.000 | Express Scripts Holding Co 4.800% 15/07/2046 | 296                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Exxon Mobil Corp 1.902% 16/08/2022           | 201                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024           | 202                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 410.000 | Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021           | 412                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 198.000 | Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022           | 201                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 150.000 | Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025           | 156                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023           | 206                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039           | 206                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 525.000 | Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026           | 557                   | 0,03                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049           | 207                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 50.000  | Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024           | 53                    | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022             | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 180.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045                           | 200                   | 0,01                                  | USD   | 190.000 | Fifth Third Bancorp 3.500% 15/03/2022             | 196                   | 0,01                                  |
| USD   | 360.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046                           | 436                   | 0,03                                  | USD   | 660.000 | Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024             | 699                   | 0,04                                  |
| USD   | 150.000 | Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028                   | 187                   | 0,01                                  | USD   | 62.000  | Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024             | 67                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054               | 119                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038             | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 109.000 | Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044            | 132                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Fifth Third Bank 2.200% 30/10/2020                | 201                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | FedEx Corp 0.700% 13/05/2022                                 | 113                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Fifth Third Bank 2.875% 01/10/2021                | 305                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | FedEx Corp 1.000% 11/01/2023                                 | 114                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Fifth Third Bank 3.850% 15/03/2026                | 215                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | FedEx Corp 1.300% 05/08/2031                                 | 116                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | First Republic Bank 4.625% 13/02/2047             | 288                   | 0,02                                  |
| EUR   | 210.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027                                 | 251                   | 0,01                                  | USD   | 375.000 | FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027                | 403                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | FedEx Corp 3.200% 01/02/2025                                 | 157                   | 0,01                                  | USD   | 246.000 | FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023                | 261                   | 0,02                                  |
| USD   | 32.000  | FedEx Corp 3.250% 01/04/2026                                 | 33                    | 0,00                                  | USD   | 160.000 | FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047                | 196                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | FedEx Corp 3.400% 15/02/2028                                 | 52                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044    | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 77.000  | FedEx Corp 3.900% 01/02/2035                                 | 80                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027                      | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | FedEx Corp 4.000% 15/01/2024                                 | 269                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030                      | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000  | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048                                 | 77                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024                      | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | FedEx Corp 4.100% 15/04/2043                                 | 205                   | 0,01                                  | USD   | 475.000 | Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026                      | 496                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | FedEx Corp 4.100% 01/02/2045                                 | 102                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022                      | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 230.000 | FedEx Corp 4.200% 17/10/2028                                 | 254                   | 0,01                                  | USD   | 610.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029                      | 648                   | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047                                 | 107                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023                      | 318                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046                                 | 163                   | 0,01                                  | USD   | 51.000  | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                      | 57                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045                                 | 280                   | 0,02                                  | USD   | 325.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049                      | 374                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | FedEx Corp 4.900% 15/01/2034                                 | 237                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023      | 108                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | FedEx Corp 4.950% 17/10/2048                                 | 233                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038         | 181                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | FedEx Corp 5.100% 15/01/2044                                 | 146                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Florida Gas Transmission Co LLC 3.875% 15/07/2022 | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022            | 109                   | 0,01                                  | USD   | 166.000 | Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023        | 171                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021 | 111                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025        | 107                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 227                   | 0,01                                  | USD   | 80.000  | Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024        | 84                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 116                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047        | 226                   | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 330                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048        | 118                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022 | 124                   | 0,01                                  | USD   | 160.000 | Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042        | 187                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 125                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044        | 118                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025 | 257                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048        | 363                   | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 174                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034        | 68                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026 | 259                   | 0,01                                  | USD   | 105.000 | Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040        | 147                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031 | 136                   | 0,01                                  | USD   | 292.000 | Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038        | 418                   | 0,02                                  |
| GBP   | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031 | 136                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026               | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.500% 15/04/2023 | 313                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 | Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022 <sup>^</sup>     | 168                   | 0,01                                  |
| USD   | 98.000  | Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020 | 99                    | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Flowserve Corp 3.500% 15/09/2022                  | 153                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029 | 164                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Fluor Corp 1.750% 21/03/2023                      | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 28.000  | Fidelity National Information Services Inc 3.875% 05/06/2024 | 30                    | 0,00                                  | USD   | 70.000  | Fluor Corp 3.500% 15/12/2024                      | 71                    | 0,00                                  |
| USD   | 75.000  | Fidelity National Information Services Inc 4.250% 15/05/2028 | 84                    | 0,00                                  | USD   | 50.000  | Fluor Corp 4.250% 15/09/2028                      | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046 | 117                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | FMR LLC 4.950% 01/02/2033                         | 624                   | 0,04                                  |
| USD   | 98.000  | Fidelity National Information Services Inc 5.000% 15/10/2025 | 112                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026                   | 154                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 495.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043                   | 446                   | 0,03                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 255.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046                   | 245                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 150.000 | Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028                   | 170                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 350.000 | Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031                   | 413                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023        | 224                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026        | 113                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.459% 27/03/2020        | 299                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.681% 09/01/2020        | 200                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022        | 199                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024        | 355                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023        | 198                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.200% 15/01/2021        | 301                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 320.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021        | 322                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024        | 302                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                             |                   | EUR   | 100.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023                            | 115                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022                 | 206                         | 0,01              | EUR   | 200.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 <sup>a</sup>               | 236                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023                 | 207                         | 0,01              | USD   | 100.000 General Mills Inc 2.200% 21/10/2019                            | 100                         | 0,01              |
| USD   | 400.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026                 | 407                         | 0,02              | USD   | 320.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021                            | 327                         | 0,02              |
| GBP   | 100.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025                 | 131                         | 0,01              | USD   | 100.000 General Mills Inc 3.200% 16/04/2021                            | 102                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029                 | 361                         | 0,02              | USD   | 125.000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024                            | 132                         | 0,01              |
| USD   | 700.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07/01/2022                 | 740                         | 0,04              | USD   | 170.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043                            | 183                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021                 | 316                         | 0,02              | USD   | 200.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028                            | 225                         | 0,01              |
| USD   | 175.000 Ford Motor Credit Co LLC 8.125% 15/01/2020                 | 179                         | 0,01              | USD   | 150.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038                            | 173                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026                             | 256                         | 0,01              | USD   | 75.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040                             | 93                          | 0,01              |
| USD   | 150.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046                             | 165                         | 0,01              | USD   | 200.000 General Motors Co 4.000% 01/04/2025                            | 206                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 15/06/2025       | 106                         | 0,01              | USD   | 20.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027                             | 21                          | 0,00              |
| USD   | 227.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024                                 | 243                         | 0,01              | USD   | 252.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023                            | 271                         | 0,02              |
| USD   | 400.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029                                 | 463                         | 0,03              | USD   | 40.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028                             | 43                          | 0,00              |
| USD   | 210.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039                                 | 262                         | 0,02              | USD   | 230.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038                            | 239                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049                                 | 261                         | 0,02              | USD   | 82.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048                             | 85                          | 0,00              |
| USD   | 100.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025                   | 104                         | 0,01              | USD   | 450.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049                            | 501                         | 0,03              |
| USD   | 400.000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.125% 15/10/2020 | 406                         | 0,02              | USD   | 295.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043                            | 331                         | 0,02              |
| USD   | 250.000 Fresenius Medical Care US Finance Inc 5.750% 15/02/2021    | 261                         | 0,02              | USD   | 250.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036                            | 289                         | 0,02              |
| USD   | 250.000 Fresenius US Finance II Inc 4.500% 15/01/2023              | 263                         | 0,02              | EUR   | 100.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023              | 112                         | 0,01              |
| USD   | 55.000 GATX Corp 2.600% 30/03/2020                                 | 55                          | 0,00              | EUR   | 175.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024              | 206                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025                                | 102                         | 0,01              | USD   | 7.000 General Motors Financial Co Inc 2.650% 13/04/2020                | 7                           | 0,00              |
| USD   | 200.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028                                | 224                         | 0,01              | USD   | 100.000 General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022              | 101                         | 0,01              |
| USD   | 50.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044                                 | 61                          | 0,00              | USD   | 400.000 General Motors Financial Co Inc 3.200% 13/07/2020              | 402                         | 0,02              |
| USD   | 270.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023                    | 270                         | 0,02              | USD   | 100.000 General Motors Financial Co Inc 3.200% 06/07/2021              | 101                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026                    | 352                         | 0,02              | USD   | 250.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022              | 255                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 General Dynamics Corp 3.000% 11/05/2021                    | 153                         | 0,01              | USD   | 425.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 10/04/2022 <sup>a</sup> | 434                         | 0,03              |
| USD   | 150.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023                    | 158                         | 0,01              | USD   | 59.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023               | 61                          | 0,00              |
| USD   | 200.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025                    | 215                         | 0,01              | USD   | 237.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024              | 245                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042                    | 114                         | 0,01              | USD   | 150.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025              | 154                         | 0,01              |
| EUR   | 300.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022                      | 326                         | 0,02              | USD   | 390.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026              | 399                         | 0,02              |
| EUR   | 350.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025                      | 379                         | 0,02              | USD   | 300.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023              | 313                         | 0,02              |
| EUR   | 200.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023                      | 222                         | 0,01              | USD   | 190.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 01/03/2021              | 195                         | 0,01              |
| EUR   | 525.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029                      | 557                         | 0,03              | USD   | 250.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025              | 261                         | 0,02              |
| EUR   | 391.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037                      | 415                         | 0,02              | USD   | 190.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025              | 199                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 General Electric Co 2.200% 09/01/2020                      | 100                         | 0,01              | USD   | 150.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027              | 156                         | 0,01              |
| USD   | 337.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022                      | 335                         | 0,02              | USD   | 499.000 General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021              | 517                         | 0,03              |
| USD   | 86.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023                       | 86                          | 0,00              | USD   | 200.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024              | 216                         | 0,01              |
| USD   | 30.000 General Electric Co 3.150% 07/09/2022                       | 30                          | 0,00              | USD   | 72.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026               | 79                          | 0,00              |
| USD   | 91.000 General Electric Co 3.375% 11/03/2024                       | 92                          | 0,01              | USD   | 250.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029              | 279                         | 0,02              |
| USD   | 126.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024                      | 128                         | 0,01              | USD   | 100.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048                 | 123                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035                      | 131                         | 0,01              | USD   | 50.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044                  | 62                          | 0,00              |
| USD   | 300.000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042                      | 289                         | 0,02              |   |  |                             |                   |
| USD   | 361.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044                      | 366                         | 0,02              |   |  |                             |                   |
| USD   | 136.000 General Electric Co 4.625% 07/01/2021                      | 139                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| USD   | 433.000 General Electric Co 4.650% 17/10/2021                      | 448                         | 0,03              |   |  |                             |                   |
| GBP   | 175.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037                      | 228                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| GBP   | 140.000 General Electric Co 5.250% 07/12/2028                      | 200                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| USD   | 142.000 General Electric Co 5.300% 11/02/2021                      | 146                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| GBP   | 50.000 General Electric Co 5.375% 18/12/2040                       | 74                          | 0,00              |   |  |                             |                   |
| USD   | 38.000 General Electric Co 5.500% 08/01/2020                       | 38                          | 0,00              |   |  |                             |                   |
| USD   | 60.000 General Electric Co 5.550% 04/05/2020                       | 61                          | 0,00              |   |  |                             |                   |
| USD   | 554.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038                      | 639                         | 0,04              |   |  |                             |                   |
| USD   | 250.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037                      | 295                         | 0,02              |   |  |                             |                   |
| USD   | 446.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032                      | 548                         | 0,03              |   |  |                             |                   |
| USD   | 272.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039                      | 346                         | 0,02              |   |  |                             |                   |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---------|---|-----------------------------|-------------------|---|-----------|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                             |                   |
| USD   | 103.000 | Georgia Power Co 2.000% 08/09/2020                      | 103                         | 0,01              | EUR   | 200.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024               | 242                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 | Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027 <sup>A</sup>         | 105                         | 0,01              | USD   | 500.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021               | 501                         | 0,03              |
| USD   | 25.000  | Georgia Power Co 4.250% 01/12/2019                      | 25                          | 0,00              | CAD   | 300.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.433% 26/04/2023               | 226                         | 0,01              |
| USD   | 50.000  | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042                      | 57                          | 0,00              | USD   | 150.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.550% 23/10/2019               | 150                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043                      | 113                         | 0,01              | USD   | 200.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 23/04/2020               | 200                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Georgia-Pacific LLC 2.539% 15/11/2019                   | 200                         | 0,01              | USD   | 454.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021               | 457                         | 0,03              |
| USD   | 20.000  | Georgia-Pacific LLC 3.163% 15/11/2021                   | 20                          | 0,00              | USD   | 250.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021               | 252                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 | Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025                   | 160                         | 0,01              | EUR   | 230.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026               | 296                         | 0,02              |
| USD   | 100.000 | Georgia-Pacific LLC 5.400% 01/11/2020                   | 104                         | 0,01              | USD   | 460.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022               | 466                         | 0,03              |
| USD   | 230.000 | Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029                   | 335                         | 0,02              | USD   | 300.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023               | 305                         | 0,02              |
| USD   | 50.000  | Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024                   | 62                          | 0,00              | USD   | 2.000     | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023               | 2                           | 0,00              |
| USD   | 100.000 | Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031                   | 161                         | 0,01              | USD   | 600.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022               | 608                         | 0,04              |
| USD   | 250.000 | Gilead Sciences Inc 1.950% 01/03/2022                   | 251                         | 0,01              | EUR   | 164.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031               | 227                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Gilead Sciences Inc 2.350% 01/02/2020                   | 200                         | 0,01              | USD   | 500.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023               | 516                         | 0,03              |
| USD   | 250.000 | Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023                   | 254                         | 0,01              | EUR   | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023               | 122                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Gilead Sciences Inc 2.550% 01/09/2020                   | 201                         | 0,01              | USD   | 575.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025               | 597                         | 0,03              |
| USD   | 300.000 | Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027                   | 312                         | 0,02              | USD   | 470.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025               | 494                         | 0,03              |
| USD   | 225.000 | Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022                   | 233                         | 0,01              | USD   | 446.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026               | 468                         | 0,03              |
| USD   | 516.000 | Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025                   | 549                         | 0,03              | USD   | 200.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023               | 209                         | 0,01              |
| USD   | 360.000 | Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026                   | 387                         | 0,02              | USD   | 350.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028               | 373                         | 0,02              |
| USD   | 25.000  | Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024                   | 27                          | 0,00              | USD   | 555.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025               | 592                         | 0,03              |
| USD   | 200.000 | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036                   | 225                         | 0,01              | USD   | 165.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026               | 176                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047                   | 170                         | 0,01              | USD   | 300.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029               | 323                         | 0,02              |
| USD   | 325.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/04/2021                   | 336                         | 0,02              | USD   | 500.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024               | 533                         | 0,03              |
| USD   | 300.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045                   | 351                         | 0,02              | USD   | 350.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027               | 374                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035                   | 238                         | 0,01              | USD   | 534.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024               | 574                         | 0,03              |
| USD   | 300.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046                   | 364                         | 0,02              | USD   | 400.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038               | 442                         | 0,03              |
| USD   | 185.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044                   | 223                         | 0,01              | USD   | 600.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029               | 664                         | 0,04              |
| USD   | 288.000 | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041                   | 380                         | 0,02              | USD   | 255.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025               | 275                         | 0,02              |
| USD   | 300.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023           | 309                         | 0,02              | GBP   | 200.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026               | 279                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023           | 210                         | 0,01              | USD   | 410.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039               | 472                         | 0,03              |
| USD   | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025           | 162                         | 0,01              | AUD   | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.700% 08/09/2021               | 72                          | 0,00              |
| USD   | 350.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028           | 392                         | 0,02              | USD   | 150.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045               | 185                         | 0,01              |
| USD   | 215.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043           | 256                         | 0,01              | USD   | 307.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044               | 378                         | 0,02              |
| USD   | 416.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038           | 607                         | 0,04              | USD   | 200.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045               | 243                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025                  | 209                         | 0,01              | USD   | 858.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021               | 906                         | 0,05              |
| USD   | 300.000 | Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027                  | 309                         | 0,02              | USD   | 464.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022               | 502                         | 0,03              |
| USD   | 300.000 | Glencore Funding LLC 4.125% 30/05/2023                  | 316                         | 0,02              | USD   | 27.000    | Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027               | 32                          | 0,00              |
| USD   | 400.000 | Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024                  | 428                         | 0,02              | USD   | 350.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041               | 496                         | 0,03              |
| USD   | 100.000 | Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025                   | 100                         | 0,01              | USD   | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036               | 133                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029                   | 256                         | 0,01              | USD   | 1.075.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037               | 1.470                       | 0,09              |
| USD   | 50.000  | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049                   | 53                          | 0,00              | GBP   | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038               | 189                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028                        | 225                         | 0,01              | GBP   | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025               | 158                         | 0,01              |
| USD   | 50.000  | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 15/04/2021 | 51                          | 0,00              | USD   | 250.000   | Goodman US Finance One LLC 6.375% 15/04/2021            | 265                         | 0,02              |
| USD   | 379.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025 | 417                         | 0,02              | USD   | 200.000   | Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047 | 234                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028 | 342                         | 0,02              | USD   | 100.000   | Guardian Life Global Funding 2.500% 08/05/2022          | 101                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034               | 456                         | 0,03              | USD   | 200.000   | Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024          | 208                         | 0,01              |
| CHF   | 400.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025               | 434                         | 0,03              | USD   | 50.000    | Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077 | 66                          | 0,00              |
| EUR   | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025               | 231                         | 0,01              | USD   | 50.000    | Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064 | 65                          | 0,00              |
| EUR   | 600.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022 <sup>A</sup>  | 690                         | 0,04              | USD   | 110.000   | Halliburton Co 3.500% 01/08/2023                        | 115                         | 0,01              |
| EUR   | 575.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024               | 663                         | 0,04              | USD   | 350.000   | Halliburton Co 3.800% 15/11/2025                        | 371                         | 0,02              |
| EUR   | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026               | 239                         | 0,01              | USD   | 60.000    | Halliburton Co 4.500% 15/11/2041                        | 62                          | 0,00              |
| EUR   | 372.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023               | 441                         | 0,03              | USD   | 232.000   | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043                        | 248                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028               | 124                         | 0,01              | USD   | 300.000   | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045                        | 336                         | 0,02              |
| EUR   | 210.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 <sup>A</sup>  | 261                         | 0,02              | USD   | 300.000   | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038                        | 399                         | 0,02              |
|   |         |   |                             |                   | USD   | 100.000   | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039                        | 141                         | 0,01              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | USD   | 250.000 Home Depot Inc 2.000% 01/04/2021                    | 250                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Harborwalk Funding Trust 5.077% 15/02/2069                | 124                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026                    | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 2.400% 15/06/2020  | 100                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022                    | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 2.550% 09/06/2022  | 200                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023                    | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025                     | 104                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027                    | 209                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045                      | 53                    | 0,00                                  | USD   | 290.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029                    | 307                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049   | 209                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026                    | 370                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048   | 292                   | 0,02                                  | USD   | 320.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025                    | 343                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.500% 30/03/2020    | 51                    | 0,00                                  | USD   | 260.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056                    | 284                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036    | 66                    | 0,00                                  | USD   | 300.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024                    | 324                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041    | 33                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047                    | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027                              | 407                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043                    | 179                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044                              | 157                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046                    | 243                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029                                 | 319                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045                    | 309                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027                                 | 542                   | 0,03                                  | USD   | 270.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048                    | 343                   | 0,02                                  |
| USD   | 170.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023                                 | 183                   | 0,01                                  | USD   | 60.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044                     | 78                    | 0,00                                  |
| USD   | 600.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024                                 | 657                   | 0,04                                  | USD   | 23.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040                     | 31                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039                                 | 221                   | 0,01                                  | USD   | 550.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036                    | 778                   | 0,05                                  |
| USD   | 75.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025                                  | 84                    | 0,00                                  | USD   | 50.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041                     | 72                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026                                 | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023       | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049                                 | 421                   | 0,02                                  | USD   | 190.000 Honeywell International Inc 1.400% 30/10/2019       | 190                   | 0,01                                  |
| USD   | 140.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047                                 | 162                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021       | 300                   | 0,02                                  |
| USD   | 145.000 HCP Inc 3.400% 01/02/2025                                 | 151                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028       | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 HCP Inc 3.875% 15/08/2024                                 | 215                   | 0,01                                  | USD   | 275.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024       | 281                   | 0,02                                  |
| USD   | 36.000 HCP Inc 4.000% 01/12/2022                                  | 38                    | 0,00                                  | USD   | 374.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026       | 384                   | 0,02                                  |
| USD   | 86.000 HCP Inc 4.000% 01/06/2025                                  | 92                    | 0,01                                  | USD   | 25.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029        | 26                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 HCP Inc 4.200% 01/03/2024                                 | 108                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023       | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 HCP Inc 6.750% 01/02/2041                                 | 144                   | 0,01                                  | USD   | 195.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047       | 230                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028             | 157                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Honeywell International Inc 4.250% 01/03/2021        | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.375% 15/07/2021 | 102                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Hospitality Properties Trust 4.650% 15/03/2024      | 157                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.750% 01/07/2027 | 159                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Hospitality Properties Trust 4.950% 15/02/2027      | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 245.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026                              | 249                   | 0,01                                  | USD   | 70.000 Hospitality Properties Trust 5.000% 15/08/2022       | 74                    | 0,00                                  |
| USD   | 65.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025                               | 70                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 Hospitality Properties Trust 5.250% 15/02/2026      | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046                              | 110                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Host Hotels & Resorts LP 3.750% 15/10/2023          | 156                   | 0,01                                  |
| USD   | 4.000 Hershey Co 4.125% 01/12/2020                                | 4                     | 0,00                                  | USD   | 100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024          | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027                               | 131                   | 0,01                                  | USD   | 78.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025           | 83                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041                               | 223                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026          | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047                               | 115                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 HP Inc 4.300% 01/06/2021                            | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040                                | 57                    | 0,00                                  | USD   | 211.000 HP Inc 4.375% 15/09/2021                            | 220                   | 0,01                                  |
| USD   | 203.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033                               | 252                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 HP Inc 4.650% 09/12/2021                            | 158                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031                               | 249                   | 0,01                                  | USD   | 254.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041                            | 285                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021           | 409                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020                  | 256                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.600% 15/10/2020           | 203                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035                  | 317                   | 0,02                                  |
| USD   | 361.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022           | 382                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024                      | 211                   | 0,01                                  |
| USD   | 381.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025           | 422                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026                       | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035           | 292                   | 0,02                                  | USD   | 190.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029      | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 157.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045           | 183                   | 0,01                                  | USD   | 160.000 Humana Inc 2.500% 15/12/2020                        | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027                             | 106                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022                        | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Hexcel Corp 4.700% 15/08/2025                             | 190                   | 0,01                                  | USD   | 85.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024                         | 90                    | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048            | 118                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027                        | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028                     | 162                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049                         | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 140.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026                      | 156                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042                         | 57                    | 0,00                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 250.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044                        | 298                   | 0,02                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 50.000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022          | 50                    | 0,00                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 200.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025         | 216                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 250.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027 | 263                   | 0,02                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 5.000% 15/11/2025 | 105                   | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| USD   | 250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022             | 253                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029              | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Huntington National Bank 2.875% 20/08/2020             | 252                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028              | 157                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Huntington National Bank 3.250% 14/05/2021             | 254                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031              | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029           | 267                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031              | 189                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022           | 214                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020              | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 10.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028                     | 11                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022              | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026                    | 111                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 International Business Machines Corp 2.250% 19/02/2021              | 301                   | 0,02                                  |
| USD   | 450.000 Hyundai Capital America 3.000% 30/10/2020              | 453                   | 0,03                                  | GBP   | 200.000 International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022              | 256                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Hyundai Capital America 3.100% 05/04/2022              | 202                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022              | 256                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024              | 212                   | 0,01                                  | USD   | 215.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022              | 221                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023                       | 103                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 <sup>a</sup> | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 IBM Credit LLC 3.600% 30/11/2021                       | 207                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 International Business Machines Corp 2.900% 01/11/2021              | 153                   | 0,01                                  |
| EUR   | 275.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027              | 316                   | 0,02                                  | USD   | 340.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024              | 354                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022              | 116                   | 0,01                                  | USD   | 625.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026              | 663                   | 0,04                                  |
| USD   | 150.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026              | 156                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027              | 427                   | 0,02                                  |
| EUR   | 200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034              | 299                   | 0,02                                  | USD   | 296.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026              | 318                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024              | 265                   | 0,02                                  | USD   | 350.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029              | 380                   | 0,02                                  |
| USD   | 170.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041              | 221                   | 0,01                                  | USD   | 450.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024              | 479                   | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047            | 167                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042              | 281                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046            | 123                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039              | 289                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046        | 115                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049              | 234                   | 0,01                                  |
| USD   | 192.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023 | 205                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046              | 308                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043 | 199                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039              | 469                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026                        | 103                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032              | 270                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.000 Intel Corp 1.700% 19/05/2021                            | 25                    | 0,00                                  | USD   | 175.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025              | 222                   | 0,01                                  |
| USD   | 348.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026                           | 360                   | 0,02                                  | USD   | 238.000 International Business Machines Corp 8.375% 01/11/2019              | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 290.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022                           | 298                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026            | 178                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024                           | 521                   | 0,03                                  | USD   | 100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047            | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 187.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022                           | 194                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048            | 169                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027                           | 269                   | 0,02                                  | USD   | 279.000 International Lease Finance Corp 8.250% 15/12/2020                  | 299                   | 0,02                                  |
| USD   | 120.000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021                           | 124                   | 0,01                                  | USD   | 354.000 International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022                  | 404                   | 0,02                                  |
| USD   | 339.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025                           | 370                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 International Paper Co 3.650% 15/06/2024                            | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 343.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047                           | 390                   | 0,02                                  | USD   | 50.000 International Paper Co 3.800% 15/01/2026                             | 53                    | 0,00                                  |
| AUD   | 250.000 Intel Corp 4.000% 01/12/2022                           | 182                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048                            | 211                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032                           | 298                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 50.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046                            | 59                    | 0,00                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 300.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047                           | 359                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 235.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042                           | 284                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 300.000 Intercontinental Exchange Inc 2.750% 01/12/2020        | 303                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023        | 210                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025        | 217                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028        | 111                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048        | 243                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| EUR   | 500.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 561                   | 0,03                                  |   |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021 | 112                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| EUR   | 175.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 202                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 | 117                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 116                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| EUR   | 180.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 209                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| EUR   | 230.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 275                   | 0,02                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$               | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts              |      |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                     |  |      |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |                                     |  |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                                       | USD   | 180.000         | Johnson & Johnson 2.450% 05/12/2021 | 182  | 0,01 |      |
| USD   | 150.000         | International Paper Co 4.400% 15/08/2047                                    | 158                                   | 0,01  | USD             | 199.000                             | Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026                | 205  | 0,01 |
| USD   | 69.000          | International Paper Co 4.750% 15/02/2022                                    | 73                                    | 0,00  | USD             | 472.000                             | Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027                | 502  | 0,03 |
| USD   | 200.000         | International Paper Co 4.800% 15/06/2044                                    | 221                                   | 0,01  | USD             | 100.000                             | Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023                | 107  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | International Paper Co 5.000% 15/09/2035                                    | 117                                   | 0,01  | USD             | 400.000                             | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038                | 439  | 0,03 |
| USD   | 90.000          | International Paper Co 5.150% 15/05/2046                                    | 104                                   | 0,01  | USD             | 125.000                             | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048                | 141  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | International Paper Co 7.300% 15/11/2039                                    | 278                                   | 0,02  | USD             | 200.000                             | Johnson & Johnson 3.550% 15/05/2021                | 206  | 0,01 |
| USD   | 105.000         | International Paper Co 7.500% 15/08/2021                                    | 116                                   | 0,01  | USD             | 128.000                             | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036                | 143  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 15/02/2023                              | 210                                   | 0,01  | USD             | 110.000                             | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037                | 124  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024                              | 54                                    | 0,00  | USD             | 200.000                             | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046                | 232  | 0,01 |
| USD   | 70.000          | Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048                              | 85                                    | 0,00  | USD             | 200.000                             | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047                | 234  | 0,01 |
| USD   | 118.000         | Interstate Power & Light Co 3.250% 01/12/2024 <sup>A</sup>                  | 124                                   | 0,01  | USD             | 50.000                              | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033                | 61   | 0,00 |
| USD   | 2.000           | Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028                               | 2                                     | 0,00  | USD             | 300.000                             | Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040                | 377  | 0,02 |
| USD   | 50.000          | Interstate Power & Light Co 6.250% 15/07/2039                               | 69                                    | 0,00  | USD             | 15.000                              | Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043                | 19   | 0,00 |
| USD   | 250.000         | ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026   | 261                                   | 0,02  | USD             | 250.000                             | Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041                | 327  | 0,02 |
| USD   | 50.000          | Jabil Inc 4.700% 15/09/2022   | 53                                    | 0,00  | GBP             | 150.000                             | Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024                | 225  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Jackson National Life Global Funding 2.250% 29/04/2021                      | 201                                   | 0,01  | USD             | 143.000                             | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037                | 206  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Jackson National Life Global Funding 3.050% 29/04/2026                      | 259                                   | 0,01  | CHF             | 100.000                             | JPMorgan Chase & Co 0.500% 04/12/2023              | 106  | 0,01 |
| USD   | 25.000          | Jackson National Life Global Funding 3.250% 30/01/2024                      | 26                                    | 0,00  | EUR             | 100.000                             | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024              | 113  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Jackson National Life Global Funding 3.300% 11/06/2021                      | 153                                   | 0,01  | EUR             | 275.000                             | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031              | 319  | 0,02 |
| USD   | 245.000         | Jackson National Life Global Funding 3.300% 01/02/2022                      | 252                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                             | JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027              | 116  | 0,01 |
| USD   | 40.000          | Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025                                   | 44                                    | 0,00  | EUR             | 650.000                             | JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021              | 740  | 0,04 |
| USD   | 150.000         | Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023                             | 163                                   | 0,01  | EUR             | 200.000                             | JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022              | 232  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023                                       | 162                                   | 0,01  | EUR             | 300.000                             | JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025              | 357  | 0,02 |
| USD   | 110.000         | Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036                                       | 130                                   | 0,01  | EUR             | 200.000                             | JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026              | 243  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043                                       | 58                                    | 0,00  | EUR             | 200.000                             | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028              | 243  | 0,01 |
| USD   | 110.000         | Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 | 111                                   | 0,01  | USD             | 300.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.200% 22/10/2019              | 300  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027 | 107                                   | 0,01  | USD             | 444.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/08/2021              | 445  | 0,03 |
| USD   | 100.000         | Jersey Central Power & Light Co 4.700% 01/04/2024                           | 110                                   | 0,01  | USD             | 250.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021              | 251  | 0,01 |
| USD   | 450.000         | JM Smucker Co 3.000% 15/03/2022   | 459                                   | 0,03  | USD             | 245.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.550% 29/10/2020              | 246  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025   | 105                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021              | 115  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035   | 433                                   | 0,03  | USD             | 200.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023              | 205  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | John Deere Capital Corp 1.250% 09/10/2019                                   | 100                                   | 0,01  | EUR             | 350.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022              | 419  | 0,02 |
| USD   | 200.000         | John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022                                   | 202                                   | 0,01  | USD             | 450.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023              | 457  | 0,03 |
| USD   | 500.000         | John Deere Capital Corp 2.450% 11/09/2020                                   | 502                                   | 0,03  | EUR             | 400.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028              | 545  | 0,03 |
| USD   | 100.000         | John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023                                   | 103                                   | 0,01  | USD             | 650.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026              | 672  | 0,04 |
| USD   | 215.000         | John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023                                   | 221                                   | 0,01  | USD             | 893.000                             | JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023              | 911  | 0,05 |
| USD   | 250.000         | John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029                                   | 260                                   | 0,02  | EUR             | 400.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026              | 525  | 0,03 |
| USD   | 100.000         | John Deere Capital Corp 3.150% 15/10/2021                                   | 102                                   | 0,01  | USD             | 200.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025              | 208  | 0,01 |
| USD   | 45.000          | John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024                                   | 48                                    | 0,00  | CAD             | 100.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.190% 05/03/2021              | 77   | 0,00 |
| USD   | 200.000         | John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025                                   | 214                                   | 0,01  | USD             | 750.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023              | 779  | 0,05 |
| USD   | 200.000         | John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023                                   | 211                                   | 0,01  | USD             | 100.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026              | 105  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025                                   | 322                                   | 0,02  | USD             | 200.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023              | 205  | 0,01 |
| USD   | 143.000         | John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029                                   | 157                                   | 0,01  | USD             | 450.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025              | 469  | 0,03 |
| USD   | 50.000          | John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023                                   | 53                                    | 0,00  | USD             | 370.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026              | 390  | 0,02 |
| EUR   | 210.000         | Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022   | 235                                   | 0,01  | USD             | 147.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023              | 152  | 0,01 |
| EUR   | 300.000         | Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024   | 347                                   | 0,02  | USD             | 180.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029              | 193  | 0,01 |
| EUR   | 300.000         | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028   | 369                                   | 0,02  | USD             | 400.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028              | 429  | 0,02 |
| USD   | 200.000         | Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021   | 200                                   | 0,01  | USD             | 450.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024              | 472  | 0,03 |
| EUR   | 100.000         | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035   | 135                                   | 0,01  | USD             | 164.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024              | 175  | 0,01 |
| USD   | 20.000          | Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023   | 20                                    | 0,00  | USD             | 300.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027              | 319  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022   | 101                                   | 0,01  | USD             | 65.000                              | JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030              | 71   | 0,00 |
|   |                 |   |                                       |   | USD             | 750.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028              | 816  | 0,05 |
|   |                 |   |                                       |   | USD             | 400.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024              | 424  | 0,02 |
|   |                 |   |                                       |   | EUR             | 100.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020              | 115  | 0,01 |
|   |                 |   |                                       |   | USD             | 200.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024              | 215  | 0,01 |
|   |                 |   |                                       |   | USD             | 450.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024              | 481  | 0,03 |
|   |                 |   |                                       |   | USD             | 450.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038              | 505  | 0,03 |
|   |                 |   |                                       |   | USD             | 250.000                             | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 <sup>A</sup> | 288  | 0,02 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                               | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                       | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts              |      |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|---|--|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |  |      |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |  |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                                       | USD   | 100.000         | Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024 | 108  | 0,01 |      |
| USD   | 395.000         | JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025               | 429                                   | 0,02  | USD             | 200.000                                     | Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027        | 222  | 0,01 |
| USD   | 450.000         | JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027               | 490                                   | 0,03  | USD             | 125.000                                     | Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029                 | 138  | 0,01 |
| USD   | 675.000         | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048               | 781                                   | 0,05  | USD             | 100.000                                     | Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025                 | 108  | 0,01 |
| USD   | 863.000         | JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029               | 959                                   | 0,06  | EUR             | 150.000                                     | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024              | 172  | 0,01 |
| USD   | 287.000         | JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024               | 308                                   | 0,02  | USD             | 150.000                                     | Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022              | 152  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048               | 288                                   | 0,02  | USD             | 200.000                                     | Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026              | 209  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026               | 275                                   | 0,02  | USD             | 50.000                                      | Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029              | 55   | 0,00 |
| USD   | 70.000          | JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029               | 79                                    | 0,00  | USD             | 150.000                                     | Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047              | 176  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | JPMorgan Chase & Co 4.250% 15/10/2020               | 102                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041              | 136  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027               | 446                                   | 0,03  | USD             | 300.000                                     | Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024                | 305  | 0,02 |
| USD   | 450.000         | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048               | 546                                   | 0,03  | USD             | 100.000                                     | Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026                | 101  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | JPMorgan Chase & Co 4.350% 15/08/2021               | 417                                   | 0,02  | USD             | 300.000                                     | Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023                | 309  | 0,02 |
| USD   | 150.000         | JPMorgan Chase & Co 4.400% 22/07/2020               | 153                                   | 0,01  | USD             | 70.000                                      | Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025                | 73   | 0,00 |
| USD   | 400.000         | JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029               | 460                                   | 0,03  | USD             | 100.000                                     | Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049                | 99   | 0,01 |
| USD   | 750.000         | JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022               | 793                                   | 0,05  | USD             | 100.000                                     | Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045                | 108  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021               | 417                                   | 0,02  | USD             | 350.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023 | 362  | 0,02 |
| USD   | 310.000         | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044               | 401                                   | 0,02  | USD             | 50.000                                      | Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022 | 52   | 0,00 |
| USD   | 200.000         | JPMorgan Chase & Co 4.950% 25/03/2020               | 203                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024 | 107  | 0,01 |
| USD   | 360.000         | JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045               | 462                                   | 0,03  | USD             | 300.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024 | 323  | 0,02 |
| USD   | 184.000         | JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042               | 251                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024 | 161  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040               | 274                                   | 0,02  | USD             | 21.000                                      | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042 | 23   | 0,00 |
| USD   | 200.000         | JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041               | 278                                   | 0,02  | USD             | 500.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021 | 523  | 0,03 |
| USD   | 150.000         | JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043               | 206                                   | 0,01  | USD             | 171.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042 | 185  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038               | 436                                   | 0,03  | USD             | 111.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044 | 129  | 0,01 |
| USD   | 160.000         | Juniper Networks Inc 4.500% 15/03/2024              | 174                                   | 0,01  | USD             | 64.000                                      | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044 | 75   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041              | 167                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035 | 178  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027       | 213                                   | 0,01  | USD             | 161.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041 | 202  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047       | 306                                   | 0,02  | USD             | 305.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040 | 390  | 0,02 |
| USD   | 320.000         | Kansas City Power & Light Co 3.650% 15/08/2025      | 343                                   | 0,02  | USD             | 100.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.850% 15/02/2020 | 102  | 0,01 |
| USD   | 175.000         | Kansas City Power & Light Co 4.200% 15/06/2047      | 210                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 265  | 0,02 |
| USD   | 65.000          | Kansas City Power & Light Co 4.200% 15/03/2048      | 78                                    | 0,00  | USD             | 300.000                                     | Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032 | 416  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Kansas City Power & Light Co 5.300% 01/10/2041      | 131                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | Kinder Morgan Inc 3.050% 01/12/2019                | 100  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023              | 103                                   | 0,01  | USD             | 289.000                                     | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025                | 314  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048              | 122                                   | 0,01  | USD             | 228.000                                     | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028                | 250  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045              | 184                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048                | 118  | 0,01 |
| EUR   | 200.000         | Kellogg Co 0.800% 17/11/2022                        | 227                                   | 0,01  | USD             | 129.000                                     | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034                | 151  | 0,01 |
| EUR   | 150.000         | Kellogg Co 1.250% 10/03/2025                        | 176                                   | 0,01  | USD             | 266.000                                     | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045                | 318  | 0,02 |
| USD   | 165.000         | Kellogg Co 2.650% 01/12/2023                        | 168                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                     | Kinder Morgan Inc 5.625% 15/11/2023                | 168  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Kellogg Co 4.300% 15/05/2028                        | 337                                   | 0,02  | USD             | 250.000                                     | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032                | 351  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Kellogg Co 4.500% 01/04/2046                        | 112                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031                | 138  | 0,01 |
| USD   | 65.000          | Kemper Corp 4.350% 15/02/2025                       | 69                                    | 0,00  | USD             | 100.000                                     | Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026             | 100  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040             | 195                                   | 0,01  | USD             | 250.000                                     | KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044     | 297  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Kerr-McGee Corp 6.950% 01/07/2024                   | 118                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                                     | KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029       | 119  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023              | 103                                   | 0,01  | USD             | 165.000                                     | KLA Corp 4.100% 15/03/2029                         | 183  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027              | 208                                   | 0,01  | USD             | 198.000                                     | KLA Corp 4.125% 01/11/2021                         | 205  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021              | 307                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 300.000         | Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023              | 319                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 320.000         | Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025              | 350                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 160.000         | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045              | 175                                   | 0,01  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 250.000         | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028              | 282                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 25.000          | Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038              | 29                                    | 0,00  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 150.000         | Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048 <sup>a</sup> | 182                                   | 0,01  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 365.000         | KeyBank NA 2.300% 14/09/2022                        | 368                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 300.000         | KeyBank NA 2.500% 22/11/2021                        | 303                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 250.000         | KeyBank NA 3.400% 20/05/2026                        | 264                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 300.000         | KeyCorp 2.900% 15/09/2020                           | 302                                   | 0,02  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 150.000         | KeyCorp 4.100% 30/04/2028                           | 169                                   | 0,01  |                 |   |  |      |      |
| USD   | 163.000         | KeyCorp 5.100% 24/03/2021                           | 170                                   | 0,01  |                 |   |  |      |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       | USD   | 25.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027                             | 25                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024                               | 221                   | 0,01                                  | USD   | 160.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049                            | 168                   | 0,01                                  |
| USD   | 65.000 KLA Corp 5.650% 01/11/2034                                | 78                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026                       | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025                             | 53                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044                       | 171                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045                             | 52                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027                  | 204                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024                   | 228                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024                  | 208                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023                   | 116                   | 0,01                                  | USD   | 205.000 Leland Stanford Junior University 3.647%<br>01/05/2048 | 245                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028                   | 119                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026             | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026                   | 443                   | 0,03                                  | USD   | 387.000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023             | 412                   | 0,02                                  |
| USD   | 305.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022                   | 312                   | 0,02                                  | USD   | 110.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029             | 125                   | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/07/2022                   | 179                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044             | 361                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025                   | 311                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 Liberty Mutual Group Inc 6.500% 15/03/2035             | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 480.000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023                   | 499                   | 0,03                                  | USD   | 50.000 Liberty Mutual Group Inc 6.500% 01/05/2042              | 71                    | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027                   | 134                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Liberty Property LP 4.125% 15/06/2022                  | 209                   | 0,01                                  |
| USD   | 385.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046                   | 369                   | 0,02                                  | USD   | 250.000 Liberty Property LP 4.375% 01/02/2029                  | 280                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029                   | 216                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Liberty Property LP 4.400% 15/02/2024                   | 54                    | 0,00                                  |
| USD   | 180.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025                   | 185                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026                       | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035                   | 321                   | 0,02                                  | USD   | 50.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025                 | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042                   | 309                   | 0,02                                  | USD   | 70.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028                 | 75                    | 0,00                                  |
| USD   | 310.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045                   | 330                   | 0,02                                  | USD   | 50.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023                 | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 115.000 Kraft Heinz Foods Co 5.375% 10/02/2020                   | 116                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022                | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040                   | 118                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048                | 113                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039                   | 307                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040                | 144                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039                    | 63                    | 0,00                                  | USD   | 98.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025                  | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026                              | 399                   | 0,02                                  | USD   | 25.000 Lockheed Martin Corp 3.100% 15/01/2023                  | 26                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Kroger Co 2.950% 01/11/2021                              | 102                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021                 | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 198.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022                              | 204                   | 0,01                                  | USD   | 320.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026                 | 347                   | 0,02                                  |
| USD   | 75.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023                               | 79                    | 0,00                                  | USD   | 250.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045                 | 285                   | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024                              | 241                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042                 | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047                              | 313                   | 0,02                                  | USD   | 296.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052                 | 356                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048                              | 107                   | 0,01                                  | USD   | 207.000 Lockheed Martin Corp 4.250% 15/11/2019                 | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043                              | 112                   | 0,01                                  | USD   | 325.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036                 | 392                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040                               | 57                    | 0,00                                  | USD   | 250.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046                 | 324                   | 0,02                                  |
| USD   | 60.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049                               | 71                    | 0,00                                  | USD   | 50.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040                  | 69                    | 0,00                                  |
| USD   | 109.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031                              | 150                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026                           | 162                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023              | 264                   | 0,02                                  | USD   | 175.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043                           | 196                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026              | 108                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049         | 304                   | 0,02                                  |
| USD   | 18.000 L3Harris Technologies Inc 3.950% 28/05/2024               | 19                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026                       | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 165.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028              | 187                   | 0,01                                  | USD   | 116.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027                       | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028              | 227                   | 0,01                                  | USD   | 306.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025                       | 323                   | 0,02                                  |
| USD   | 178.000 L3Harris Technologies Inc 4.950% 15/02/2021              | 184                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029                       | 380                   | 0,02                                  |
| USD   | 140.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045              | 179                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046                       | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 176.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.200%<br>01/02/2022 | 180                   | 0,01                                  | USD   | 12.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 15/04/2021                        | 12                    | 0,00                                  |
| USD   | 175.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600%<br>01/02/2025 | 184                   | 0,01                                  | USD   | 287.000 Lowe's Cos Inc 3.800% 15/11/2021                       | 296                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750%<br>23/08/2022 | 104                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047                       | 270                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000%<br>01/11/2023 | 159                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044                       | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700%<br>01/02/2045 | 169                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045                       | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026           | 309                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049                       | 234                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021                      | 152                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042                        | 57                    | 0,00                                  |
| USD   | 72.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025                       | 77                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/09/2043                       | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049                      | 184                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023*          | 98                    | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026                   | 306                   | 0,02                                  | USD   | 50.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.450% 15/01/2021            | 50                    | 0,00                                  |
| USD   | 75.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027                        | 78                    | 0,00                                  | USD   | 400.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024           | 395                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025                       | 105                   | 0,01                                  | USD   | 12.000 Macy's Retail Holdings Inc 4.500% 15/12/2034            | 11                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028                       | 221                   | 0,01                                  | USD   | 30.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200%<br>03/10/2047     | 32                    | 0,00                                  |
|   |  |                       |                                       | USD   | 18.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250%<br>01/02/2021     | 19                    | 0,00                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | USD   | 150.000   | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900%<br>01/04/2077 | 196                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Magellan Midstream Partners LP 4.250%<br>15/09/2046        | 109                   | 0,01                                  | USD   | 50.000    | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.375%<br>01/12/2041 | 65                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Magellan Midstream Partners LP 4.850%<br>01/02/2049        | 118                   | 0,01                                  | USD   | 16.000    | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 8.875%<br>01/06/2039 | 28                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Magellan Midstream Partners LP 5.000%<br>01/03/2026        | 227                   | 0,01                                  | USD   | 500.000   | MassMutual Global Funding II 2.450% 23/11/2020              | 503                   | 0,03                                  |
| USD   | 152.000 | Magellan Midstream Partners LP 5.150%<br>15/10/2043        | 182                   | 0,01                                  | USD   | 100.000   | MassMutual Global Funding II 2.500% 17/10/2022              | 102                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 | ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022*                       | 289                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | MassMutual Global Funding II 2.750% 22/06/2024              | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 2.500%<br>18/05/2022      | 253                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | MassMutual Global Funding II 2.950% 11/01/2025              | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 2.900%<br>06/02/2025      | 259                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000   | Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022                            | 172                   | 0,01                                  |
| CAD   | 150.000 | Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041             | 138                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000   | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027*                           | 130                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Marathon Oil Corp 2.700% 01/06/2020                        | 301                   | 0,02                                  | USD   | 100.000   | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029                            | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 | Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022                        | 131                   | 0,01                                  | USD   | 150.000   | Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024                            | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025                        | 261                   | 0,02                                  | USD   | 100.000   | Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028                            | 111                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027                        | 108                   | 0,01                                  | USD   | 150.000   | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049                            | 174                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045                        | 142                   | 0,01                                  | USD   | 149.000   | Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046                            | 175                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037                        | 189                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027             | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Marathon Petroleum Corp 3.400% 15/12/2020                  | 101                   | 0,01                                  | USD   | 50.000    | Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047                               | 59                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024                  | 263                   | 0,02                                  | USD   | 98.000    | McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022                        | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048                  | 211                   | 0,01                                  | USD   | 50.000    | McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024                        | 52                    | 0,00                                  |
| USD   | 500.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/12/2023                  | 544                   | 0,03                                  | USD   | 73.000    | McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027                        | 77                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044                  | 217                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000   | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024                           | 342                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000  | Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054                  | 53                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000   | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026                           | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 110.000 | Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026                  | 123                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000   | McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023                           | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 35.000  | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041                  | 45                    | 0,00                                  | EUR   | 300.000   | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029                           | 370                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Markel Corp 3.500% 01/11/2027                              | 155                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000   | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031                           | 124                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Markel Corp 5.000% 05/04/2046                              | 119                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000   | McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023                           | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Markel Corp 5.000% 20/05/2049                              | 242                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000   | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024*                          | 124                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Marriott International Inc 2.300% 15/01/2022               | 300                   | 0,02                                  | USD   | 100.000   | McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022                           | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Marriott International Inc 3.125% 15/02/2023               | 102                   | 0,01                                  | USD   | 358.000   | McDonald's Corp 2.750% 09/12/2020                           | 361                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026               | 205                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000   | McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034                           | 137                   | 0,01                                  |
| USD   | 58.000  | Marriott International Inc 3.375% 15/10/2020               | 59                    | 0,00                                  | USD   | 450.000   | McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023                           | 471                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 | Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023               | 214                   | 0,01                                  | USD   | 100.000   | McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025                           | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Mars Inc 3.875% 01/04/2039                                 | 229                   | 0,01                                  | USD   | 25.000    | McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043                           | 26                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Mars Inc 3.950% 01/04/2049                                 | 233                   | 0,01                                  | USD   | 100.000   | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049                           | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Mars Inc 4.200% 01/04/2059                                 | 301                   | 0,02                                  | USD   | 350.000   | McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026                           | 379                   | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026                 | 149                   | 0,01                                  | USD   | 150.000   | McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042                           | 158                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030                 | 125                   | 0,01                                  | USD   | 186.000   | McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028                           | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022                 | 203                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000   | McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054                           | 170                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023                 | 208                   | 0,01                                  | USD   | 205.000   | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047                           | 241                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025                 | 213                   | 0,01                                  | USD   | 100.000   | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048                           | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026                 | 271                   | 0,02                                  | USD   | 60.000    | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035                           | 72                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047                 | 238                   | 0,01                                  | USD   | 250.000   | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045                           | 308                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029                 | 230                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037                           | 279                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039                 | 124                   | 0,01                                  | USD   | 250.000   | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038                           | 348                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049                 | 259                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000   | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025                             | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027            | 206                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000   | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026                             | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Masco Corp 3.500% 15/11/2027                               | 308                   | 0,02                                  | USD   | 175.000   | McKesson Corp 2.700% 15/12/2022                             | 177                   | 0,01                                  |
| USD   | 228.000 | Masco Corp 5.950% 15/03/2022                               | 246                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | McKesson Corp 2.850% 15/03/2023                             | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046                | 172                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000   | McKesson Corp 3.125% 17/02/2029                             | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 | Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039                | 290                   | 0,02                                  | USD   | 60.000    | McKesson Corp 3.796% 15/03/2024                             | 63                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Massachusetts Institute of Technology 3.885%<br>01/07/2116 | 249                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | McKesson Corp 3.950% 16/02/2028                             | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Massachusetts Institute of Technology 4.678%<br>01/07/2114 | 149                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | McKesson Corp 4.750% 30/05/2029                             | 228                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Massachusetts Institute of Technology 5.600%<br>01/07/2111 | 86                    | 0,00                                  | USD   | 250.000   | Mead Johnson Nutrition Co 3.000% 15/11/2020                 | 252                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 50.000    | Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025                 | 55                    | 0,00                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 125.000   | Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044                 | 156                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 130.000   | Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039                 | 182                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 1.000.000 | Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022                             | 1.034                 | 0,06                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | GBP   | 100.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.875%<br>11/01/2023 | 129                   | 0,01                                  |
| USD   | 552.000 | Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025                             | 596                   | 0,03                                  | USD   | 300.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.000%<br>19/09/2027 | 315                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Medtronic Inc 3.625% 15/03/2024                             | 214                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.450%<br>18/12/2026 | 162                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035                             | 543                   | 0,03                                  | GBP   | 100.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.500%<br>30/09/2026 | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 312.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045                             | 405                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.600%<br>11/01/2024 | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200%<br>01/07/2055 | 62                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.875%<br>11/04/2022 | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000%<br>01/07/2042 | 237                   | 0,01                                  | AUD   | 250.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.000%<br>13/07/2027 | 190                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 | Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021                            | 453                   | 0,03                                  | USD   | 160.000 | Microchip Technology Inc 3.922% 01/06/2021              | 163                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036                            | 127                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023              | 158                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Merck & Co Inc 1.850% 10/02/2020                            | 100                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024                 | 266                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026                            | 126                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030                 | 313                   | 0,02                                  |
| USD   | 90.000  | Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022                            | 92                    | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029                 | 165                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034                            | 145                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Micron Technology Inc 5.500% 01/02/2025                 | 154                   | 0,01                                  |
| USD   | 571.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025                            | 594                   | 0,03                                  | USD   | 230.000 | Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021                        | 229                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023                            | 363                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Microsoft Corp 1.850% 12/02/2020                        | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029                            | 330                   | 0,02                                  | USD   | 351.000 | Microsoft Corp 2.000% 03/11/2020                        | 352                   | 0,02                                  |
| USD   | 215.000 | Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042                            | 241                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023                        | 253                   | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045                            | 429                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021                        | 232                   | 0,01                                  |
| USD   | 328.000 | Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021                            | 335                   | 0,02                                  | EUR   | 140.000 | Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021                        | 162                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039                            | 355                   | 0,02                                  | USD   | 104.000 | Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022                        | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 98.000  | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049                            | 119                   | 0,01                                  | USD   | 225.000 | Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022                        | 229                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043                            | 182                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022                        | 509                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033                            | 147                   | 0,01                                  | USD   | 450.000 | Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026                        | 465                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036                  | 138                   | 0,01                                  | EUR   | 150.000 | Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033                        | 221                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037                  | 259                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022                        | 206                   | 0,01                                  |
| USD   | 133.000 | MetLife Inc 3.000% 01/03/2025                               | 139                   | 0,01                                  | USD   | 136.000 | Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025                        | 142                   | 0,01                                  |
| USD   | 126.000 | MetLife Inc 3.048% 15/12/2022                               | 130                   | 0,01                                  | USD   | 499.000 | Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024                        | 522                   | 0,03                                  |
| USD   | 50.000  | MetLife Inc 3.600% 10/04/2024                               | 53                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | Microsoft Corp 3.000% 01/10/2020                        | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 70.000  | MetLife Inc 3.600% 13/11/2025                               | 76                    | 0,00                                  | USD   | 840.000 | Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025                        | 901                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045                               | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028                        | 282                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042                               | 230                   | 0,01                                  | USD   | 536.000 | Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027                        | 586                   | 0,03                                  |
| USD   | 58.000  | MetLife Inc 4.368% 15/09/2023                               | 63                    | 0,00                                  | USD   | 400.000 | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036                        | 449                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | MetLife Inc 4.600% 13/05/2046                               | 124                   | 0,01                                  | USD   | 228.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035                        | 256                   | 0,01                                  |
| USD   | 85.000  | MetLife Inc 4.721% 15/12/2044                               | 106                   | 0,01                                  | USD   | 230.000 | Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042                        | 260                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043                               | 127                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023                        | 215                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | MetLife Inc 5.375% 09/12/2024                               | 148                   | 0,01                                  | USD   | 820.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046                        | 963                   | 0,06                                  |
| USD   | 150.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035                               | 204                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Microsoft Corp 3.750% 01/05/2043                        | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 170.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041                               | 236                   | 0,01                                  | USD   | 320.000 | Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045                        | 375                   | 0,02                                  |
| USD   | 245.000 | MetLife Inc 6.400% 15/12/2036                               | 285                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056                        | 244                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | MetLife Inc 6.500% 15/12/2032                               | 212                   | 0,01                                  | USD   | 475.000 | Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055                        | 584                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | MetLife Inc 9.250% 08/04/2038                               | 143                   | 0,01                                  | USD   | 340.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037                        | 411                   | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.375%<br>09/04/2024     | 451                   | 0,03                                  | USD   | 200.000 | Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035                        | 243                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.875%<br>20/01/2022     | 227                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047                        | 447                   | 0,03                                  |
| CHF   | 60.000  | Metropolitan Life Global Funding I 1.000%<br>19/09/2022     | 64                    | 0,00                                  | USD   | 431.000 | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045                        | 560                   | 0,03                                  |
| GBP   | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625%<br>09/06/2022     | 185                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040                        | 192                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.950%<br>15/09/2021     | 249                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057                        | 402                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.400%<br>08/01/2021     | 201                   | 0,01                                  | USD   | 75.000  | Microsoft Corp 4.750% 03/11/2055                        | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.500%<br>03/12/2020     | 151                   | 0,01                                  | USD   | 190.000 | Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043                        | 256                   | 0,01                                  |
| GBP   | 100.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.625%<br>05/12/2022     | 128                   | 0,01                                  | USD   | 240.000 | Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039                        | 332                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.650%<br>08/04/2022     | 152                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041                        | 281                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 50.000  | Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027             | 53                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029             | 110                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 275.000 | Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025             | 297                   | 0,02                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | USD   | 460.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028                  | 490                   | 0,03                                  |
| USD   | 90.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024                    | 96                    | 0,01                                  | USD   | 625.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027                  | 669                   | 0,04                                  |
| USD   | 454.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029                   | 508                   | 0,03                                  | USD   | 372.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024                  | 397                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046                   | 121                   | 0,01                                  | USD   | 575.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024                  | 604                   | 0,04                                  |
| USD   | 275.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049                   | 337                   | 0,02                                  | USD   | 500.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023                  | 526                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044                   | 122                   | 0,01                                  | USD   | 600.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029                  | 647                   | 0,04                                  |
| USD   | 178.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031                   | 254                   | 0,01                                  | USD   | 590.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024                  | 633                   | 0,04                                  |
| USD   | 75.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028 | 83                    | 0,00                                  | USD   | 509.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026                  | 550                   | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.625% 01/04/2022        | 257                   | 0,01                                  | USD   | 372.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027                  | 398                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024        | 421                   | 0,02                                  | USD   | 350.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038                  | 391                   | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028                    | 551                   | 0,03                                  | USD   | 600.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025                  | 651                   | 0,04                                  |
| USD   | 86.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042                     | 95                    | 0,01                                  | USD   | 455.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023                  | 482                   | 0,03                                  |
| EUR   | 100.000 MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025                   | 111                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045                  | 355                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 MMS USA Financing Inc 1.250% 13/06/2028                   | 115                   | 0,01                                  | USD   | 248.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026                  | 271                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 MMS USA Financing Inc 1.750% 13/06/2031                   | 118                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047                  | 424                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022                   | 115                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030                  | 400                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025       | 158                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039                  | 237                   | 0,01                                  |
| EUR   | 125.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024                 | 144                   | 0,01                                  | USD   | 325.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022                  | 350                   | 0,02                                  |
| USD   | 67.000 Molson Coors Brewing Co 2.100% 15/07/2021                  | 67                    | 0,00                                  | AUD   | 100.000 Morgan Stanley 5.000% 30/09/2021                  | 72                    | 0,00                                  |
| USD   | 450.000 Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026                 | 455                   | 0,03                                  | USD   | 290.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025                  | 327                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 Molson Coors Brewing Co 3.500% 01/05/2022                 | 413                   | 0,02                                  | EUR   | 50.000 Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020                   | 58                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046                 | 204                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 Morgan Stanley 5.750% 25/01/2021                  | 420                   | 0,02                                  |
| USD   | 153.000 Molson Coors Brewing Co 5.000% 01/05/2042                 | 170                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042                  | 372                   | 0,02                                  |
| CAD   | 100.000 Molson Coors International LP 2.840% 15/07/2023           | 76                    | 0,00                                  | USD   | 350.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032                  | 507                   | 0,03                                  |
| EUR   | 110.000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022              | 125                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022                       | 154                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023              | 117                   | 0,01                                  | USD   | 90.000 Mosaic Co 3.750% 15/11/2021                        | 92                    | 0,01                                  |
| EUR   | 139.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 <sup>A</sup> | 167                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033                       | 115                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027              | 121                   | 0,01                                  | USD   | 225.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043                       | 250                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021              | 114                   | 0,01                                  | USD   | 89.000 Motiva Enterprises LLC 5.750% 15/01/2020           | 90                    | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035              | 133                   | 0,01                                  | USD   | 210.000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040          | 261                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023              | 211                   | 0,01                                  | USD   | 92.000 Motorola Solutions Inc 3.500% 01/03/2023           | 95                    | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Mondelez International Inc 4.000% 01/02/2024              | 214                   | 0,01                                  | USD   | 33.000 Motorola Solutions Inc 3.750% 15/05/2022           | 34                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028              | 112                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024          | 211                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Mondelez International Inc 6.500% 09/02/2040               | 69                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028          | 217                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024                    | 162                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044          | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028                            | 132                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023                         | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Moody's Corp 4.500% 01/09/2022                            | 319                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028                         | 314                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024                            | 222                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027                          | 53                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044                            | 130                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023                         | 213                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024                          | 450                   | 0,03                                  | USD   | 250.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038                         | 257                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026                          | 117                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048                         | 256                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026                          | 297                   | 0,02                                  | USD   | 80.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029                          | 89                    | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024                          | 296                   | 0,02                                  | USD   | 340.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024                         | 373                   | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025                          | 480                   | 0,03                                  | USD   | 145.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025                         | 160                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023                          | 118                   | 0,01                                  | USD   | 185.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058                         | 187                   | 0,01                                  |
| EUR   | 300.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 <sup>A</sup>             | 371                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047                         | 109                   | 0,01                                  |
| EUR   | 413.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021                          | 474                   | 0,03                                  | USD   | 150.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049                         | 172                   | 0,01                                  |
| USD   | 369.000 Morgan Stanley 2.500% 21/04/2021                          | 371                   | 0,02                                  | USD   | 160.000 MUFJ Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025     | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021                          | 505                   | 0,03                                  | USD   | 4.000 MUFJ Americas Holdings Corp 3.500% 18/06/2022       | 4                     | 0,00                                  |
| GBP   | 100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 <sup>A</sup>             | 130                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 MUFJ Union Bank NA 3.150% 01/04/2022              | 308                   | 0,02                                  |
| USD   | 550.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022                          | 559                   | 0,03                                  | USD   | 25.000 Mylan Inc 3.125% 15/01/2023                        | 25                    | 0,00                                  |
| CAD   | 300.000 Morgan Stanley 3.000% 07/02/2024                          | 231                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028                       | 161                   | 0,01                                  |
| CAD   | 100.000 Morgan Stanley 3.125% 05/08/2021                          | 77                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048                       | 163                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023                          | 309                   | 0,02                                  | USD   | 10.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043                        | 11                    | 0,00                                  |
| USD   | 527.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026                          | 547                   | 0,03                                  | EUR   | 200.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023                      | 235                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR   | 100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029                      | 122                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 150.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024                      | 163                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 49.000 National Fuel Gas Co 3.750% 01/03/2023             | 51                    | 0,00                                  |
|   |   |                       |                                       | EUR   | 200.000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022 | 225                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | USD   | 250.000 | New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033             | 339                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000 | National Grid North America Inc 1.000%<br>12/07/2024 <sup>^</sup>               | 115                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039             | 229                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | National Grid USA 5.803% 01/04/2035   | 186                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | New York State Electric & Gas Corp 3.250%<br>01/12/2026  | 210                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022                                    | 250                   | 0,01                                  | USD   | 188.000 | Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023                      | 194                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042                                    | 133                   | 0,01                                  | USD   | 350.000 | Newell Brands Inc 4.200% 01/07/2026                      | 363                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026                                | 212                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Newell Brands Inc 5.500% 01/04/2046                      | 271                   | 0,02                                  |
| USD   | 70.000  | National Retail Properties Inc 3.800% 15/10/2022                                | 73                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026                | 165                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025                                | 216                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024                | 551                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>2.000% 27/01/2020          | 100                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022                | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>2.300% 15/09/2022          | 353                   | 0,02                                  | USD   | 137.000 | Newmont Goldcorp Corp 3.500% 15/03/2022                  | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>2.350% 15/06/2020          | 200                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Newmont Goldcorp Corp 3.625% 09/06/2021                  | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 15.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>3.050% 15/02/2022          | 15                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | Newmont Goldcorp Corp 3.700% 15/03/2023                  | 156                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>3.700% 15/03/2029          | 112                   | 0,01                                  | USD   | 195.000 | Newmont Goldcorp Corp 4.875% 15/03/2042                  | 234                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>4.300% 15/03/2049          | 246                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Newmont Goldcorp Corp 5.875% 01/04/2035                  | 131                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>5.250% 20/04/2046          | 317                   | 0,02                                  | USD   | 225.000 | Newmont Goldcorp Corp 6.250% 01/10/2039                  | 308                   | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp<br>8.000% 01/03/2032          | 188                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.800%<br>15/01/2023 | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Nationwide Financial Services Inc 5.300%<br>18/11/2044                          | 120                   | 0,01                                  | USD   | 500.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900%<br>01/04/2022 | 511                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 4.950%<br>22/04/2044                             | 119                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150%<br>01/04/2024 | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 7.875%<br>01/04/2033                             | 146                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.200%<br>25/02/2022 | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 9.375%<br>15/08/2039                             | 260                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500%<br>01/04/2029 | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023  | 103                   | 0,01                                  | USD   | 340.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550%<br>01/05/2027 | 363                   | 0,02                                  |
| USD   | 314.000 | NBCUniversal Media LLC 4.375% 01/04/2021  | 326                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650%<br>01/05/2079 | 161                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041  | 139                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027                        | 426                   | 0,02                                  |
| CHF   | 300.000 | Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027   | 324                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037                        | 65                    | 0,00                                  |
| EUR   | 350.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025   | 410                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024              | 212                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | Nestle Holdings Inc 1.000% 11/06/2021   | 245                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | NIKE Inc 2.250% 01/05/2023                               | 102                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Nestle Holdings Inc 1.375% 13/07/2021   | 298                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | NIKE Inc 2.375% 01/11/2026                               | 308                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Nestle Holdings Inc 2.375% 18/01/2022   | 253                   | 0,01                                  | USD   | 115.000 | NIKE Inc 3.625% 01/05/2043                               | 129                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Nestle Holdings Inc 2.375% 17/11/2022   | 356                   | 0,02                                  | USD   | 126.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045                               | 147                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021   | 256                   | 0,01                                  | USD   | 30.000  | NiSource Inc 3.490% 15/05/2027                           | 32                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Nestle Holdings Inc 3.125% 22/03/2023   | 104                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047                           | 347                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Nestle Holdings Inc 3.350% 24/09/2023   | 158                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044                           | 60                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025   | 216                   | 0,01                                  | USD   | 90.000  | NiSource Inc 5.250% 15/02/2043                           | 111                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028   | 225                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 | NiSource Inc 5.650% 01/02/2045                           | 163                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038   | 235                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | NiSource Inc 5.950% 15/06/2041                           | 263                   | 0,02                                  |
| USD   | 270.000 | Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048   | 326                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 1.550% 13/09/2019           | 300                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | NetApp Inc 3.375% 15/06/2021  | 152                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 2.550% 08/03/2021           | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman<br>Finance Corp 4.875% 15/04/2045 | 53                    | 0,00                                  | USD   | 300.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 2.800% 13/01/2022           | 303                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | New England Power Co 3.800% 05/12/2047  | 168                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 3.650% 21/09/2021           | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | New York and Presbyterian Hospital 4.063%<br>01/08/2056                         | 175                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028                       | 156                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | New York Life Global Funding 1.500% 24/10/2019                                  | 400                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Noble Energy Inc 3.900% 15/11/2024                       | 157                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000 | New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023                                  | 249                   | 0,01                                  | USD   | 104.000 | Noble Energy Inc 4.150% 15/12/2021                       | 108                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | New York Life Global Funding 1.700% 14/09/2021                                  | 248                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044                       | 111                   | 0,01                                  |
| GBP   | 140.000 | New York Life Global Funding 1.750% 15/12/2022                                  | 175                   | 0,01                                  | USD   | 162.000 | Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043                       | 183                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | New York Life Global Funding 2.000% 13/04/2021                                  | 300                   | 0,02                                  | USD   | 198.000 | Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041                       | 238                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | New York Life Global Funding 2.350% 14/07/2026                                  | 101                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Nordstrom Inc 4.000% 15/10/2021                          | 154                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069                                    | 182                   | 0,01                                  | USD   | 65.000  | Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027                          | 66                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044                          | 96                    | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 280.000 | Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026                  | 291                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 230.000 | Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023                  | 236                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 126.000 | Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027                  | 134                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 20.000  | Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021                  | 20                    | 0,00                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                                   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                       | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                     |      |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|---|---|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |   |      |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |   |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                                       | USD   | 50.000          | Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022 | 51  | 0,00 |      |
| USD   | 77.000          | Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024                 | 82                                    | 0,00  | USD             | 300.000                                     | Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026               | 303  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047                 | 112                                   | 0,01  | USD             | 325.000                                     | Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026               | 330  | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052                 | 285                                   | 0,02  | USD             | 175.000                                     | Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029               | 178  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045                 | 179                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | Occidental Petroleum Corp 4.100% 01/02/2021               | 102  | 0,01 |
| USD   | 275.000         | Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046                 | 337                                   | 0,02  | USD             | 200.000                                     | Occidental Petroleum Corp 4.100% 15/02/2047               | 198  | 0,01 |
| USD   | 131.000         | Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043                 | 158                                   | 0,01  | USD             | 50.000                                      | Occidental Petroleum Corp 4.300% 15/08/2039               | 52   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049               | 178                                   | 0,01  | USD             | 350.000                                     | Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046               | 357  | 0,02 |
| USD   | 155.000         | Northern States Power Co 2.150% 15/08/2022              | 156                                   | 0,01  | USD             | 25.000                                      | Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/08/2049               | 26   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023              | 153                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                     | Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045               | 211  | 0,01 |
| USD   | 140.000         | Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042              | 152                                   | 0,01  | USD             | 250.000                                     | Office Properties Income Trust 3.600% 01/02/2020          | 251  | 0,01 |
| USD   | 75.000          | Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045              | 88                                    | 0,00  | USD             | 210.000                                     | Office Properties Income Trust 4.150% 01/02/2022          | 215  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044              | 120                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                     | Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024          | 153  | 0,01 |
| USD   | 225.000         | Northern States Power Co 5.250% 15/07/2035              | 284                                   | 0,02  | USD             | 350.000                                     | Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040                   | 445  | 0,03 |
| USD   | 50.000          | Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037              | 72                                    | 0,00  | USD             | 100.000                                     | Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031                   | 120  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029                   | 107                                   | 0,01  | USD             | 25.000                                      | Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049                           | 29   | 0,00 |
| USD   | 13.000          | Northern Trust Corp 3.375% 23/08/2021                   | 13                                    | 0,00  | USD             | 200.000                                     | Oklahoma Gas & Electric Co 3.850% 15/08/2047              | 219  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032                   | 208                                   | 0,01  | USD             | 122.000                                     | Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026         | 129  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Northern Trust Corp 3.450% 04/11/2020                   | 254                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                     | Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023          | 211  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025                   | 275                                   | 0,02  | USD             | 250.000                                     | Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027          | 268  | 0,02 |
| USD   | 375.000         | Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022                 | 381                                   | 0,02  | USD             | 50.000                                      | Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024          | 54   | 0,00 |
| USD   | 100.000         | Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025                 | 104                                   | 0,01  | USD             | 223.000                                     | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 237  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023                 | 105                                   | 0,01  | USD             | 274.000                                     | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022 | 285  | 0,02 |
| USD   | 550.000         | Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028                 | 584                                   | 0,03  | USD             | 270.000                                     | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 285  | 0,02 |
| USD   | 199.000         | Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045                 | 221                                   | 0,01  | USD             | 110.000                                     | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 4.450% 15/08/2020 | 112  | 0,01 |
| USD   | 325.000         | Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047                 | 376                                   | 0,02  | USD             | 100.000                                     | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024          | 103  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043                 | 124                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045          | 113  | 0,01 |
| USD   | 135.000         | Northrop Grumman Systems Corp 7.750% 15/02/2031         | 199                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                     | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 01/06/2022          | 158  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046              | 110                                   | 0,01  | USD             | 60.000                                      | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041          | 75   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047              | 174                                   | 0,01  | USD             | 50.000                                      | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040          | 67   | 0,00 |
| USD   | 160.000         | NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044                     | 185                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                     | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042          | 271  | 0,02 |
| USD   | 160.000         | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047 | 181                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                     | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029          | 256  | 0,01 |
| USD   | 436.000         | Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040 | 618                                   | 0,04  | USD             | 150.000                                     | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033          | 226  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022                 | 305                                   | 0,02  | USD             | 100.000                                     | ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024                             | 106  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022                 | 51                                    | 0,00  | USD             | 120.000                                     | ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048                             | 151  | 0,01 |
| USD   | 231.000         | Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025                 | 245                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                     | ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044                             | 124  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027                 | 269                                   | 0,02  | USD             | 50.000                                      | ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029                               | 54   | 0,00 |
| USD   | 500.000         | Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024                 | 534                                   | 0,03  | USD             | 500.000                                     | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028                               | 547  | 0,03 |
| USD   | 202.000         | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045                 | 241                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                     | ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047                               | 162  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044                 | 378                                   | 0,02  | USD             | 150.000                                     | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048                               | 168  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029                        | 210                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                     | ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035                               | 237  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027                     | 265                                   | 0,02  | USD             | 295.000                                     | ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022                       | 302  | 0,02 |
| USD   | 25.000          | NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044                     | 30                                    | 0,00  | USD             | 175.000                                     | ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025                       | 192  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Nucor Corp 3.950% 01/05/2028                            | 111                                   | 0,01  | USD             | 25.000                                      | ONEOK Partners LP 5.000% 15/09/2023                       | 27   | 0,00 |
| USD   | 100.000         | Nucor Corp 4.000% 01/08/2023                            | 107                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                     | ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041                       | 243  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Nucor Corp 5.200% 01/08/2043*                           | 255                                   | 0,01  | USD             | 43.000                                      | ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043                       | 54   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Nucor Corp 6.400% 01/12/2037                            | 212                                   | 0,01  | USD             | 50.000                                      | ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036                       | 63   | 0,00 |
| USD   | 170.000         | Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024                    | 185                                   | 0,01  | USD             | 700.000                                     | Oracle Corp 1.900% 15/09/2021                             | 700  | 0,04 |
| USD   | 70.000          | Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028                            | 79                                    | 0,00  | USD             | 520.000                                     | Oracle Corp 2.250% 08/10/2019                             | 520  | 0,03 |
| USD   | 40.000          | NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021                           | 40                                    | 0,00  | EUR             | 100.000                                     | Oracle Corp 2.250% 10/01/2021                             | 114  | 0,01 |
| USD   | 75.000          | NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026                           | 79                                    | 0,00  | USD             | 350.000                                     | Oracle Corp 2.400% 15/09/2023                             | 355  | 0,02 |
| USD   | 400.000         | Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022             | 402                                   | 0,02  | USD             | 300.000                                     | Oracle Corp 2.500% 15/05/2022                             | 304  | 0,02 |
| USD   | 400.000         | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022             | 404                                   | 0,02  | USD             | 200.000                                     | Oracle Corp 2.500% 15/10/2022                             | 204  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023             | 150                                   | 0,01  |                 |   |   |      |      |
| USD   | 350.000         | Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024             | 353                                   | 0,02  |                 |   |   |      |      |
| USD   | 18.000          | Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027             | 18                                    | 0,00  |                 |   |   |      |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---------|---|-----------------------------|-------------------|---|---------|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                             |                   |
| USD   | 350.000 | Oracle Corp 2.625% 15/02/2023                                   | 358                         | 0,02              | USD   | 210.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026 | 216                         | 0,01              |
| USD   | 628.000 | Oracle Corp 2.650% 15/07/2026                                   | 644                         | 0,04              | USD   | 500.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024 | 529                         | 0,03              |
| USD   | 416.000 | Oracle Corp 2.950% 15/11/2024                                   | 434                         | 0,03              | USD   | 100.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027 | 108                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 | Oracle Corp 2.950% 15/05/2025                                   | 157                         | 0,01              | EUR   | 125.000 | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027                                   | 146                         | 0,01              |
| EUR   | 239.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025                                   | 314                         | 0,02              | EUR   | 200.000 | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031                                   | 244                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027                                   | 536                         | 0,03              | USD   | 272.000 | PepsiCo Inc 1.700% 06/10/2021                                   | 271                         | 0,02              |
| USD   | 366.000 | Oracle Corp 3.400% 08/07/2024                                   | 388                         | 0,02              | EUR   | 100.000 | PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021                                   | 113                         | 0,01              |
| USD   | 152.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023                                   | 161                         | 0,01              | USD   | 340.000 | PepsiCo Inc 2.150% 14/10/2020                                   | 341                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037                                   | 223                         | 0,01              | CAD   | 100.000 | PepsiCo Inc 2.150% 06/05/2024                                   | 76                          | 0,00              |
| USD   | 126.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036                                   | 141                         | 0,01              | USD   | 450.000 | PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022                                   | 455                         | 0,03              |
| USD   | 100.000 | Oracle Corp 3.875% 15/07/2020                                   | 102                         | 0,01              | USD   | 75.000  | PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026                                   | 77                          | 0,00              |
| USD   | 185.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035                                   | 209                         | 0,01              | USD   | 400.000 | PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022                                   | 411                         | 0,02              |
| USD   | 300.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046                                   | 342                         | 0,02              | USD   | 139.000 | PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023                                   | 144                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047                                   | 401                         | 0,02              | USD   | 450.000 | PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026                                   | 473                         | 0,03              |
| USD   | 382.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045                                   | 440                         | 0,03              | USD   | 343.000 | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027                                   | 368                         | 0,02              |
| USD   | 150.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034                                   | 177                         | 0,01              | USD   | 300.000 | PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049                                   | 329                         | 0,02              |
| USD   | 325.000 | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055                                   | 392                         | 0,02              | USD   | 250.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046                                   | 276                         | 0,02              |
| USD   | 389.000 | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044                                   | 471                         | 0,03              | USD   | 250.000 | PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025                                   | 270                         | 0,02              |
| USD   | 430.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040                                   | 573                         | 0,03              | USD   | 100.000 | PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024                                   | 107                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039                                   | 285                         | 0,02              | USD   | 240.000 | PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042                                   | 269                         | 0,02              |
| USD   | 135.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038                                   | 199                         | 0,01              | USD   | 300.000 | PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047                                   | 361                         | 0,02              |
| USD   | 110.000 | O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026                       | 117                         | 0,01              | USD   | 65.000  | PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044                                   | 80                          | 0,00              |
| USD   | 100.000 | O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027                       | 106                         | 0,01              | USD   | 150.000 | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046                                   | 190                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 | O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029                       | 165                         | 0,01              | USD   | 100.000 | PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045                                   | 129                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14/01/2021                       | 103                         | 0,01              | EUR   | 175.000 | PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021                               | 195                         | 0,01              |
| USD   | 50.000  | Owens Corning 4.200% 01/12/2024                                 | 53                          | 0,00              | EUR   | 150.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 <sup>a</sup>                  | 175                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Owens Corning 4.400% 30/01/2048                                 | 187                         | 0,01              | EUR   | 125.000 | Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022 <sup>a</sup>                       | 140                         | 0,01              |
| USD   | 44.000  | Owens Corning 7.000% 01/12/2036                                 | 55                          | 0,00              | EUR   | 200.000 | Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027                                    | 238                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 | PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024                         | 100                         | 0,01              | USD   | 62.000  | Pfizer Inc 1.700% 15/12/2019                                    | 62                          | 0,00              |
| USD   | 200.000 | PACCAR Financial Corp 2.650% 10/05/2022                         | 204                         | 0,01              | USD   | 200.000 | Pfizer Inc 1.950% 03/06/2021                                    | 200                         | 0,01              |
| USD   | 110.000 | PACCAR Financial Corp 2.800% 01/03/2021                         | 111                         | 0,01              | USD   | 200.000 | Pfizer Inc 2.200% 15/12/2021                                    | 202                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 | PACCAR Financial Corp 3.100% 10/05/2021                         | 306                         | 0,02              | GBP   | 200.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043                                    | 278                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 | Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067                     | 218                         | 0,01              | USD   | 550.000 | Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026                                    | 574                         | 0,03              |
| USD   | 100.000 | Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043                              | 121                         | 0,01              | USD   | 500.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/09/2021                                    | 511                         | 0,03              |
| USD   | 36.000  | Pacific LifeCorp 6.000% 10/02/2020                              | 37                          | 0,00              | USD   | 161.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023                                    | 168                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 | PacifiCorp 2.950% 01/06/2023                                    | 310                         | 0,02              | USD   | 200.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026                                    | 212                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 | PacifiCorp 4.150% 15/02/2050                                    | 120                         | 0,01              | USD   | 115.000 | Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023                                    | 121                         | 0,01              |
| USD   | 135.000 | PacifiCorp 5.250% 15/06/2035                                    | 173                         | 0,01              | USD   | 300.000 | Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024                                    | 319                         | 0,02              |
| USD   | 100.000 | PacifiCorp 5.750% 01/04/2037                                    | 135                         | 0,01              | USD   | 230.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029                                    | 251                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 | PacifiCorp 6.000% 15/01/2039                                    | 143                         | 0,01              | USD   | 214.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039                                    | 246                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | PacifiCorp 6.100% 01/08/2036                                    | 280                         | 0,02              | USD   | 45.000  | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036                                    | 52                          | 0,00              |
| USD   | 220.000 | PacifiCorp 6.250% 15/10/2037                                    | 315                         | 0,02              | USD   | 245.000 | Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038                                    | 288                         | 0,02              |
| USD   | 100.000 | Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027                     | 104                         | 0,01              | USD   | 200.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046                                    | 238                         | 0,01              |
| USD   | 215.000 | Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024                     | 226                         | 0,01              | USD   | 150.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048                                    | 182                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 | Packaging Corp of America 3.900% 15/06/2022                     | 156                         | 0,01              | USD   | 200.000 | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044                                    | 244                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025                          | 116                         | 0,01              | USD   | 425.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039                                    | 676                         | 0,04              |
| USD   | 200.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027                          | 210                         | 0,01              | EUR   | 325.000 | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031               | 349                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029                          | 210                         | 0,01              | USD   | 350.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021               | 349                         | 0,02              |
| USD   | 138.000 | Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024                          | 145                         | 0,01              | EUR   | 300.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021               | 341                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049                          | 223                         | 0,01              | USD   | 15.000  | Philip Morris International Inc 2.000% 21/02/2020               | 15                          | 0,00              |
| USD   | 150.000 | Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047                          | 168                         | 0,01              | EUR   | 125.000 | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036               | 153                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034                          | 228                         | 0,01              | USD   | 658.000 | Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022               | 664                         | 0,04              |
| USD   | 100.000 | Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028                      | 99                          | 0,01              | USD   | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022               | 101                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 | Peco Energy Co 2.375% 15/09/2022                                | 202                         | 0,01              | EUR   | 150.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025               | 189                         | 0,01              |
| USD   | 350.000 | Peco Energy Co 3.150% 15/10/2025                                | 368                         | 0,02              | USD   | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026               | 204                         | 0,01              |
| USD   | 100.000 | Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028                      | 104                         | 0,01              | USD   | 275.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024               | 282                         | 0,02              |
| USD   | 250.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.375% 01/02/2022 | 256                         | 0,01              |   |         |   |                             |                   |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024                    | 125                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> 3.450% 23/04/2029 | 325                   | 0,02                                  |
| EUR   | 275.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026                    | 353                   | 0,02                                  | USD   | 194.000 | PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> 3.500% 23/01/2024 | 206                   | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029                    | 265                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 | PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> 3.900% 29/04/2024 | 431                   | 0,03                                  |
| USD   | 240.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028                    | 248                   | 0,01                                  | USD   | 75.000  | Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043                     | 88                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033                    | 139                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025                            | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 61.000  | Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024                    | 64                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027                            | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025                    | 158                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023                            | 311                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042                    | 103                   | 0,01                                  | USD   | 63.000  | PPL Capital Funding Inc 3.500% 01/12/2022                       | 65                    | 0,00                                  |
| USD   | 160.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043                    | 171                   | 0,01                                  | USD   | 110.000 | PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047                       | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044                    | 109                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | PPL Capital Funding Inc 4.700% 01/06/2043                       | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041                    | 221                   | 0,01                                  | USD   | 27.000  | PPL Electric Utilities Corp 3.000% 15/09/2021                   | 27                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042                    | 224                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047                   | 116                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043                    | 236                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045                   | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038                    | 68                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043                   | 192                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Phillips 66 4.300% 01/04/2022  | 211                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Praxair Inc 1.200% 12/02/2024                                   | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034  | 174                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Praxair Inc 1.625% 01/12/2025                                   | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044  | 419                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 | Praxair Inc 2.200% 15/08/2022                                   | 151                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042  | 330                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 | Praxair Inc 2.250% 24/09/2020                                   | 401                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.000  | Phillips 66 Partners LP 2.646% 15/02/2020                            | 25                    | 0,00                                  | USD   | 77.000  | Praxair Inc 2.650% 05/02/2025                                   | 79                    | 0,00                                  |
| USD   | 260.000 | Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028                            | 271                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Praxair Inc 2.700% 21/02/2023                                   | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 75.000  | Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045                            | 81                    | 0,00                                  | USD   | 140.000 | Praxair Inc 3.000% 01/09/2021                                   | 143                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046                            | 171                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Praxair Inc 3.550% 07/11/2042                                   | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028                               | 211                   | 0,01                                  | USD   | 250.000 | Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023                      | 255                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029                        | 27                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025                      | 158                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046                        | 106                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043                      | 57                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049                               | 115                   | 0,01                                  | USD   | 275.000 | President & Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046        | 304                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Pioneer Natural Resources Co 3.450% 15/01/2021                       | 203                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Pricoa Global Funding I 2.200% 03/06/2021                       | 301                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Pioneer Natural Resources Co 3.950% 15/07/2022                       | 104                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Pricoa Global Funding I 3.450% 01/09/2023                       | 210                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 154                   | 0,01                                  | USD   | 275.000 | Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026                 | 287                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022 | 205                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025                 | 317                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023 | 208                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042                 | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 80.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043 | 75                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024                           | 115                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 107                   | 0,01                                  | EUR   | 175.000 | Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024                           | 201                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 214                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023                           | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044 | 252                   | 0,01                                  | EUR   | 225.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028                           | 277                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042 | 156                   | 0,01                                  | GBP   | 200.000 | Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029                           | 262                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.750% 15/01/2020 | 101                   | 0,01                                  | USD   | 111.000 | Procter & Gamble Co 1.850% 02/02/2021                           | 111                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | PNC Bank NA <sup>~</sup> 2.150% 29/04/2021                           | 251                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038                           | 140                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | PNC Bank NA <sup>~</sup> 2.450% 28/07/2022                           | 304                   | 0,02                                  | USD   | 112.000 | Procter & Gamble Co 1.900% 01/11/2019                           | 112                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | PNC Bank NA <sup>~</sup> 2.600% 21/07/2020                           | 502                   | 0,03                                  | USD   | 400.000 | Procter & Gamble Co 1.900% 23/10/2020                           | 400                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | PNC Bank NA <sup>~</sup> 2.700% 01/11/2022                           | 254                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000 | Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021 <sup>^</sup>              | 348                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | PNC Bank NA <sup>~</sup> 3.100% 25/10/2027                           | 319                   | 0,02                                  | USD   | 205.000 | Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022                           | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | PNC Bank NA <sup>~</sup> 3.250% 01/06/2025                           | 317                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022                           | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | PNC Bank NA <sup>~</sup> 3.500% 08/06/2023                           | 264                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026                           | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> 2.854% 09/11/2022      | 256                   | 0,01                                  | USD   | 137.000 | Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026                           | 143                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> 3.150% 19/05/2027      | 106                   | 0,01                                  | USD   | 60.000  | Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023                           | 63                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.000  | PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> 3.300% 08/03/2022      | 52                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047                           | 175                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | EUR   | 147.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027                           | 226                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 207.000 | Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037                           | 294                   | 0,02                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 110.000 | Progress Energy Inc 4.400% 15/01/2021                           | 113                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 36.000  | Progress Energy Inc 4.875% 01/12/2019                           | 36                    | 0,00                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 400.000 | Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031                           | 559                   | 0,03                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 185.000 | Progressive Corp 2.450% 15/01/2027                              | 188                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 60.000  | Progressive Corp 3.700% 26/01/2045                              | 67                    | 0,00                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 100.000 | Progressive Corp 3.750% 23/08/2021                              | 104                   | 0,01                                  |
|   |         |  |                       |                                       | USD   | 250.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047                              | 301                   | 0,02                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       | USD   | 100.000 Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039                         | 138                   | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048                            | 146                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027*                                      | 124                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044                             | 61                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023                                   | 204                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029                             | 66                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024                                   | 207                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027                   | 110                   | 0,01                                  | USD   | 623.000 QUALCOMM Inc 3.000% 20/05/2022                                   | 641                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049                   | 106                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027                                   | 210                   | 0,01                                  |
| EUR   | 150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029                   | 188                   | 0,01                                  | USD   | 372.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025                                   | 395                   | 0,02                                  |
| EUR   | 125.000 Prologis LP 1.375% 13/05/2021                                 | 141                   | 0,01                                  | USD   | 380.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047                                   | 432                   | 0,03                                  |
| GBP   | 150.000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029                                 | 193                   | 0,01                                  | USD   | 116.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035                                   | 137                   | 0,01                                  |
| EUR   | 230.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024                                 | 291                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 <sup>1</sup>                      | 181                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Prologis LP 3.750% 01/11/2025                                 | 110                   | 0,01                                  | USD   | 224.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026                          | 236                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Prologis LP 4.250% 15/08/2023                                 | 108                   | 0,01                                  | USD   | 175.000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024                          | 188                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Protective Life Corp 7.375% 15/10/2019                        | 302                   | 0,02                                  | USD   | 28.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 01/04/2021                           | 29                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048 | 234                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045                           | 57                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024                    | 320                   | 0,02                                  | USD   | 8.000 Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040                            | 10                    | 0,00                                  |
| USD   | 240.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047                    | 266                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025  | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049                    | 222                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024  | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 170.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050                    | 202                   | 0,01                                  | USD   | 118.000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034  | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021                     | 53                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026                    | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047                    | 101                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 <sup>4</sup>       | 152                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044                    | 246                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Raytheon Co 2.500% 15/12/2022                                    | 203                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044                    | 156                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Raytheon Co 3.125% 15/10/2020                                    | 304                   | 0,02                                  |
| USD   | 194.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045                    | 205                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Raytheon Co 4.200% 15/12/2044                                    | 121                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043                    | 241                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Raytheon Co 4.700% 15/12/2041                                    | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036                    | 202                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 RBC USA Holdco Corp 5.250% 15/09/2020                            | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 230.000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042                    | 246                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027                             | 104                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037                    | 144                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022                             | 311                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023                              | 211                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029                             | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031                              | 284                   | 0,02                                  | USD   | 195.000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024                             | 210                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042               | 109                   | 0,01                                  | USD   | 130.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026                             | 144                   | 0,01                                  |
| USD   | 247.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044               | 299                   | 0,02                                  | USD   | 150.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047                             | 191                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037                | 72                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027                             | 212                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049          | 277                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049                             | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Public Service Electric & Gas Co 1.900% 15/03/2021            | 100                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022                         | 305                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Public Service Electric & Gas Co 2.375% 15/05/2023            | 152                   | 0,01                                  | USD   | 70.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023                          | 74                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025            | 105                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037                          | 72                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2027            | 263                   | 0,02                                  | USD   | 135.000 Reinsurance Group of America Inc 5.000% 01/06/2021               | 141                   | 0,01                                  |
| USD   | 105.000 Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047            | 117                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 Reliance Holding USA Inc 5.400% 14/02/2022                       | 427                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042             | 55                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.375% 04/05/2020       | 200                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/01/2043             | 57                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 RELX Capital Inc 3.125% 15/10/2022                               | 205                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046            | 171                   | 0,01                                  | USD   | 225.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                               | 248                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049             | 58                    | 0,00                                  | USD   | 250.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026                          | 259                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022         | 203                   | 0,01                                  | USD   | 151.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025                          | 158                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Public Storage 2.370% 15/09/2022                              | 101                   | 0,01                                  | USD   | 370.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027                          | 397                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027                              | 212                   | 0,01                                  | USD   | 225.000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022                          | 233                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025                            | 206                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Republic Services Inc 5.000% 01/03/2020                          | 101                   | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Puget Energy Inc 6.000% 01/09/2021                             | 80                    | 0,00                                  | USD   | 50.000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041                           | 68                    | 0,00                                  |
| USD   | 134.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045                      | 160                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 | 211                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041                      | 135                   | 0,01                                  | USD   | 50.000 Reynolds American Inc 3.250% 12/06/2020                           | 50                    | 0,00                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 381.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025                          | 412                   | 0,02                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 400.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023                          | 437                   | 0,03                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 120.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035                          | 138                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 325.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045                          | 367                   | 0,02                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 150.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043                          | 176                   | 0,01                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 200.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037                          | 261                   | 0,02                                  |
|   |   |                       |                                       | USD   | 200.000 Roche Holdings Inc 2.000% 13/03/2020                             | 200                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                                  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$           | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                |      |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |  |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                 |  |      |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |                                 |  |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |  |                                       | USD   | 100.000         | Sempra Energy 2.850% 15/11/2020 | 101  | 0,01 |      |
| USD   | 500.000         | Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027                   | 509                                   | 0,03  | USD             | 110.000                         | Sempra Energy 2.875% 01/10/2022                      | 112  | 0,01 |
| USD   | 500.000         | Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026                   | 517                                   | 0,03  | USD             | 100.000                         | Sempra Energy 3.250% 15/06/2027                      | 103  | 0,01 |
| USD   | 500.000         | Roche Holdings Inc 2.875% 29/09/2021                   | 509                                   | 0,03  | USD             | 300.000                         | Sempra Energy 3.400% 01/02/2028                      | 312  | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024                   | 266                                   | 0,02  | USD             | 205.000                         | Sempra Energy 3.550% 15/06/2024                      | 215  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044                   | 243                                   | 0,01  | USD             | 500.000                         | Sempra Energy 3.800% 01/02/2038                      | 525  | 0,03 |
| USD   | 200.000         | Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040         | 211                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Sempra Energy 6.000% 15/10/2039                      | 131  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029              | 221                                   | 0,01  | USD             | 160.000                         | SES GLOBAL Americas Holdings GP 5.300%<br>25/03/2044 | 165  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049              | 62                                    | 0,00  | USD             | 77.000                          | Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022                | 78   | 0,00 |
| USD   | 100.000         | Rockwell Collins Inc 2.800% 15/03/2022                 | 102                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024                | 104  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027                 | 54                                    | 0,00  | USD             | 200.000                         | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025                | 209  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023                 | 423                                   | 0,02  | USD             | 200.000                         | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027                | 211  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Rockwell Collins Inc 4.350% 15/04/2047                 | 236                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049                | 103  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029                       | 136                                   | 0,01  | USD             | 150.000                         | Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042                | 158  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021               | 101                                   | 0,01  | USD             | 200.000                         | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047                | 228  | 0,01 |
| USD   | 113.000         | Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026               | 122                                   | 0,01  | USD             | 150.000                         | Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026            | 154  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025               | 218                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022            | 101  | 0,01 |
| USD   | 210.000         | RPM International Inc 4.250% 15/01/2048                | 211                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Simon Property Group LP 2.500% 01/09/2020            | 100  | 0,01 |
| USD   | 70.000          | RPM International Inc 6.125% 15/10/2019                | 70                                    | 0,00  | USD             | 150.000                         | Simon Property Group LP 2.500% 15/07/2021            | 151  | 0,01 |
| USD   | 55.000          | Ryder System Inc 2.250% 01/09/2021                     | 55                                    | 0,00  | USD             | 100.000                         | Simon Property Group LP 2.750% 01/02/2023            | 103  | 0,01 |
| USD   | 70.000          | Ryder System Inc 2.450% 03/09/2019                     | 70                                    | 0,00  | USD             | 100.000                         | Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026            | 106  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022                     | 101                                   | 0,01  | USD             | 80.000                          | Simon Property Group LP 3.375% 15/03/2022            | 83   | 0,00 |
| USD   | 225.000         | Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024                     | 227                                   | 0,01  | USD             | 500.000                         | Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024            | 531  | 0,03 |
| USD   | 150.000         | Ryder System Inc 2.875% 01/09/2020                     | 151                                   | 0,01  | USD             | 200.000                         | Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027            | 213  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022                     | 204                                   | 0,01  | USD             | 200.000                         | Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027            | 214  | 0,01 |
| USD   | 108.000         | Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023                     | 112                                   | 0,01  | USD             | 250.000                         | Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025            | 267  | 0,02 |
| USD   | 225.000         | Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023                     | 237                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024            | 107  | 0,01 |
| USD   | 75.000          | Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023                     | 80                                    | 0,00  | USD             | 90.000                          | Simon Property Group LP 4.125% 01/12/2021            | 94   | 0,01 |
| USD   | 125.000         | S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027                       | 131                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044            | 119  | 0,01 |
| USD   | 302.000         | S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025                       | 332                                   | 0,02  | USD             | 100.000                         | Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046            | 120  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | S&P Global Inc 4.400% 15/02/2026                       | 113                                   | 0,01  | USD             | 150.000                         | Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042            | 188  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048         | 119                                   | 0,01  | USD             | 570.000                         | SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025                  | 589  | 0,03 |
| USD   | 75.000          | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028         | 80                                    | 0,00  | USD             | 100.000                         | Smithfield Foods Inc 3.350% 01/02/2022               | 100  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027         | 331                                   | 0,02  | USD             | 200.000                         | Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029               | 224  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021         | 310                                   | 0,02  | USD             | 190.000                         | Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035             | 191  | 0,01 |
| USD   | 550.000         | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023         | 600                                   | 0,03  | USD             | 200.000                         | Solvay Finance America LLC 3.400% 03/12/2020         | 203  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025         | 225                                   | 0,01  | USD             | 200.000                         | Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025         | 217  | 0,01 |
| USD   | 270.000         | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024         | 302                                   | 0,02  | USD             | 100.000                         | Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040                 | 126  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026         | 459                                   | 0,03  | USD             | 150.000                         | Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023      | 156  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022         | 108                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028      | 108  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026                 | 216                                   | 0,01  | USD             | 150.000                         | Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021      | 154  | 0,01 |
| USD   | 180.000         | salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023                   | 189                                   | 0,01  | USD             | 97.000                          | Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043      | 103  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028                   | 446                                   | 0,03  | USD             | 300.000                         | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047      | 328  | 0,02 |
| USD   | 130.000         | San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026          | 131                                   | 0,01  | USD             | 200.000                         | Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042      | 217  | 0,01 |
| USD   | 40.000          | San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/08/2021          | 41                                    | 0,00  | USD             | 100.000                         | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048      | 112  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023          | 210                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040      | 114  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047          | 110                                   | 0,01  | USD             | 200.000                         | Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049      | 248  | 0,01 |
| USD   | 75.000          | San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040          | 89                                    | 0,01  | USD             | 110.000                         | Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040      | 140  | 0,01 |
| USD   | 140.000         | Santander Holdings USA Inc 2.650% 17/04/2020           | 140                                   | 0,01  | USD             | 150.000                         | Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036      | 187  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023           | 205                                   | 0,01  | USD             | 200.000                         | Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039      | 266  | 0,02 |
| USD   | 375.000         | Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022           | 385                                   | 0,02  | USD             | 100.000                         | Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029      | 124  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027           | 161                                   | 0,01  | USD             | 234.000                         | Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026         | 238  | 0,01 |
| USD   | 328.000         | Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025           | 353                                   | 0,02  | USD             | 75.000                          | Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042         | 83   | 0,00 |
| USD   | 225.000         | SASOL Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024 <sup>A</sup> | 243                                   | 0,01  | USD             | 100.000                         | Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050         | 116  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | SASOL Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028              | 333                                   | 0,02  | USD             | 200.000                         | Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049         | 243  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046                 | 316                                   | 0,02  | USD             | 208.000                         | Southern Co 2.350% 01/07/2021                        | 209  | 0,01 |
| USD   | 645.000         | Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028           | 685                                   | 0,04  | USD             | 332.000                         | Southern Co 2.950% 01/07/2023                        | 341  | 0,02 |
| USD   | 176.000         | Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025           | 188                                   | 0,01  | USD             | 300.000                         | Southern Co 3.250% 01/07/2026                        | 311  | 0,02 |
| USD   | 160.000         | Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048         | 195                                   | 0,01  |                 |                                 |  |      |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       |
| USD   | 550.000 | Southern Co 4.250% 01/07/2036   | 609                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 | Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023                          | 207                   | 0,01                                  |
| USD   | 230.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046   | 259                   | 0,01                                  | USD   | 25.000  | Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028                          | 27                    | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 | Southern Co 5.500% 15/03/2057   | 259                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025                          | 433                   | 0,03                                  |
| USD   | 70.000  | Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023  | 71                    | 0,00                                  | USD   | 65.000  | Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023                          | 69                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026  | 207                   | 0,01                                  | USD   | 240.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028                          | 271                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.500% 15/09/2021  | 153                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049                          | 351                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046  | 213                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048                          | 176                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043  | 113                   | 0,01                                  | USD   | 154.000 | State Street Corp 2.550% 18/08/2020                       | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047  | 114                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | State Street Corp 2.650% 19/05/2026                       | 155                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 | Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041  | 166                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | State Street Corp 2.653% 15/05/2023                       | 152                   | 0,01                                  |
| USD   | 107.000 | Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022  | 110                   | 0,01                                  | USD   | 180.000 | State Street Corp 3.100% 15/05/2023                       | 187                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025  | 157                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | State Street Corp 3.300% 16/12/2024                       | 106                   | 0,01                                  |
| USD   | 245.000 | Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042  | 281                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | State Street Corp 3.550% 18/08/2025                       | 323                   | 0,02                                  |
| USD   | 175.000 | Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045  | 216                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | State Street Corp 3.700% 20/11/2023                       | 160                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040 <sup>4</sup>   | 196                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | State Street Corp 3.776% 03/12/2024                       | 213                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035  | 135                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | State Street Corp 4.141% 03/12/2029                       | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Southern Natural Gas Co LLC / Southern Natural Issuing Corp 4.400% 15/06/2021                     | 51                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | State Street Corp 4.375% 07/03/2021                       | 155                   | 0,01                                  |
| EUR   | 100.000 | Southern Power Co 1.000% 20/06/2022   | 114                   | 0,01                                  | USD   | 330.000 | Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029                           | 375                   | 0,02                                  |
| EUR   | 150.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026   | 184                   | 0,01                                  | EUR   | 125.000 | Stryker Corp 1.125% 30/11/2023                            | 145                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Southern Power Co 4.950% 15/12/2046   | 114                   | 0,01                                  | EUR   | 225.000 | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027                            | 286                   | 0,02                                  |
| USD   | 50.000  | Southern Power Co 5.250% 15/07/2043   | 58                    | 0,00                                  | EUR   | 100.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 <sup>4</sup>               | 133                   | 0,01                                  |
| USD   | 102.000 | Southwest Airlines Co 2.650% 05/11/2020   | 103                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Stryker Corp 3.375% 15/05/2024                            | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 | Southwest Airlines Co 2.750% 06/11/2019   | 115                   | 0,01                                  | USD   | 297.000 | Stryker Corp 3.375% 01/11/2025                            | 316                   | 0,02                                  |
| USD   | 70.000  | Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026   | 72                    | 0,00                                  | USD   | 200.000 | Stryker Corp 3.650% 07/03/2028                            | 219                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028  | 217                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Stryker Corp 4.100% 01/04/2043                            | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026  | 305                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Stryker Corp 4.375% 15/05/2044                            | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045  | 108                   | 0,01                                  | USD   | 150.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 <sup>4</sup>               | 188                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028  | 337                   | 0,02                                  | USD   | 50.000  | Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.450% 15/01/2023 | 51                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040  | 137                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027 | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 | Southwestern Public Service Co 3.300% 15/06/2024  | 157                   | 0,01                                  | USD   | 79.000  | Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024 | 84                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047  | 223                   | 0,01                                  | USD   | 35.000  | Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.950% 15/01/2043 | 36                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.000  | Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048  | 62                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044 | 107                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026  | 209                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045 | 109                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045  | 109                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047 | 223                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 | Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024  | 246                   | 0,01                                  | USD   | 111.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 6.100% 15/02/2042 | 128                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043  | 131                   | 0,01                                  | USD   | 90.000  | SunTrust Bank 2.250% 31/01/2020                           | 90                    | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023  | 52                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 | SunTrust Bank 2.450% 01/08/2022                           | 152                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028  | 439                   | 0,03                                  | USD   | 350.000 | SunTrust Bank 2.800% 17/05/2022                           | 357                   | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3.360% 20/09/2021 | 198                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | SunTrust Bank 3.000% 02/02/2023                           | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025 | 426                   | 0,02                                  | USD   | 400.000 | SunTrust Bank 3.200% 01/04/2024                           | 418                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028 | 215                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | SunTrust Bank 3.300% 15/05/2026                           | 210                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048  | 237                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | SunTrust Bank 4.050% 03/11/2025                           | 110                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.900% 01/11/2022  | 256                   | 0,01                                  | USD   | 84.000  | SunTrust Banks Inc 2.700% 27/01/2022                      | 85                    | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028  | 346                   | 0,02                                  | USD   | 200.000 | SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025                     | 208                   | 0,01                                  |
| USD   | 170.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048  | 218                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042               | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 | Starbucks Corp 2.100% 04/02/2021  | 115                   | 0,01                                  | USD   | 70.000  | Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026                     | 72                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022  | 102                   | 0,01                                  | USD   | 50.000  | Synchrony Financial 3.750% 15/08/2021                     | 51                    | 0,00                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027                     | 104                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 400.000 | Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024                     | 427                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 300.000 | Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025                     | 322                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 200.000 | Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029                     | 225                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | EUR   | 100.000 | Sysco Corp 1.250% 23/06/2023                              | 115                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                   |      |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|---|---|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |   |      |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |   |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                                       | USD   | 50.000          | Time Warner Cable LLC 5.000% 01/02/2020 | 51  | 0,00 |      |
| USD   | 250.000         | Sysco Corp 2.600% 01/10/2020  | 251                                   | 0,01  | GBP             | 100.000                                 | Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042                 | 145  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Sysco Corp 2.600% 12/06/2022  | 152                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041                 | 215  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Sysco Corp 3.250% 15/07/2027  | 105                                   | 0,01  | GBP             | 150.000                                 | Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031                 | 227  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Sysco Corp 3.300% 15/07/2026  | 105                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040                 | 170  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Sysco Corp 3.550% 15/03/2025  | 106                                   | 0,01  | USD             | 220.000                                 | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037                 | 265  | 0,02 |
| USD   | 150.000         | Sysco Corp 3.750% 01/10/2025  | 161                                   | 0,01  | USD             | 475.000                                 | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039                 | 588  | 0,03 |
| USD   | 100.000         | Sysco Corp 4.450% 15/03/2048  | 120                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                 | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038                 | 256  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Sysco Corp 4.500% 01/04/2046  | 119                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                 | Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023       | 119  | 0,01 |
| USD   | 25.000          | Sysco Corp 4.850% 01/10/2045  | 31                                    | 0,00  | USD             | 200.000                                 | Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033       | 280  | 0,02 |
| USD   | 60.000          | Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050                                   | 66                                    | 0,00  | USD             | 150.000                                 | TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026                           | 151  | 0,01 |
| USD   | 315.000         | Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042                                   | 362                                   | 0,02  | USD             | 50.000                                  | TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023                           | 51   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027                                | 154                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                 | Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037                      | 138  | 0,01 |
| USD   | 125.000         | Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027  | 129                                   | 0,01  | USD             | 125.000                                 | Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048                       | 157  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025  | 52                                    | 0,00  | USD             | 225.000                                 | Total System Services Inc 3.750% 01/06/2023             | 235  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Target Corp 2.500% 15/04/2026   | 155                                   | 0,01  | USD             | 69.000                                  | Total System Services Inc 3.800% 01/04/2021             | 70   | 0,00 |
| USD   | 400.000         | Target Corp 2.900% 15/01/2022   | 412                                   | 0,02  | USD             | 204.000                                 | Total System Services Inc 4.800% 01/04/2026             | 230  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Target Corp 3.375% 15/04/2029   | 110                                   | 0,01  | EUR             | 137.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024              | 157  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Target Corp 3.500% 01/07/2024   | 108                                   | 0,01  | EUR             | 189.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022              | 214  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Target Corp 3.625% 15/04/2046   | 337                                   | 0,02  | GBP             | 100.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022              | 122  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Target Corp 3.900% 15/11/2047   | 118                                   | 0,01  | GBP             | 100.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021              | 122  | 0,01 |
| USD   | 375.000         | Target Corp 4.000% 01/07/2042   | 439                                   | 0,03  | EUR             | 200.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 1.800% 23/07/2020              | 224  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027                                     | 210                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 12/03/2020              | 100  | 0,01 |
| USD   | 129.000         | TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022                          | 132                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022              | 202  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027                          | 212                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023              | 152  | 0,01 |
| USD   | 282.000         | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047 | 328                                   | 0,02  | USD             | 200.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.300% 24/10/2025              | 210  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044 | 376                                   | 0,02  | EUR             | 110.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023              | 132  | 0,01 |
| USD   | 184.000         | Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039 | 277                                   | 0,02  | USD             | 250.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022              | 254  | 0,01 |
| USD   | 217.000         | Tech Data Corp 3.700% 15/02/2022                                      | 223                                   | 0,01  | USD             | 40.000                                  | Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023              | 41   | 0,00 |
| USD   | 40.000          | TECO Finance Inc 5.150% 15/03/2020                                    | 41                                    | 0,00  | USD             | 50.000                                  | Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023              | 51   | 0,00 |
| USD   | 250.000         | Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048                       | 267                                   | 0,02  | USD             | 450.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.750% 17/05/2021              | 456  | 0,03 |
| USD   | 6.000           | Texas Instruments Inc 2.750% 12/03/2021                               | 6                                     | 0,00  | USD             | 224.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022              | 230  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027                               | 53                                    | 0,00  | USD             | 100.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024              | 104  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039                               | 176                                   | 0,01  | USD             | 50.000                                  | Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027              | 54   | 0,00 |
| USD   | 300.000         | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048                               | 370                                   | 0,02  | USD             | 434.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024              | 460  | 0,03 |
| USD   | 206.000         | Textron Inc 3.650% 15/03/2027   | 217                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 3.400% 15/09/2021              | 206  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Textron Inc 3.875% 01/03/2025   | 53                                    | 0,00  | USD             | 200.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025              | 215  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Textron Inc 4.000% 15/03/2026   | 161                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023              | 159  | 0,01 |
| EUR   | 150.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024                        | 171                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029              | 168  | 0,01 |
| EUR   | 125.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024                        | 143                                   | 0,01  | USD             | 58.000                                  | Toyota Motor Credit Corp 4.250% 11/01/2021              | 60   | 0,00 |
| EUR   | 150.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026                        | 178                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Toyota Motor Credit Corp 4.500% 17/06/2020              | 153  | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027                        | 120                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Trans-Allegheny Interstate Line Co 3.850% 01/06/2025    | 161  | 0,01 |
| EUR   | 225.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029                        | 284                                   | 0,02  | USD             | 150.000                                 | Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039            | 226  | 0,01 |
| EUR   | 200.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022 <sup>A</sup>           | 234                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042 | 166  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026                        | 207                                   | 0,01  | USD             | 100.000                                 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048 | 113  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023                        | 309                                   | 0,02  | USD             | 55.000                                  | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041 | 66   | 0,00 |
| USD   | 100.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 3.150% 15/01/2023                        | 103                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026 | 256  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027                        | 263                                   | 0,02  | USD             | 225.000                                 | Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046                     | 254  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 3.300% 15/02/2022                        | 257                                   | 0,01  | USD             | 50.000                                  | Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047                     | 59   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047                        | 171                                   | 0,01  | USD             | 103.000                                 | Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048                     | 123  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024                        | 54                                    | 0,00  | USD             | 161.000                                 | Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045                     | 199  | 0,01 |
| USD   | 216.000         | Thermo Fisher Scientific Inc 4.500% 01/03/2021                        | 224                                   | 0,01  | USD             | 150.000                                 | Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043                     | 191  | 0,01 |
| USD   | 96.000          | Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044                        | 124                                   | 0,01  | USD             | 200.000                                 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037                     | 289  | 0,02 |
| USD   | 121.000         | Time Warner Cable LLC 4.000% 01/09/2021                               | 124                                   | 0,01  |                 |   |   |      |      |
| USD   | 250.000         | Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021                               | 255                                   | 0,01  |                 |   |   |      |      |
| USD   | 50.000          | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042                               | 49                                    | 0,00  |                 |   |   |      |      |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                                   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                                |      |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                      |  |      |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |                                      |  |      |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                                       | USD   | 145.000         | Union Pacific Corp 4.000% 01/02/2021 | 148  | 0,01 |      |
| USD   | 40.000          | Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036                     | 60                                    | 0,00  | USD             | 45.000                               | Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047                                 | 51   | 0,00 |
| USD   | 100.000         | Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033      | 143                                   | 0,01  | USD             | 230.000                              | Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045                                 | 258  | 0,01 |
| USD   | 20.000          | Trimble Inc 4.150% 15/06/2023                           | 21                                    | 0,00  | USD             | 175.000                              | Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067                                 | 191  | 0,01 |
| USD   | 500.000         | TTX Co 3.600% 15/01/2025                                | 533                                   | 0,03  | USD             | 200.000                              | Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022                                 | 211  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048              | 258                                   | 0,01  | USD             | 150.000                              | Union Pacific Corp 4.250% 15/04/2043                                 | 172  | 0,01 |
| USD   | 125.000         | Tupperware Brands Corp 4.750% 01/06/2021                | 127                                   | 0,01  | USD             | 200.000                              | Union Pacific Corp 4.300% 15/06/2042                                 | 230  | 0,01 |
| USD   | 200.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026              | 198                                   | 0,01  | USD             | 200.000                              | Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049                                 | 238  | 0,01 |
| USD   | 250.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 2.150% 17/09/2020              | 251                                   | 0,01  | USD             | 125.000                              | Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038                                 | 148  | 0,01 |
| USD   | 110.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 2.300% 12/02/2021              | 111                                   | 0,01  | USD             | 100.000                              | Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065                                 | 114  | 0,01 |
| USD   | 85.000          | TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022              | 86                                    | 0,00  | USD             | 200.000                              | Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048                                 | 244  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 2.750% 16/08/2021              | 305                                   | 0,02  | USD             | 100.000                              | United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.300% 15/08/2025  | 82   | 0,00 |
| CAD   | 300.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07/10/2024              | 233                                   | 0,01  | USD             | 200.000                              | United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026  | 167  | 0,01 |
| USD   | 300.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 <sup>a</sup> | 322                                   | 0,02  | USD             | 350.000                              | United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/09/2026  | 289  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026              | 106                                   | 0,01  | USD             | 220.000                              | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028 | 200  | 0,01 |
| USD   | 68.000          | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046              | 70                                    | 0,00  | USD             | 200.000                              | United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028 | 188  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042              | 113                                   | 0,01  | EUR             | 203.000                              | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023                          | 228  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 3.750% 01/06/2021              | 103                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                              | United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 <sup>a</sup>             | 118  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041              | 180                                   | 0,01  | EUR             | 125.000                              | United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032                          | 156  | 0,01 |
| USD   | 150.000         | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044              | 183                                   | 0,01  | USD             | 37.000                               | United Parcel Service Inc 2.050% 01/04/2021                          | 37   | 0,00 |
| USD   | 50.000          | TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041              | 61                                    | 0,00  | CAD             | 150.000                              | United Parcel Service Inc 2.125% 21/05/2024                          | 113  | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027                       | 54                                    | 0,00  | USD             | 250.000                              | United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022                          | 253  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023                       | 426                                   | 0,02  | USD             | 100.000                              | United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026                          | 101  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024                       | 108                                   | 0,01  | USD             | 275.000                              | United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023                          | 280  | 0,02 |
| USD   | 50.000          | Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026                       | 55                                    | 0,00  | USD             | 150.000                              | United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027                          | 160  | 0,01 |
| USD   | 450.000         | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029                       | 514                                   | 0,03  | USD             | 487.000                              | United Parcel Service Inc 3.125% 15/01/2021                          | 495  | 0,03 |
| USD   | 320.000         | Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022                       | 339                                   | 0,02  | USD             | 100.000                              | United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042                          | 107  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047                       | 115                                   | 0,01  | USD             | 50.000                               | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047                          | 55   | 0,00 |
| USD   | 99.000          | Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034                       | 119                                   | 0,01  | USD             | 300.000                              | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049                          | 357  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048                       | 124                                   | 0,01  | USD             | 170.000                              | United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040                          | 209  | 0,01 |
| USD   | 115.000         | Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044                       | 140                                   | 0,01  | GBP             | 100.000                              | United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050                          | 206  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | UDR Inc 3.500% 01/07/2027                               | 106                                   | 0,01  | USD             | 200.000                              | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038                          | 284  | 0,02 |
| USD   | 150.000         | UDR Inc 3.500% 15/01/2028                               | 160                                   | 0,01  | EUR             | 100.000                              | United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021                           | 113  | 0,01 |
| USD   | 377.000         | Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022                 | 380                                   | 0,02  | EUR             | 100.000                              | United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024                           | 116  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024                 | 103                                   | 0,01  | EUR             | 150.000                              | United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026                           | 186  | 0,01 |
| USD   | 225.000         | Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027                 | 238                                   | 0,01  | USD             | 176.000                              | United Technologies Corp 1.950% 01/11/2021                           | 176  | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022                 | 103                                   | 0,01  | USD             | 300.000                              | United Technologies Corp 2.800% 04/05/2024                           | 309  | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023                 | 104                                   | 0,01  | USD             | 250.000                              | United Technologies Corp 3.100% 01/06/2022                           | 258  | 0,01 |
| USD   | 400.000         | Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024                 | 423                                   | 0,02  | USD             | 550.000                              | United Technologies Corp 3.125% 04/05/2027                           | 583  | 0,03 |
| USD   | 200.000         | Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028                 | 221                                   | 0,01  | USD             | 500.000                              | United Technologies Corp 3.650% 16/08/2023                           | 530  | 0,03 |
| USD   | 100.000         | Unilever Capital Corp 4.250% 10/02/2021                 | 103                                   | 0,01  | USD             | 200.000                              | United Technologies Corp 3.750% 01/11/2046                           | 221  | 0,01 |
| USD   | 152.000         | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032                 | 210                                   | 0,01  | USD             | 275.000                              | United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025                           | 302  | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Union Electric Co 2.950% 15/06/2027                     | 262                                   | 0,02  | USD             | 400.000                              | United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028                           | 457  | 0,03 |
| USD   | 3.000           | Union Electric Co 3.650% 15/04/2045                     | 3                                     | 0,00  | USD             | 70.000                               | United Technologies Corp 4.150% 15/05/2045                           | 82   | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Union Electric Co 3.900% 15/09/2042                     | 170                                   | 0,01  | USD             | 50.000                               | United Technologies Corp 4.450% 16/11/2038                           | 60   | 0,00 |
| USD   | 50.000          | Union Electric Co 8.450% 15/03/2039                     | 86                                    | 0,00  | USD             | 90.000                               | United Technologies Corp 4.500% 15/04/2020                           | 91   | 0,01 |
| USD   | 250.000         | Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026                    | 258                                   | 0,01  | USD             | 400.000                              | United Technologies Corp 4.500% 01/06/2042                           | 481  | 0,03 |
| USD   | 165.000         | Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027                    | 173                                   | 0,01  | USD             | 400.000                              | United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048                           | 505  | 0,03 |
| USD   | 280.000         | Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025                    | 295                                   | 0,02  | USD             | 50.000                               | United Technologies Corp 5.400% 01/05/2035                           | 64   | 0,00 |
| USD   | 264.000         | Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035                    | 278                                   | 0,02  | USD             | 280.000                              | United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040                           | 380  | 0,02 |
| USD   | 50.000          | Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023                    | 53                                    | 0,00  | USD             | 350.000                              | United Technologies Corp 6.125% 15/07/2038                           | 491  | 0,03 |
| USD   | 51.000          | Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037                    | 55                                    | 0,00  | USD             | 500.000                              | UnitedHealth Group Inc 1.950% 15/10/2020                             | 500  | 0,03 |
| USD   | 35.000          | Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024                    | 37                                    | 0,00  | USD             | 145.000                              | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022                             | 147  | 0,01 |
| USD   | 85.000          | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029                    | 94                                    | 0,01  | USD             | 300.000                              | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024                             | 305  | 0,02 |
| USD   | 15.000          | Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024                    | 16                                    | 0,00  | USD             | 500.000                              | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022                             | 510  | 0,03 |
| USD   | 250.000         | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051                    | 273                                   | 0,02  |                 |                                      |  |      |      |
| USD   | 50.000          | Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055                    | 54                                    | 0,00  |                 |                                      |  |      |      |
| USD   | 279.000         | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028                    | 314                                   | 0,02  |                 |                                      |  |      |      |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |  |                       |                                       |
| USD   | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029            | 313                   | 0,02                                  | USD   | 314.000 | Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026                       | 341                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027            | 104                   | 0,01                                  | USD   | 132.000 | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029                       | 148                   | 0,01                                  |
| USD   | 50.000  | UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026            | 53                    | 0,00                                  | USD   | 129.000 | Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049                       | 157                   | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 3.150% 15/06/2021            | 510                   | 0,03                                  | USD   | 307.000 | Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 3.250% 15/08/2022 | 316                   | 0,02                                  |
| USD   | 140.000 | UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027            | 150                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026        | 224                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039            | 213                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025                   | 108                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049            | 219                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045                   | 128                   | 0,01                                  |
| USD   | 450.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025            | 490                   | 0,03                                  | EUR   | 170.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025             | 196                   | 0,01                                  |
| USD   | 123.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028            | 137                   | 0,01                                  | EUR   | 600.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027             | 693                   | 0,04                                  |
| USD   | 130.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028            | 146                   | 0,01                                  | CHF   | 300.000 | Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027             | 329                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059            | 331                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030             | 118                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.000  | UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042            | 28                    | 0,00                                  | EUR   | 200.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026             | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043            | 462                   | 0,03                                  | EUR   | 200.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028             | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 245.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047            | 287                   | 0,02                                  | EUR   | 150.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024             | 178                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048            | 118                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029             | 250                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042            | 295                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 | Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022             | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048            | 303                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022             | 304                   | 0,02                                  |
| USD   | 42.000  | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035            | 52                    | 0,00                                  | USD   | 250.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026             | 256                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045            | 374                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031             | 271                   | 0,02                                  |
| USD   | 230.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036            | 313                   | 0,02                                  | EUR   | 200.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038             | 281                   | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 | UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041            | 311                   | 0,02                                  | USD   | 83.000  | Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022             | 85                    | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037            | 147                   | 0,01                                  | USD   | 400.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 16/03/2022             | 412                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 | Universal Health Services Inc 5.000% 01/06/2026     | 209                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026             | 265                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048   | 113                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036             | 143                   | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 | University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045   | 112                   | 0,01                                  | USD   | 831.000 | Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025             | 882                   | 0,05                                  |
| USD   | 200.000 | University of Southern California 3.028% 01/10/2039 | 213                   | 0,01                                  | AUD   | 70.000  | Verizon Communications Inc 3.500% 17/02/2023             | 50                    | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 | Unum Group 3.000% 15/05/2021                        | 152                   | 0,01                                  | USD   | 353.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024             | 376                   | 0,02                                  |
| USD   | 186.000 | Unum Group 5.750% 15/08/2042                        | 227                   | 0,01                                  | USD   | 25.000  | Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042             | 27                    | 0,00                                  |
| EUR   | 100.000 | US Bancorp 0.850% 07/06/2024                        | 115                   | 0,01                                  | USD   | 122.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029             | 136                   | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 | US Bancorp 2.375% 22/07/2026                        | 148                   | 0,01                                  | USD   | 700.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029             | 790                   | 0,05                                  |
| USD   | 370.000 | US Bancorp 2.625% 24/01/2022                        | 376                   | 0,02                                  | GBP   | 100.000 | Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024             | 139                   | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 | US Bancorp 2.950% 15/07/2022                        | 333                   | 0,02                                  | USD   | 300.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027             | 335                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 | US Bancorp 3.000% 15/03/2022                        | 410                   | 0,02                                  | USD   | 320.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046             | 364                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | US Bancorp 3.000% 30/07/2029                        | 314                   | 0,02                                  | USD   | 290.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036             | 332                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 | US Bancorp 3.100% 27/04/2026                        | 314                   | 0,02                                  | USD   | 930.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028             | 1.067                 | 0,06                                  |
| USD   | 340.000 | US Bancorp 3.150% 27/04/2027                        | 364                   | 0,02                                  | USD   | 512.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034             | 594                   | 0,03                                  |
| USD   | 203.000 | US Bancorp 3.375% 05/02/2024                        | 215                   | 0,01                                  | USD   | 550.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033             | 648                   | 0,04                                  |
| USD   | 297.000 | US Bancorp 3.600% 11/09/2024                        | 318                   | 0,02                                  | USD   | 583.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048             | 699                   | 0,04                                  |
| USD   | 50.000  | US Bancorp 3.950% 17/11/2025                        | 55                    | 0,00                                  | USD   | 547.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055             | 671                   | 0,04                                  |
| USD   | 220.000 | US Bancorp 4.125% 24/05/2021                        | 228                   | 0,01                                  | GBP   | 150.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034             | 243                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 | US Bank NA 2.650% 23/05/2022                        | 255                   | 0,01                                  | USD   | 241.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041             | 292                   | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 | US Bank NA 2.800% 27/01/2025                        | 363                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039             | 122                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | US Bank NA 3.000% 04/02/2021                        | 304                   | 0,02                                  | USD   | 775.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046             | 965                   | 0,06                                  |
| USD   | 300.000 | US Bank NA 3.400% 24/07/2023                        | 316                   | 0,02                                  | USD   | 588.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049             | 753                   | 0,04                                  |
| USD   | 250.000 | USAA Capital Corp 2.000% 01/06/2021                 | 251                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054             | 387                   | 0,02                                  |
| USD   | 90.000  | Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026                | 93                    | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023             | 225                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 | Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029                | 320                   | 0,02                                  | USD   | 500.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037             | 631                   | 0,04                                  |
| USD   | 180.000 | Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045                | 206                   | 0,01                                  | USD   | 311.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047             | 419                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037                | 327                   | 0,02                                  | USD   | 183.000 | Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035             | 240                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026         | 217                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030             | 145                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 | Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028         | 247                   | 0,01                                  | EUR   | 100.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023                                | 114                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 | Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054            | 214                   | 0,01                                  | USD   | 371.000 | VF Corp 3.500% 01/09/2021                                | 381                   | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 | Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023                  | 103                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 | Viacom Inc 3.250% 15/03/2023                             | 202                   | 0,01                                  |
| USD   | 111.000 | Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025                  | 117                   | 0,01                                  | USD   | 20.000  | Viacom Inc 3.875% 15/12/2021                             | 21                    | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 | Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027                  | 214                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 | Viacom Inc 4.250% 01/09/2023                             | 107                   | 0,01                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 355.000 | Viacom Inc 4.375% 15/03/2043                             | 378                   | 0,02                                  |
|   |         |   |                       |                                       | USD   | 100.000 | Viacom Inc 5.250% 01/04/2044                             | 118                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                                     | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |                 |   |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                                       |   |                                       |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                       |   |                                       |      |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                 |   |                                       | USD   | 300.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024 | 314   | 0,02                                  |      |
| USD   | 136.000         | Viacom Inc 5.850% 01/09/2043                              | 173                                   | 0,01  | USD                                   | 500.000 Walmart Inc 3.125% 23/06/2021   | 512                                   | 0,03 |
| USD   | 150.000         | Viacom Inc 6.875% 30/04/2036                              | 202                                   | 0,01  | USD                                   | 250.000 Walmart Inc 3.250% 25/10/2020   | 254                                   | 0,01 |
| USD   | 77.000          | Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023            | 79                                    | 0,00  | USD                                   | 200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029   | 219                                   | 0,01 |
| USD   | 30.000          | Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026            | 31                                    | 0,00  | USD                                   | 125.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024   | 133                                   | 0,01 |
| USD   | 27.000          | Virginia Electric & Power Co 3.100% 15/05/2025            | 28                                    | 0,00  | USD                                   | 365.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023   | 386                                   | 0,02 |
| USD   | 108.000         | Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026            | 114                                   | 0,01  | USD                                   | 451.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025   | 489                                   | 0,03 |
| USD   | 75.000          | Virginia Electric & Power Co 3.500% 15/03/2027            | 81                                    | 0,00  | USD                                   | 250.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047   | 291                                   | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028            | 276                                   | 0,02  | USD                                   | 600.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028   | 674                                   | 0,04 |
| USD   | 10.000          | Virginia Electric & Power Co 3.800% 15/09/2047            | 11                                    | 0,00  | USD                                   | 205.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038   | 246                                   | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/11/2046            | 115                                   | 0,01  | USD                                   | 250.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043   | 299                                   | 0,02 |
| USD   | 200.000         | Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045            | 235                                   | 0,01  | USD                                   | 500.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048   | 623                                   | 0,04 |
| USD   | 100.000         | Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044            | 121                                   | 0,01  | USD                                   | 50.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044  | 63                                    | 0,00 |
| USD   | 150.000         | Virginia Electric & Power Co 4.600% 01/12/2048            | 189                                   | 0,01  | USD                                   | 150.000 Walmart Inc 4.750% 02/10/2043   | 196                                   | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Virginia Electric & Power Co 4.650% 15/08/2043            | 123                                   | 0,01  | EUR                                   | 150.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029   | 246                                   | 0,01 |
| USD   | 75.000          | Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/05/2037            | 103                                   | 0,01  | GBP                                   | 100.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039   | 187                                   | 0,01 |
| USD   | 105.000         | Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037            | 149                                   | 0,01  | USD                                   | 125.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040   | 168                                   | 0,01 |
| USD   | 114.000         | Virginia Electric & Power Co 8.875% 15/11/2038            | 197                                   | 0,01  | USD                                   | 350.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035   | 473                                   | 0,03 |
| USD   | 300.000         | Visa Inc 2.200% 14/12/2020                                | 301                                   | 0,02  | GBP                                   | 153.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035   | 287                                   | 0,02 |
| USD   | 500.000         | Visa Inc 2.800% 14/12/2022                                | 516                                   | 0,03  | GBP                                   | 250.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034   | 469                                   | 0,03 |
| USD   | 715.000         | Visa Inc 3.150% 14/12/2025                                | 765                                   | 0,04  | USD                                   | 200.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041   | 290                                   | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Visa Inc 4.150% 14/12/2035                                | 306                                   | 0,02  | USD                                   | 250.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022                                      | 258                                   | 0,01 |
| USD   | 675.000         | Visa Inc 4.300% 14/12/2045                                | 856                                   | 0,05  | USD                                   | 125.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026                                      | 135                                   | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024                | 303                                   | 0,02  | USD                                   | 300.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025                                      | 326                                   | 0,02 |
| USD   | 200.000         | VMware Inc 2.300% 21/08/2020                              | 200                                   | 0,01  | USD                                   | 50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044                                       | 65                                    | 0,00 |
| USD   | 157.000         | VMware Inc 2.950% 21/08/2022                              | 159                                   | 0,01  | USD                                   | 100.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045                                      | 134                                   | 0,01 |
| USD   | 200.000         | VMware Inc 3.900% 21/08/2027                              | 204                                   | 0,01  | USD                                   | 100.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043                                      | 139                                   | 0,01 |
| USD   | 500.000         | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.000% 12/11/2021 | 518                                   | 0,03  | USD                                   | 150.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037                                      | 214                                   | 0,01 |
| USD   | 300.000         | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023 | 321                                   | 0,02  | USD                                   | 300.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041                                      | 442                                   | 0,03 |
| USD   | 200.000         | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028 | 224                                   | 0,01  | USD                                   | 245.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034                                      | 346                                   | 0,02 |
| USD   | 215.000         | Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026                      | 228                                   | 0,01  | USD                                   | 100.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035                                      | 145                                   | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046                      | 118                                   | 0,01  | USD                                   | 200.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037                                      | 303                                   | 0,02 |
| USD   | 250.000         | Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053                      | 262                                   | 0,02  | USD                                   | 50.000 Walt Disney Co 6.900% 15/08/2039                                       | 78                                    | 0,00 |
| USD   | 50.000          | Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043                      | 65                                    | 0,00  | USD                                   | 200.000 Walt Disney Co 7.850% 01/03/2039                                      | 333                                   | 0,02 |
| USD   | 75.000          | Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027                     | 79                                    | 0,00  | USD                                   | 50.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023                                 | 51                                    | 0,00 |
| USD   | 200.000         | Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025                     | 216                                   | 0,01  | USD                                   | 100.000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022                                | 102                                   | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047                     | 162                                   | 0,01  | USD                                   | 170.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025                                | 179                                   | 0,01 |
| USD   | 70.000          | Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048                     | 78                                    | 0,00  | USD                                   | 100.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027                                | 106                                   | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Wabtec Corp 3.450% 15/11/2026                             | 102                                   | 0,01  | USD                                   | 150.000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029                                | 164                                   | 0,01 |
| USD   | 100.000         | Wabtec Corp 4.400% 15/03/2024                             | 107                                   | 0,01  | USD                                   | 200.000 Waste Management Inc 3.500% 15/05/2024                                | 212                                   | 0,01 |
| USD   | 50.000          | Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028                             | 56                                    | 0,00  | USD                                   | 225.000 Waste Management Inc 3.900% 01/03/2035                                | 251                                   | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035                           | 189                                   | 0,01  | USD                                   | 200.000 Waste Management Inc 4.000% 15/07/2039                                | 231                                   | 0,01 |
| USD   | 205.000         | Walgreen Co 3.100% 15/09/2022                             | 211                                   | 0,01  | USD                                   | 50.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045                                 | 58                                    | 0,00 |
| USD   | 50.000          | Walgreen Co 4.400% 15/09/2042                             | 51                                    | 0,00  | USD                                   | 150.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049                                | 178                                   | 0,01 |
| USD   | 125.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 2.700% 18/11/2019            | 125                                   | 0,01  | USD                                   | 50.000 Waste Management Inc 4.600% 01/03/2021                                 | 52                                    | 0,00 |
| USD   | 158.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021            | 162                                   | 0,01  | USD                                   | 140.000 Waste Management Inc 4.750% 30/06/2020                                | 143                                   | 0,01 |
| USD   | 400.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026            | 415                                   | 0,02  | USD                                   | 225.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028                                     | 248                                   | 0,01 |
| GBP   | 100.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025            | 132                                   | 0,01  | USD                                   | 200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 2.700% 17/09/2019 | 200                                   | 0,01 |
| USD   | 208.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024            | 221                                   | 0,01  | USD                                   | 300.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024 | 320                                   | 0,02 |
| USD   | 100.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034            | 107                                   | 0,01  | USD                                   | 200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044 | 240                                   | 0,01 |
| USD   | 130.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046            | 138                                   | 0,01  | USD                                   | 200.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025                                | 214                                   | 0,01 |
| USD   | 193.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044            | 204                                   | 0,01  | CHF                                   | 150.000 Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023                                    | 158                                   | 0,01 |
| EUR   | 100.000         | Walmart Inc 1.900% 08/04/2022                             | 116                                   | 0,01  | EUR                                   | 500.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027                                    | 584                                   | 0,03 |
| USD   | 300.000         | Walmart Inc 2.350% 15/12/2022                             | 305                                   | 0,02  | EUR                                   | 100.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021                                    | 113                                   | 0,01 |
| USD   | 550.000         | Walmart Inc 2.550% 11/04/2023                             | 564                                   | 0,03  | EUR                                   | 121.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026                                    | 145                                   | 0,01 |
| USD   | 150.000         | Walmart Inc 2.650% 15/12/2024                             | 155                                   | 0,01  | EUR                                   | 300.000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022                                    | 347                                   | 0,02 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |   |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                             |                   |
| EUR   | 200.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027      | 242                         | 0,01              | USD   | 90.000 Westar Energy Inc 3.100% 01/04/2027                       | 95                          | 0,01              |
| EUR   | 500.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025      | 601                         | 0,03              | USD   | 50.000 Westar Energy Inc 4.100% 01/04/2043                       | 58                          | 0,00              |
| GBP   | 200.000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025      | 250                         | 0,01              | USD   | 100.000 Westar Energy Inc 4.125% 01/03/2042                      | 115                         | 0,01              |
| USD   | 532.000 Wells Fargo & Co 2.100% 26/07/2021      | 532                         | 0,03              | USD   | 300.000 Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033 | 390                         | 0,02              |
| GBP   | 100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022      | 125                         | 0,01              | USD   | 150.000 Western Midstream Operating LP 4.000% 01/07/2022         | 153                         | 0,01              |
| GBP   | 100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023      | 126                         | 0,01              | USD   | 200.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028         | 200                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024      | 121                         | 0,01              | USD   | 125.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028         | 127                         | 0,01              |
| CAD   | 250.000 Wells Fargo & Co 2.222% 15/03/2021      | 188                         | 0,01              | USD   | 100.000 Western Midstream Operating LP 5.375% 01/06/2021         | 104                         | 0,01              |
| EUR   | 400.000 Wells Fargo & Co 2.250% 03/09/2020      | 452                         | 0,03              | USD   | 125.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044         | 116                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023      | 120                         | 0,01              | USD   | 125.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048         | 117                         | 0,01              |
| USD   | 975.000 Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021      | 981                         | 0,06              | USD   | 150.000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022                       | 154                         | 0,01              |
| GBP   | 150.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029      | 195                         | 0,01              | USD   | 130.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036                       | 143                         | 0,01              |
| CAD   | 200.000 Wells Fargo & Co 2.509% 27/10/2023      | 152                         | 0,01              | USD   | 300.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026                 | 311                         | 0,02              |
| USD   | 200.000 Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020      | 201                         | 0,01              | USD   | 125.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047                 | 124                         | 0,01              |
| USD   | 600.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022      | 610                         | 0,04              | USD   | 100.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046                 | 107                         | 0,01              |
| EUR   | 100.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022      | 119                         | 0,01              | USD   | 215.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031                       | 300                         | 0,02              |
| CAD   | 200.000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026      | 154                         | 0,01              | USD   | 125.000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030                       | 175                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025      | 311                         | 0,02              | USD   | 150.000 Weyerhaeuser Co 3.250% 15/03/2023                        | 154                         | 0,01              |
| USD   | 767.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026      | 795                         | 0,05              | USD   | 180.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029                        | 198                         | 0,01              |
| USD   | 531.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026      | 551                         | 0,03              | USD   | 50.000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023                         | 54                          | 0,00              |
| USD   | 441.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023      | 451                         | 0,03              | USD   | 300.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032                        | 426                         | 0,02              |
| CAD   | 200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024      | 156                         | 0,01              | USD   | 100.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046                         | 105                         | 0,01              |
| AUD   | 200.000 Wells Fargo & Co 3.250% 27/04/2022      | 141                         | 0,01              | USD   | 200.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029                         | 225                         | 0,01              |
| USD   | 461.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024      | 485                         | 0,03              | USD   | 100.000 Whirlpool Corp 4.850% 15/06/2021                         | 104                         | 0,01              |
| USD   | 290.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023      | 301                         | 0,02              | USD   | 50.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022                        | 51                          | 0,00              |
| USD   | 300.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022      | 311                         | 0,02              | USD   | 155.000 Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022                       | 160                         | 0,01              |
| USD   | 484.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025      | 515                         | 0,03              | USD   | 173.000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023                       | 179                         | 0,01              |
| USD   | 575.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028      | 617                         | 0,04              | USD   | 200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027                       | 209                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024      | 532                         | 0,03              | USD   | 175.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025                       | 184                         | 0,01              |
| CAD   | 150.000 Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025      | 120                         | 0,01              | USD   | 480.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/11/2021                       | 494                         | 0,03              |
| USD   | 357.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045      | 417                         | 0,02              | USD   | 100.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025                       | 106                         | 0,01              |
| USD   | 425.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026      | 460                         | 0,03              | USD   | 400.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024                       | 428                         | 0,02              |
| USD   | 125.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023      | 133                         | 0,01              | USD   | 100.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024                       | 108                         | 0,01              |
| USD   | 400.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029      | 449                         | 0,03              | USD   | 200.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045                       | 219                         | 0,01              |
| USD   | 530.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027      | 587                         | 0,03              | USD   | 100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045                       | 112                         | 0,01              |
| USD   | 400.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046      | 465                         | 0,03              | USD   | 116.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044                       | 132                         | 0,01              |
| USD   | 410.000 Wells Fargo & Co 4.600% 01/04/2021      | 426                         | 0,02              | USD   | 200.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044                       | 240                         | 0,01              |
| GBP   | 200.000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035      | 335                         | 0,02              | USD   | 250.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040                       | 313                         | 0,02              |
| USD   | 500.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044      | 598                         | 0,03              | USD   | 100.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031                       | 133                         | 0,01              |
| USD   | 340.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046      | 416                         | 0,02              | USD   | 100.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024               | 104                         | 0,01              |
| GBP   | 50.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035       | 80                          | 0,00              | USD   | 100.000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036            | 136                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045      | 372                         | 0,02              | USD   | 100.000 Wisconsin Power & Light Co 6.375% 15/08/2037             | 144                         | 0,01              |
| USD   | 173.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035      | 225                         | 0,01              | USD   | 100.000 Wisconsin Public Service Corp 3.350% 21/11/2021          | 103                         | 0,01              |
| USD   | 200.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043      | 263                         | 0,02              | USD   | 70.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044           | 90                          | 0,01              |
| USD   | 450.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044      | 603                         | 0,04              | USD   | 100.000 Wm Wrigley Jr Co 3.375% 21/10/2020                       | 101                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 Wells Fargo Bank NA 2.600% 15/01/2021   | 504                         | 0,03              | USD   | 100.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029                           | 106                         | 0,01              |
| USD   | 600.000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023   | 634                         | 0,04              | USD   | 195.000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024                           | 209                         | 0,01              |
| USD   | 500.000 Wells Fargo Bank NA 3.625% 22/10/2021   | 516                         | 0,03              | USD   | 50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044                         | 60                          | 0,00              |
| GBP   | 200.000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023   | 276                         | 0,02              | USD   | 200.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024                              | 204                         | 0,01              |
| USD   | 250.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038   | 367                         | 0,02              | USD   | 100.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027                              | 103                         | 0,01              |
| USD   | 150.000 Wells Fargo Capital X 5.950% 15/12/2036 | 186                         | 0,01              | USD   | 110.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025                              | 116                         | 0,01              |
| USD   | 135.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024         | 142                         | 0,01              | USD   | 125.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046                        | 133                         | 0,01              |
| USD   | 365.000 Welltower Inc 3.950% 01/09/2023         | 389                         | 0,02              | USD   | 100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047                        | 115                         | 0,01              |
| USD   | 300.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026         | 327                         | 0,02              |   |  |                             |                   |
| USD   | 100.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028         | 111                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| GBP   | 100.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034         | 152                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| USD   | 100.000 Welltower Inc 5.250% 15/01/2022         | 106                         | 0,01              |   |  |                             |                   |
| USD   | 150.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041         | 205                         | 0,01              |   |  |                             |                   |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$                 | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |              |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                                       |                                       |              |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                                       |                                       |              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |   |   |                                       |                                       |              |
| USD   | 100.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045 | 120                   | 0,01                                  | EUR   | 200.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 <sup>3</sup> | 234                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 500.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037       | 697                   | 0,04                                  | USD   | 400.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025              | 424                                   | 0,02                                  |              |
| USD   | 200.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036       | 278                   | 0,02                                  | EUR   | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026                | 124                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 200.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024       | 236                   | 0,01                                  | USD   | 192.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022                | 196                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 100.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034       | 144                   | 0,01                                  | USD   | 200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025                | 210                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 25.000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025  | 26                    | 0,00                                  | USD   | 35.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.250% 15/08/2035                 | 35                                    | 0,00                                  |              |
| USD   | 65.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026  | 69                    | 0,00                                  | USD   | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045                | 108                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 140.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028 | 156                   | 0,01                                  | USD   | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039                | 121                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 150.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036 | 208                   | 0,01                                  | USD   | 158.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023                                | 163                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 150.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024      | 154                   | 0,01                                  | USD   | 23.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028                                 | 25                                    | 0,00                                  |              |
| EUR   | 100.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023       | 118                   | 0,01                                  | USD   | 300.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047                                | 332                                   | 0,02                                  |              |
| USD   | 230.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026       | 239                   | 0,01                                  | USD   | 175.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025                                | 195                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 50.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046        | 58                    | 0,00                                  | USD   | 150.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043                                | 182                                   | 0,01                                  |              |
| USD   | 100.000 Xylem Inc 4.875% 01/10/2021       | 105                   | 0,01                                  |   |   |                                       |                                       |              |
|   |   |                       |                                       |   |   | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b> | <b>940.151</b>                        | <b>54,94</b> |
|   |   |                       |                                       |   |   | <b>Anleihen - insgesamt</b>           | <b>1.681.301</b>                      | <b>98,25</b> |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>       |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2019: 0,06 %)</b> |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| AUD  | 3.053            | CHF     | 2.028             | 2.050                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| AUD  | 57               | CHF     | 39                | 39                                   | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| AUD  | 5.753            | EUR     | 3.507             | 3.862                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| AUD  | 1.820            | EUR     | 1.125             | 1.239                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| AUD  | 18.217           | GBP     | 10.251            | 12.484                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| AUD  | 5.865            | GBP     | 3.235             | 3.940                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| AUD  | 29.406           | USD     | 19.951            | 19.812                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CAD  | 24.010           | CHF     | 17.723            | 17.912                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CAD  | 643              | CHF     | 483               | 489                                  | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CAD  | 68.511           | EUR     | 46.527            | 51.240                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CAD  | 172.832          | GBP     | 107.393           | 130.788                              | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CAD  | 46.474           | GBP     | 28.591            | 34.819                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CAD  | 254.916          | USD     | 193.208           | 191.841                              | 04.09.2019 | (1)   | 0,00                     |
| CAD  | 26.919           | USD     | 20.236            | 20.258                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 10.338           | AUD     | 15.182            | 10.229                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 445              | AUD     | 674               | 454                                  | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 90.807           | CAD     | 120.703           | 90.838                               | 04.09.2019 | 1   | 0,00                     |
| CHF  | 3.936            | CAD     | 5.355             | 4.030                                | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 615.024          | EUR     | 558.177           | 614.692                              | 03.09.2019 | 7   | 0,00                     |
| CHF  | 27.216           | EUR     | 24.982            | 27.511                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 5.593            | EUR     | 5.118             | 5.637                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 124.091          | GBP     | 102.491           | 124.818                              | 03.09.2019 | 1   | 0,00                     |
| CHF  | 13.713           | GBP     | 11.327            | 13.794                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 7.755            | GBP     | 6.557             | 7.985                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 4.310            | GBP     | 3.594             | 4.378                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| CHF  | 27.621           | JPY     | 3.030.787         | 28.553                               | 03.09.2019 | (1)   | 0,00                     |
| CHF  | 1.808.096        | USD     | 1.833.076         | 1.827.374                            | 04.09.2019 | (6)   | 0,00                     |
| CHF  | 21.735           | USD     | 22.249            | 21.967                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| EUR  | 65.100           | AUD     | 105.308           | 70.950                               | 03.09.2019 | 1   | 0,00                     |
| EUR  | 9.794            | AUD     | 16.164            | 10.890                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| EUR  | 660.500          | CAD     | 969.059           | 729.285                              | 04.09.2019 | (2)   | 0,00                     |
| EUR  | 114.636          | CHF     | 124.953           | 126.285                              | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| EUR  | 71.974           | CHF     | 79.304            | 80.150                               | 03.09.2019 | (1)   | 0,00                     |
| EUR  | 9.151            | CHF     | 9.918             | 10.024                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| EUR  | 901.390          | GBP     | 819.633           | 998.190                              | 03.09.2019 | (5)   | 0,00                     |
| EUR  | 896.183          | GBP     | 817.069           | 995.067                              | 03.09.2019 | (8)   | 0,00                     |
| EUR  | 190.971          | JPY     | 23.029.710        | 216.964                              | 03.09.2019 | (6)   | 0,00                     |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| EUR  | 12.523.281       | USD     | 13.979.112        | 13.791.263                           | 04.09.2019 | (188)   | (0,01)                   |
| EUR  | 1.083.322        | USD     | 1.212.424         | 1.193.008                            | 04.09.2019 | (19)  | 0,00                     |
| GBP  | 270.211          | AUD     | 480.462           | 323.712                              | 03.09.2019 | 5   | 0,00                     |
| GBP  | 20.358           | AUD     | 36.909            | 24.868                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| GBP  | 2.379.763        | CAD     | 3.829.425         | 2.881.911                            | 04.09.2019 | 16  | 0,00                     |
| GBP  | 183.442          | CAD     | 298.022           | 224.283                              | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| GBP  | 275.962          | CHF     | 334.113           | 337.676                              | 03.09.2019 | (2)   | 0,00                     |
| GBP  | 39.663           | CHF     | 47.213            | 47.716                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| GBP  | 20.661           | CHF     | 24.876            | 25.141                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| GBP  | 391              | CHF     | 474               | 479                                  | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| GBP  | 17.316.396       | EUR     | 19.014.570        | 20.939.792                           | 03.09.2019 | 149   | 0,01                     |
| GBP  | 51.407           | EUR     | 56.714            | 62.456                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| GBP  | 701.651          | JPY     | 93.053.832        | 876.668                              | 03.09.2019 | (22)  | 0,00                     |
| GBP  | 42.058           | JPY     | 5.377.819         | 50.664                               | 03.09.2019 | 1   | 0,00                     |
| GBP  | 45.059.508       | USD     | 55.245.761        | 54.875.732                           | 04.09.2019 | (370)   | (0,02)                   |
| GBP  | 3.689.472        | USD     | 4.469.619         | 4.493.224                            | 04.09.2019 | 23  | 0,00                     |
| GBP  | 189.830          | USD     | 231.441           | 231.185                              | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| GBP  | 9.645            | USD     | 11.682            | 11.746                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| JPY  | 657.424          | CHF     | 6.081             | 6.146                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| JPY  | 1.908.057        | EUR     | 16.109            | 17.739                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| JPY  | 4.640.213        | GBP     | 35.147            | 42.803                               | 03.09.2019 | 1   | 0,00                     |
| JPY  | 2.232.321        | GBP     | 17.297            | 21.065                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                     |
| JPY  | 9.583.380        | USD     | 90.046            | 90.285                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| JPY  | 488.977          | USD     | 4.619             | 4.607                                | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| KRW  | 400.500.000      | USD     | 339.283           | 331.515                              | 18.09.2019 | (8)   | 0,00                     |
| USD  | 535.746          | AUD     | 778.677           | 524.633                              | 04.09.2019 | 10  | 0,00                     |
| USD  | 4.682.000        | CAD     | 6.154.327         | 4.631.566                            | 04.09.2019 | 49  | 0,00                     |
| USD  | 38.482           | CAD     | 51.175            | 38.513                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| USD  | 580.073          | CHF     | 572.018           | 578.118                              | 04.09.2019 | 2   | 0,00                     |
| USD  | 358.244          | CHF     | 351.275           | 355.020                              | 04.09.2019 | 3   | 0,00                     |
| USD  | 31.835.759       | EUR     | 28.540.912        | 31.430.679                           | 04.09.2019 | 405   | 0,02                     |
| USD  | 878.397          | EUR     | 789.416           | 869.345                              | 04.09.2019 | 9   | 0,00                     |
| USD  | 5.406.982        | GBP     | 4.408.870         | 5.369.344                            | 04.09.2019 | 37  | 0,00                     |
| USD  | 2.787.477        | GBP     | 2.274.768         | 2.770.327                            | 04.09.2019 | 18  | 0,00                     |
| USD  | 1.013.775        | GBP     | 835.305           | 1.017.277                            | 04.09.2019 | (3)   | 0,00                     |
| USD  | 1.358.054        | JPY     | 146.687.995       | 1.381.959                            | 04.09.2019 | (23)  | 0,00                     |
| USD  | 11.259           | JPY     | 1.191.913         | 11.229                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>           |                  |         |                   |                                      |            | <b>738</b>                                    | <b>0,03</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>          |                  |         |                   |                                      |            | <b>(665)</b>                                  | <b>(0,03)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>                  |                  |         |                   |                                      |            | <b>73</b>                                     | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                    |                  |         |                   |                                      |            | <b>73</b>                                     | <b>0,00</b>              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>1.681.374</b>            | <b>98,25</b>      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 1,29 %)</b>  |  |                             |                   |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 1,29 %)</b>  |  |                             |                   |
| EUR  | 43.968 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>      | 4.832                       | 0,28              |
| USD  | 66.198 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 6.620                       | 0,39              |
| GBP  | 74 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund <sup>†</sup>      | 9                           | 0,00              |
| <b>Geldmarktfonds insgesamt</b>  |  | <b>11.461</b>               | <b>0,67</b>       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>  |  | <b>4.310</b>                | <b>0,25</b>       |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>14.178</b>               | <b>0,83</b>       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |  | <b>1.711.323</b>            | <b>100,00</b>     |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>‡</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>∅</sup> Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Standard Chartered Bank und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), USD (Dist) und USD Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.620.332          | 94,49                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 58.757             | 3,42                           |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 2.212              | 0,13                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 738                | 0,04                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 11.461             | 0,67                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 21.357             | 1,25                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.714.857</b>   | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,39 %)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Kanada (28. Februar 2019: 1,80 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %)</b>  |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |           |  |                       |                                       |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>   |           |  |                       |                                       |  |           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |  |                       |                                       |  |           |  |                       |                                       |
| USD  | 210.000   | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022        | 216                   | 0,02                                  | USD  | 400.000   | Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025   | 391                   | 0,03                                  |
| USD  | 235.000   | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023        | 245                   | 0,02                                  | USD  | 500.000   | Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027   | 484                   | 0,04                                  |
| USD  | 170.000   | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024        | 177                   | 0,02                                  | USD  | 275.000   | Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021   | 299                   | 0,03                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |           |  | <b>638</b>            | <b>0,06</b>                           | CAD  | 100.000   | Brookfield Residential Properties Inc 6.125% 15/05/2023                                  | 77                    | 0,01                                  |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,18 %)</b>   |           |  |                       |                                       | USD  | 100.000   | Brookfield Residential Properties Inc 6.500% 15/12/2020                                  | 100                   | 0,01                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |  |                       |                                       | USD  | 105.000   | Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 01/07/2022 | 107                   | 0,01                                  |
| USD  | 225.000   | JBS Investments GmbH 6.250% 05/02/2023                     | 230                   | 0,02                                  | CAD  | 100.000   | Cascades Inc 5.500% 15/07/2021   | 76                    | 0,01                                  |
| USD  | 250.000   | JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026                  | 271                   | 0,02                                  | EUR  | 700.000   | Cott Corp 5.500% 01/07/2024  | 803                   | 0,07                                  |
| EUR  | 800.000   | Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 <sup>a</sup>                | 885                   | 0,08                                  | USD  | 90.000    | GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023  | 91                    | 0,01                                  |
| EUR  | 400.000   | Raiffeisenlandesbank Nösterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023 | 500                   | 0,04                                  | USD  | 150.000   | GFL Environmental Inc 7.000% 01/06/2026  | 155                   | 0,01                                  |
| EUR  | 250.000   | Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024                          | 295                   | 0,03                                  | USD  | 160.000   | GFL Environmental Inc 8.500% 01/05/2027  | 175                   | 0,02                                  |
| EUR  | 250.000   | Wienerberger AG 4.000% 17/04/2020                          | 281                   | 0,03                                  | CAD  | 50.000    | Gibson Energy Inc 5.375% 15/07/2022  | 38                    | 0,00                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |           |  | <b>2.462</b>          | <b>0,22</b>                           | CAD  | 100.000   | Iron Mountain Canada Operations ULC 5.375% 15/09/2023                                    | 77                    | 0,01                                  |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>  |           |  |                       |                                       | USD  | 225.000   | MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023  | 214                   | 0,02                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |  |                       |                                       | USD  | 190.000   | MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025  | 191                   | 0,02                                  |
| EUR  | 325.000   | House of Finance NV 4.375% 15/07/2026                      | 371                   | 0,03                                  | USD  | 200.000   | MEG Energy Corp 7.000% 31/03/2024  | 190                   | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000   | Sarens Finance Co NV 5.875% 05/02/2022                     | 321                   | 0,03                                  | USD  | 270.000   | NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024  | 277                   | 0,02                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |           |  | <b>692</b>            | <b>0,06</b>                           | USD  | 125.000   | NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025  | 128                   | 0,01                                  |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,31 %)</b>  |           |  |                       |                                       | USD  | 125.000   | NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023  | 127                   | 0,01                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |  |                       |                                       | USD  | 300.000   | NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027  | 314                   | 0,03                                  |
| USD  | 260.000   | Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027                       | 271                   | 0,02                                  | CAD  | 200.000   | NuVista Energy Ltd 6.500% 02/03/2023   | 144                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028                           | 205                   | 0,02                                  | USD  | 200.000   | Open Text Corp 5.625% 15/01/2023   | 206                   | 0,02                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |           |  | <b>476</b>            | <b>0,04</b>                           | USD  | 375.000   | Open Text Corp 5.875% 01/06/2026   | 400                   | 0,04                                  |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 1,80 %)</b>   |           |  |                       |                                       | EUR  | 475.000   | Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4.375% 15/05/2026                    | 534                   | 0,05                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |  |                       |                                       | USD  | 245.000   | Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 6.250% 15/05/2026                    | 254                   | 0,02                                  |
| USD  | 255.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024     | 263                   | 0,02                                  | USD  | 460.000   | Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 8.500% 15/05/2027                    | 448                   | 0,04                                  |
| USD  | 325.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.625% 15/01/2022     | 326                   | 0,03                                  | CAD  | 200.000   | Parkland Fuel Corp 5.625% 09/05/2025   | 155                   | 0,01                                  |
| USD  | 745.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025     | 769                   | 0,07                                  | CAD  | 25.000    | Parkland Fuel Corp 5.625% 09/05/2025   | 19                    | 0,00                                  |
| USD  | 125.000   | Air Canada 7.750% 15/04/2021                               | 134                   | 0,01                                  | USD  | 210.000   | Parkland Fuel Corp 5.875% 15/07/2027   | 221                   | 0,02                                  |
| EUR  | 2.250.000 | Bausch Health Cos Inc 4.500% 15/05/2023                    | 2.509                 | 0,22                                  | CAD  | 100.000   | Parkland Fuel Corp 6.000% 21/11/2022   | 77                    | 0,01                                  |
| USD  | 114.000   | Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/03/2023                    | 115                   | 0,01                                  | CAD  | 595       | Postmedia Network Inc 8.250% 15/07/2021  | -                     | 0,00                                  |
| USD  | 475.000   | Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025                    | 498                   | 0,04                                  | USD  | 1.172.000 | Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023   | 1.269                 | 0,11                                  |
| USD  | 140.000   | Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027                    | 150                   | 0,01                                  | CAD  | 36.000    | Quebecor Media Inc 6.625% 15/01/2023   | 29                    | 0,00                                  |
| USD  | 275.000   | Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023                    | 279                   | 0,02                                  | CAD  | 25.000    | Russel Metals Inc 6.000% 19/04/2022  | 19                    | 0,00                                  |
| USD  | 795.000   | Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025                    | 819                   | 0,07                                  | USD  | 180.000   | Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025   | 172                   | 0,02                                  |
| USD  | 330.000   | Bausch Health Cos Inc 6.500% 15/03/2022                    | 342                   | 0,03                                  | USD  | 130.000   | Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023   | 131                   | 0,01                                  |
| USD  | 515.000   | Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024                    | 544                   | 0,05                                  | USD  | 100.000   | Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023   | 101                   | 0,01                                  |
| USD  | 205.000   | Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028                    | 215                   | 0,02                                  | CAD  | 200.000   | Superior Plus LP 5.125% 27/08/2025   | 149                   | 0,01                                  |
| USD  | 160.000   | Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029                    | 170                   | 0,02                                  | CAD  | 300.000   | Superior Plus LP 5.250% 27/02/2024   | 227                   | 0,02                                  |
| USD  | 440.000   | Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025                    | 496                   | 0,04                                  | USD  | 915.000   | Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022  | 962                   | 0,09                                  |
| CAD  | 50.000    | Baytex Energy Corp 6.625% 19/07/2022                       | 37                    | 0,00                                  | USD  | 143.000   | Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027  | 151                   | 0,01                                  |
| USD  | 175.000   | Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022                           | 177                   | 0,02                                  | USD  | 375.000   | Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024  | 405                   | 0,04                                  |
| USD  | 275.000   | Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022                           | 273                   | 0,02                                  | CAD  | 350.000   | Videotron Ltd 5.625% 15/06/2025  | 283                   | 0,03                                  |
| EUR  | 600.000   | Bombardier Inc 6.125% 15/05/2021                           | 701                   | 0,06                                  | <b>Kanada - insgesamt</b>                              |           |  | <b>20.044</b>         | <b>1,77</b>                           |
| USD  | 375.000   | Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023                           | 373                   | 0,03                                  | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,61 %)</b>        |           |  |                       |                                       |
| USD  | 185.000   | Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024                           | 184                   | 0,02                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                            |           |  |                       |                                       |
|  |           |  |                       |                                       | USD  | 190.000   | Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026  | 155                   | 0,01                                  |
|  |           |  |                       |                                       | USD  | 625.000   | Noble Holding International Ltd 7.950% 01/04/2025 <sup>a</sup>                           | 403                   | 0,04                                  |
|  |           |  |                       |                                       | USD  | 200.000   | Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027  | 209                   | 0,02                                  |
|  |           |  |                       |                                       | USD  | 195.000   | Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024  | 176                   | 0,01                                  |
|  |           |  |                       |                                       | USD  | 200.000   | Transocean Inc 7.250% 01/11/2025   | 182                   | 0,02                                  |
|  |           |  |                       |                                       | USD  | 225.000   | Transocean Inc 7.500% 15/01/2026   | 205                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand       | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$                                     | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|---|---------------------------------------|------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>     |           |  |                       |                                       | <b>Frankreich (28. Februar 2019: 4,61 %) (Fortsetzung)</b> |               |   |   |                                       |      |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |               |   |   |                                       |      |
| USD   | 150.000   | Transocean Inc 9.000% 15/07/2023                             | 155                   | 0,01                                  | EUR  | 1.200.000     | CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025                              | 1.014   | 0,09                                  |      |
| USD   | 250.000   | Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024                   | 198                   | 0,02                                  | EUR  | 1.000.000     | CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022 <sup>a</sup>                 | 943   | 0,08                                  |      |
| USD   | 140.000   | Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025                      | 126                   | 0,01                                  | EUR  | 850.000       | CMA CGM SA 7.750% 15/01/2021 <sup>a</sup>                 | 858   | 0,08                                  |      |
| USD   | 190.000   | Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027                    | 198                   | 0,02                                  | EUR  | 650.000       | Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 <sup>a</sup> | 760   | 0,07                                  |      |
| USD   | 200.000   | Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024                     | 153                   | 0,01                                  | EUR  | 800.000       | Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024              | 957   | 0,08                                  |      |
| USD   | 40.000    | Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023                      | 40                    | 0,00                                  | EUR  | 725.000       | Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026              | 875   | 0,08                                  |      |
| EUR   | 750.000   | UPCB Finance IV Ltd 4.000% 15/01/2027 <sup>a</sup>           | 784                   | 0,07                                  | EUR  | 900.000       | Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025              | 1.106   | 0,10                                  |      |
| USD   | 400.000   | UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025                        | 412                   | 0,04                                  | EUR  | 1.050.000     | Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022 <sup>a</sup> | 1.270   | 0,11                                  |      |
| EUR   | 1.050.000 | UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029                       | 1.235                 | 0,11                                  | EUR  | 900.000       | Elis SA 1.750% 11/04/2024                                 | 1.050   | 0,09                                  |      |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                              |           |  |                       | <b>4.631</b>                          | <b>0,41</b>  | EUR           | 1.000.000   | Elis SA 1.875% 15/02/2023                                 | 1.159                                 | 0,10 |
| <b>Zypern (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>                      |           |  |                       |                                       | EUR  | 400.000       | Elis SA 2.875% 15/02/2026 <sup>a</sup>                    | 490   | 0,04                                  |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                   |           |  |                       |                                       | EUR  | 825.000       | Europcar Mobility Group 4.000% 30/04/2026 <sup>a</sup>    | 941   | 0,08                                  |      |
| EUR   | 350.000   | Bank of Cyprus Plc 9.250% 19/01/2027                         | 407                   | 0,03                                  | EUR  | 900.000       | Europcar Mobility Group 4.125% 15/11/2024                 | 1.040   | 0,09                                  |      |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                                     |           |  |                       | <b>407</b>                            | <b>0,03</b>  | EUR           | 1.100.000   | Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 <sup>a</sup>                | 1.267                                 | 0,11 |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 0,36 %)</b>                    |           |  |                       |                                       | EUR  | 900.000       | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>a</sup>                | 1.051   | 0,09                                  |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                   |           |  |                       |                                       | EUR  | 600.000       | Faurecia SE 3.625% 15/06/2023                             | 674   | 0,06                                  |      |
| EUR   | 1.300.000 | DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023                            | 1.542                 | 0,14                                  | EUR  | 400.000       | Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>a</sup>              | 456   | 0,04                                  |      |
| EUR   | 400.000   | Norican A/S 4.500% 15/05/2023                                | 406                   | 0,03                                  | EUR  | 450.000       | Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026                           | 525   | 0,05                                  |      |
| EUR   | 900.000   | TDC A/S 5.000% 02/03/2022                                    | 1.100                 | 0,10                                  | EUR  | 775.000       | Getlink SE 3.625% 01/10/2023                              | 886   | 0,08                                  |      |
| GBP   | 400.000   | TDC A/S 6.875% 23/02/2023                                    | 556                   | 0,05                                  | EUR  | 900.000       | La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 <sup>a</sup> | 691   | 0,06                                  |      |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                                   |           |  |                       | <b>3.604</b>                          | <b>0,32</b>  | EUR           | 500.000   | La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 <sup>a</sup> | 382                                   | 0,03 |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 0,62 %)</b>                    |           |  |                       |                                       | EUR  | 300.000       | Louvre Bidco SAS 4.250% 30/09/2024                        | 330   | 0,03                                  |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                   |           |  |                       |                                       | EUR  | 875.000       | Loxam SAS 2.875% 15/04/2026                               | 972   | 0,09                                  |      |
| EUR   | 900.000   | Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021                                  | 1.005                 | 0,09                                  | EUR  | 1.000.000     | Loxam SAS 3.250% 14/01/2025                               | 1.151   | 0,10                                  |      |
| EUR   | 900.000   | Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024                                  | 1.059                 | 0,09                                  | EUR  | 150.000       | Loxam SAS 3.500% 15/04/2022                               | 169   | 0,02                                  |      |
| EUR   | 1.125.000 | Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026                                  | 1.305                 | 0,12                                  | EUR  | 250.000       | Loxam SAS 3.500% 03/05/2023                               | 281   | 0,03                                  |      |
| USD   | 430.000   | Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022                                  | 437                   | 0,04                                  | EUR  | 225.000       | Loxam SAS 3.750% 15/07/2026                               | 260   | 0,02                                  |      |
| USD   | 700.000   | Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027                                  | 728                   | 0,07                                  | EUR  | 400.000       | Loxam SAS 4.250% 15/04/2024                               | 459   | 0,04                                  |      |
| EUR   | 225.000   | Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024                              | 253                   | 0,02                                  | EUR  | 500.000       | Loxam SAS 5.750% 15/07/2027                               | 566   | 0,05                                  |      |
| EUR   | 200.000   | Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024 <sup>a</sup>                 | 225                   | 0,02                                  | EUR  | 250.000       | Loxam SAS 6.000% 15/04/2025 <sup>a</sup>                  | 290   | 0,03                                  |      |
| EUR   | 1.000.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026                     | 1.109                 | 0,10                                  | EUR  | 500.000       | Mobilux Finance SAS 5.500% 15/11/2024 <sup>a</sup>        | 570   | 0,05                                  |      |
| EUR   | 400.000   | Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024                     | 467                   | 0,04                                  | EUR  | 500.000       | Nexans SA 3.250% 26/05/2021 <sup>a</sup>                  | 576   | 0,05                                  |      |
| EUR   | 500.000   | Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025                     | 587                   | 0,05                                  | EUR  | 200.000       | Nexans SA 3.750% 08/08/2023 <sup>a</sup>                  | 245   | 0,02                                  |      |
| EUR   | 725.000   | Teollisuuden Voima Oyj 2.500% 17/03/2021                     | 830                   | 0,07                                  | EUR  | 100.000       | Nexans SA 3.750% 08/08/2023                               | 122   | 0,01                                  |      |
| EUR   | 900.000   | Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023 <sup>a</sup>        | 1.065                 | 0,09                                  | EUR  | 375.000       | Novafives SAS 5.000% 15/06/2025                           | 379   | 0,03                                  |      |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                                   |           |  |                       | <b>9.070</b>                          | <b>0,80</b>  | EUR           | 1.200.000   | Orano SA 3.125% 20/03/2023 <sup>a</sup>                   | 1.432                                 | 0,13 |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 4,61 %)</b>                  |           |  |                       |                                       | EUR  | 700.000       | Orano SA 3.250% 04/09/2020 <sup>a</sup>                   | 794   | 0,07                                  |      |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                   |           |  |                       |                                       | EUR  | 1.300.000     | Orano SA 3.375% 23/04/2026                                | 1.558   | 0,14                                  |      |
| EUR   | 400.000   | 3AB Optique Developpement SAS 4.000% 01/10/2023 <sup>a</sup> | 454                   | 0,04                                  | EUR  | 800.000       | Orano SA 3.500% 22/03/2021                                | 926   | 0,08                                  |      |
| EUR   | 1.350.000 | Altice France SA 5.625% 15/05/2024                           | 923                   | 0,08                                  | EUR  | 1.000.000     | Orano SA 4.875% 23/09/2024 <sup>a</sup>                   | 1.294   | 0,11                                  |      |
| EUR   | 1.400.000 | Altice France SA 5.875% 01/02/2027                           | 1.706                 | 0,15                                  | EUR  | 800.000       | Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 <sup>a</sup>          | 877   | 0,08                                  |      |
| USD   | 208.000   | Altice France SA 6.250% 15/05/2024                           | 215                   | 0,02                                  | EUR  | 350.000       | Parts Europe SA 4.375% 01/05/2022 <sup>a</sup>            | 386   | 0,03                                  |      |
| USD   | 1.200.000 | Altice France SA 7.375% 01/05/2026                           | 1.282                 | 0,11                                  | EUR  | 400.000       | Rexel SA 2.125% 15/06/2025                                | 451   | 0,04                                  |      |
| USD   | 500.000   | Altice France SA 8.125% 01/02/2027                           | 551                   | 0,05                                  | EUR  | 400.000       | Rexel SA 2.625% 15/06/2024                                | 450   | 0,04                                  |      |
| EUR   | 600.000   | Banijay Group SAS 4.000% 01/07/2022                          | 676                   | 0,06                                  | EUR  | 1.325.000     | Rexel SA 2.750% 15/06/2026 <sup>a</sup>                   | 1.529   | 0,14                                  |      |
| EUR   | 500.000   | Burger King France SAS 6.000% 01/05/2024                     | 585                   | 0,05                                  | EUR  | 600.000       | SPCM SA 2.875% 15/06/2023                                 | 667   | 0,06                                  |      |
| EUR   | 500.000   | Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022               | 494                   | 0,04                                  | EUR  | 1.100.000     | SPIE SA 2.625% 18/06/2026 <sup>a</sup>                    | 1.287   | 0,11                                  |      |
| EUR   | 700.000   | Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022 <sup>a</sup>  | 692                   | 0,06                                  | EUR  | 700.000       | SPIE SA 3.125% 22/03/2024                                 | 847   | 0,08                                  |      |
| EUR   | 900.000   | Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025               | 831                   | 0,07                                  | EUR  | 800.000       | Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 <sup>a</sup> | 685   | 0,06                                  |      |
| EUR   | 700.000   | Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026               | 647                   | 0,06                                  | EUR  | 700.000       | Vallourec SA 2.250% 30/09/2024 <sup>a</sup>               | 552   | 0,05                                  |      |
| EUR   | 1.200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>a</sup>  | 1.186                 | 0,10                                  | EUR  | 975.000       | Vallourec SA 6.375% 15/10/2023 <sup>a</sup>               | 923   | 0,08                                  |      |
| EUR   | 1.100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023               | 1.114                 | 0,10                                  | EUR  | 400.000       | Vallourec SA 6.625% 15/10/2022 <sup>a</sup>               | 396   | 0,04                                  |      |
| EUR   | 1.000.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021 <sup>a</sup>  | 1.104                 | 0,10                                  | <b>Frankreich - insgesamt</b>                              |               |   |   |                                       |      |
|   |           |  |                       |                                       |  | <b>52.279</b> |   | <b>4,61</b>   |                                       |      |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 3,44 %)</b>                 |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                                |               |   |   |                                       |      |
| EUR   | 300.000   | Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024                  | 301                   | 0,03                                  | EUR  | 300.000       | Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024               | 301   | 0,03                                  |      |
| EUR   | 200.000   | Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024                  | 200                   | 0,02                                  | EUR  | 750.000       | ADLER Real Estate AG 1.500% 06/12/2021                    | 846   | 0,08                                  |      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Deutschland (28. Februar 2019: 3,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 3,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 600.000   | ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022  | 677                   | 0,06                                  | EUR   | 500.000   | WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.750% 15/05/2024   | 562                   | 0,05                                  |
| EUR   | 700.000   | ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023  | 797                   | 0,07                                  | <b>Deutschland - insgesamt 39.338 3,47</b>                  |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 300.000   | ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024  | 346                   | 0,03                                  | <b>Griechenland (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>              |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 500.000   | ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026  | 592                   | 0,05                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 400.000   | Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024  | 465                   | 0,04                                  | EUR   | 625.000   | National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029  | 721                   | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000   | CeramTec BondCo GmbH 5.250% 15/12/2025  | 114                   | 0,01                                  | <b>Griechenland - insgesamt 721 0,06</b>                    |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 600.000   | Consus Real Estate AG 9.625% 15/05/2024   | 637                   | 0,06                                  | <b>Guernsey (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>                  |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 1.800.000 | Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025  | 2.008                 | 0,18                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| USD   | 2.300.000 | Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028  | 2.120                 | 0,19                                  | EUR   | 300.000   | Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025   | 322                   | 0,03                                  |
| EUR   | 400.000   | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>a</sup>                                     | 479                   | 0,04                                  | <b>Guernsey - insgesamt 322 0,03</b>                        |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 600.000   | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026  | 719                   | 0,06                                  | <b>Irland (28. Februar 2019: 1,18 %)</b>                    |           |   |                       |                                       |
| USD   | 1.400.000 | Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032  | 1.252                 | 0,11                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 650.000   | Deutsche Lufthansa AG 5.125% 12/08/2075   | 759                   | 0,07                                  | EUR   | 1.100.000 | Allied Irish Banks Plc 4.125% 26/11/2025  | 1.261                 | 0,11                                  |
| EUR   | 400.000   | Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022 <sup>a</sup>   | 441                   | 0,04                                  | EUR   | 550.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026              | 626                   | 0,06                                  |
| EUR   | 700.000   | Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024 <sup>a</sup>                                       | 818                   | 0,07                                  | EUR   | 1.250.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.750% 15/03/2024              | 1.414                 | 0,13                                  |
| EUR   | 1.070.000 | K+S AG 2.625% 06/04/2023  | 1.258                 | 0,11                                  | EUR   | 350.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023              | 393                   | 0,03                                  |
| EUR   | 500.000   | K+S AG 3.000% 20/06/2022 <sup>a</sup>   | 591                   | 0,05                                  | USD   | 200.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026              | 202                   | 0,02                                  |
| EUR   | 600.000   | K+S AG 3.250% 18/07/2024 <sup>a</sup>   | 722                   | 0,06                                  | USD   | 200.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.250% 15/09/2022              | 203                   | 0,02                                  |
| EUR   | 800.000   | K+S AG 4.125% 06/12/2021  | 958                   | 0,09                                  | USD   | 250.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023              | 256                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500% 10/01/2024                                | 116                   | 0,01                                  | GBP   | 100.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027              | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000   | Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023  | 407                   | 0,04                                  | USD   | 400.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025 <sup>a</sup> | 419                   | 0,04                                  |
| EUR   | 100.000   | KME SE 6.750% 01/02/2023  | 105                   | 0,01                                  | EUR   | 1.100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.750% 15/05/2024              | 1.277                 | 0,11                                  |
| EUR   | 752.000   | LANXESS AG 4.500% 06/12/2076  | 913                   | 0,08                                  | EUR   | 200.000   | Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022 <sup>a</sup>                                       | 281                   | 0,03                                  |
| EUR   | 700.000   | METRO AG 1.375% 28/10/2021 <sup>a</sup>   | 794                   | 0,07                                  | GBP   | 550.000   | Bank of Ireland Group Plc 3.125% 19/09/2027   | 659                   | 0,06                                  |
| EUR   | 994.000   | METRO AG 1.500% 19/03/2025 <sup>a</sup>   | 1.142                 | 0,10                                  | USD   | 200.000   | C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027  | 213                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | Nidda BondCo GmbH 5.000% 30/09/2025   | 112                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026  | 217                   | 0,02                                  |
| EUR   | 100.000   | Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025   | 117                   | 0,01                                  | EUR   | 1.125.000 | eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026  | 1.323                 | 0,12                                  |
| EUR   | 100.000   | Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024                                     | 115                   | 0,01                                  | USD   | 400.000   | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 15/07/2023                        | 266                   | 0,02                                  |
| EUR   | 250.000   | Nordex SE 6.500% 01/02/2023 <sup>a</sup>  | 273                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 01/02/2025                        | 126                   | 0,01                                  |
| EUR   | 550.000   | Platin 1426 GmbH 5.375% 15/06/2023  | 599                   | 0,05                                  | EUR   | 575.000   | James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026                              | 677                   | 0,06                                  |
| EUR   | 100.000   | PrestigeBidCo GmbH 6.250% 15/12/2023  | 115                   | 0,01                                  | EUR   | 750.000   | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024                                      | 898                   | 0,08                                  |
| EUR   | 300.000   | ProGroup AG 3.000% 31/03/2026   | 337                   | 0,03                                  | EUR   | 400.000   | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025                                      | 486                   | 0,04                                  |
| EUR   | 225.000   | Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022 <sup>a</sup>                                | 223                   | 0,02                                  | EUR   | 1.350.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026                                      | 1.639                 | 0,14                                  |
| EUR   | 650.000   | RWE AG 2.750% 21/04/2075  | 731                   | 0,06                                  | EUR   | 300.000   | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.250% 01/06/2021                                      | 347                   | 0,03                                  |
| EUR   | 500.000   | RWE AG 3.500% 21/04/2075  | 594                   | 0,05                                  | EUR   | 400.000   | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.250% 01/06/2021                                      | 462                   | 0,04                                  |
| EUR   | 475.000   | Safari Verwaltungs GmbH 5.375% 30/11/2022   | 456                   | 0,04                                  | GBP   | 200.000   | Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.500% 15/09/2024                      | 250                   | 0,02                                  |
| EUR   | 140.000   | Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 <sup>a</sup>                                 | 17                    | 0,00                                  | <b>Irland - insgesamt 14.018 1,24</b>                       |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 475.000   | SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 <sup>a</sup>  | 504                   | 0,04                                  | <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>                 |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 100.000   | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026                            | 119                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 900.000   | Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 <sup>a</sup>                                     | 956                   | 0,08                                  | EUR   | 825.000   | Playtech Plc 3.750% 12/10/2023  | 956                   | 0,09                                  |
| EUR   | 1.450.000 | Thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022   | 1.621                 | 0,14                                  | EUR   | 500.000   | Playtech Plc 4.250% 07/03/2026  | 594                   | 0,05                                  |
| EUR   | 1.067.000 | Thyssenkrupp AG 1.750% 25/11/2020   | 1.187                 | 0,11                                  | <b>Insel Man - insgesamt 1.550 0,14</b>                     |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 850.000   | Thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025   | 960                   | 0,09                                  |   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 1.200.000 | Thyssenkrupp AG 2.750% 08/03/2021   | 1.352                 | 0,12                                  |   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 2.300.000 | Thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 <sup>a</sup>                                      | 2.617                 | 0,23                                  |   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 500.000   | TUI AG 2.125% 26/10/2021 <sup>a</sup>   | 566                   | 0,05                                  |   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 1.400.000 | Unitymedia GmbH 3.750% 15/01/2027   | 1.646                 | 0,15                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000   | Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025   | 209                   | 0,02                                  |   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 525.000   | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3.500% 15/01/2027              | 614                   | 0,05                                  |   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 1.100.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.000% 15/01/2025              | 1.252                 | 0,11                                  |   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 650.000   | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/02/2026 <sup>a</sup> | 700                   | 0,06                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 200.000   | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.000% 15/01/2025              | 207                   | 0,02                                  |   |           |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Italien (28. Februar 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 5,84 %)</b>                 |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |   |                       |                                       |   |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 400.000   | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 7.250%<br>15/10/2022 <sup>a</sup>      | 336                   | 0,03                                  | USD   | 400.000   | Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024                                 | 427                   | 0,04                                  |
| EUR   | 600.000   | Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027  | 583                   | 0,05                                  | EUR   | 650.000   | Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023                      | 727                   | 0,06                                  |
| EUR   | 975.000   | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000%<br>10/07/2022                      | 1.103                 | 0,10                                  | EUR   | 975.000   | Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024                      | 1.120                 | 0,10                                  |
| EUR   | 950.000   | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375%<br>18/01/2028 <sup>a</sup>         | 710                   | 0,06                                  | EUR   | 600.000   | Unione di Banche Italiane SpA 4.250% 05/05/2026                      | 684                   | 0,06                                  |
| EUR   | 500.000   | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500%<br>23/07/2029                     | 493                   | 0,04                                  | EUR   | 225.000   | Unione di Banche Italiane SpA 4.375% 12/07/2029                      | 252                   | 0,02                                  |
| EUR   | 800.000   | Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024                              | 883                   | 0,08                                  | EUR   | 850.000   | Unione di Banche Italiane SpA 4.450% 15/09/2027 <sup>a</sup>         | 976                   | 0,09                                  |
| EUR   | 600.000   | Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023   | 669                   | 0,06                                  | EUR   | 900.000   | Unione di Banche Italiane SpA 5.875% 04/03/2029 <sup>a</sup>         | 1.068                 | 0,09                                  |
| EUR   | 1.625.000 | Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 <sup>a</sup>                                  | 1.825                 | 0,16                                  | EUR   | 1.850.000 | Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025                                  | 2.151                 | 0,19                                  |
| EUR   | 725.000   | Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024   | 824                   | 0,07                                  | EUR   | 550.000   | Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027                                  | 647                   | 0,06                                  |
| EUR   | 975.000   | Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020   | 1.098                 | 0,10                                  | EUR   | 200.000   | Unipol Gruppo SpA 4.375% 05/03/2021                                  | 234                   | 0,02                                  |
| EUR   | 935.000   | Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027 <sup>a</sup>                                  | 1.051                 | 0,09                                  | EUR   | 800.000   | UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028                        | 877                   | 0,08                                  |
| EUR   | 900.000   | Banco BPM SpA 6.000% 05/11/2020   | 1.045                 | 0,09                                  | <b>Italien - insgesamt 59.390 5,24</b>                  |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 150.000   | Banco BPM SpA 6.375% 31/05/2021   | 179                   | 0,02                                  | <b>Japan (28. Februar 2019: 0,76 %)</b>                 |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 500.000   | Banco BPM SpA 7.125% 01/03/2021 <sup>a</sup>                                  | 596                   | 0,05                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                             |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 600.000   | BPER Banca 5.125% 31/05/2027 <sup>a</sup>                                     | 688                   | 0,06                                  | EUR   | 1.981.000 | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025                                | 2.309                 | 0,20                                  |
| EUR   | 600.000   | EVOCA SpA 7.000% 15/10/2023   | 689                   | 0,06                                  | EUR   | 500.000   | SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022 <sup>a</sup>                   | 602                   | 0,05                                  |
| EUR   | 700.000   | Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 <sup>a</sup>                               | 786                   | 0,07                                  | EUR   | 1.225.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023                                | 1.469                 | 0,13                                  |
| EUR   | 300.000   | Inter Media and Communication SpA 4.875%<br>31/12/2022                        | 334                   | 0,03                                  | EUR   | 1.250.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 <sup>a</sup>                   | 1.493                 | 0,13                                  |
| EUR   | 500.000   | International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>a</sup>                 | 558                   | 0,05                                  | EUR   | 600.000   | SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 <sup>a</sup>                   | 749                   | 0,07                                  |
| EUR   | 750.000   | Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>a</sup>                            | 872                   | 0,08                                  | EUR   | 650.000   | SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025                                | 816                   | 0,07                                  |
| EUR   | 1.375.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>a</sup>                            | 1.707                 | 0,15                                  | EUR   | 1.300.000 | SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 <sup>a</sup>                   | 1.656                 | 0,15                                  |
| USD   | 600.000   | Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024   | 615                   | 0,05                                  | <b>Japan - insgesamt 9.094 0,80</b>                     |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 2.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 <sup>a</sup>                            | 3.064                 | 0,27                                  | <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,33 %)</b>                |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 750.000   | Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024  | 862                   | 0,08                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                             |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 1.000.000 | Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021  | 1.169                 | 0,10                                  | EUR   | 1.500.000 | Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024                         | 1.348                 | 0,12                                  |
| EUR   | 900.000   | Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022  | 1.111                 | 0,10                                  | USD   | 200.000   | Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026                         | 155                   | 0,01                                  |
| EUR   | 475.000   | LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 <sup>a</sup>                          | 587                   | 0,05                                  | GBP   | 100.000   | Aston Martin Capital Holdings Ltd 5.750% 15/04/2022                  | 113                   | 0,01                                  |
| EUR   | 400.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750%<br>16/06/2026              | 471                   | 0,04                                  | EUR   | 175.000   | Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025                            | 204                   | 0,02                                  |
| EUR   | 726.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.000%<br>15/11/2020              | 844                   | 0,07                                  | EUR   | 400.000   | Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026                            | 472                   | 0,04                                  |
| EUR   | 600.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750%<br>18/04/2023 <sup>a</sup> | 760                   | 0,07                                  | GBP   | 275.000   | Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026                                   | 330                   | 0,03                                  |
| EUR   | 200.000   | Moby SpA 7.750% 15/02/2023  | 64                    | 0,01                                  | <b>Jersey - insgesamt 2.622 0,23</b>                    |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 950.000   | Nexi Capital SpA 4.125% 01/11/2023  | 1.077                 | 0,10                                  | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 3,61 %)</b>             |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 275.000   | Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025   | 321                   | 0,03                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                             |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 350.000   | Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024  | 332                   | 0,03                                  | EUR   | 300.000   | Aldesa Financial Services SA 7.250% 01/04/2021                       | 180                   | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000   | Rekeep SpA 9.000% 15/06/2022  | 289                   | 0,03                                  | EUR   | 450.000   | Altice Financing SA 5.250% 15/02/2023                                | 510                   | 0,04                                  |
| EUR   | 607.000   | Salini Impregilo SpA 1.750% 26/10/2024  | 611                   | 0,05                                  | USD   | 600.000   | Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023                                | 619                   | 0,05                                  |
| EUR   | 900.000   | Salini Impregilo SpA 3.750% 24/06/2021 <sup>a</sup>                           | 1.006                 | 0,09                                  | USD   | 600.000   | Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026                                | 637                   | 0,06                                  |
| EUR   | 600.000   | Sisal Group SpA 7.000% 31/07/2023   | 684                   | 0,06                                  | EUR   | 1.000.000 | Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028                                    | 1.061                 | 0,09                                  |
| EUR   | 800.000   | Societa Cattolica di Assicurazioni SC 4.250%<br>14/12/2047 <sup>a</sup>       | 897                   | 0,08                                  | USD   | 200.000   | Altice Finco SA 8.125% 15/01/2024                                    | 207                   | 0,02                                  |
| EUR   | 1.900.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027  | 2.126                 | 0,19                                  | EUR   | 450.000   | Altice Finco SA 9.000% 15/06/2023 <sup>a</sup>                       | 514                   | 0,05                                  |
| EUR   | 1.300.000 | Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 <sup>a</sup>                             | 1.505                 | 0,13                                  | EUR   | 1.150.000 | Altice Luxembourg SA 6.250% 15/02/2025 <sup>a</sup>                  | 1.322                 | 0,12                                  |
| EUR   | 1.550.000 | Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025  | 1.788                 | 0,16                                  | EUR   | 2.950.000 | Altice Luxembourg SA 7.250% 15/05/2022                               | 713                   | 0,06                                  |
| EUR   | 1.200.000 | Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026  | 1.378                 | 0,12                                  | USD   | 400.000   | Altice Luxembourg SA 7.625% 15/02/2025                               | 414                   | 0,04                                  |
| EUR   | 1.500.000 | Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025  | 1.749                 | 0,15                                  | USD   | 200.000   | Altice Luxembourg SA 7.750% 15/05/2022                               | 205                   | 0,02                                  |
| EUR   | 1.250.000 | Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023  | 1.490                 | 0,13                                  | EUR   | 1.975.000 | Altice Luxembourg SA 8.000% 15/05/2027                               | 2.334                 | 0,21                                  |
| EUR   | 1.200.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024  | 1.448                 | 0,13                                  | USD   | 400.000   | Altice Luxembourg SA 10.500% 15/05/2027                              | 434                   | 0,04                                  |
| EUR   | 1.100.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026  | 1.324                 | 0,12                                  | GBP   | 100.000   | Amigo Luxembourg SA 7.625% 15/01/2024                                | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 2.050.000 | Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024  | 2.501                 | 0,22                                  | EUR   | 500.000   | Aramark International Finance Sarl 3.125%<br>01/04/2025 <sup>a</sup> | 567                   | 0,05                                  |
| EUR   | 600.000   | Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021  | 702                   | 0,06                                  | EUR   | 500.000   | Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024                      | 574                   | 0,05                                  |
| EUR   | 600.000   | Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020  | 695                   | 0,06                                  | GBP   | 100.000   | B&M European Value Retail SA 4.125% 01/02/2022                       | 123                   | 0,01                                  |
| EUR   | 1.400.000 | Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022  | 1.728                 | 0,15                                  | EUR   | 600.000   | BMBG Bond Finance SCA 3.000% 15/06/2021                              | 664                   | 0,06                                  |
|   |           |   |                       |                                       | GBP   | 100.000   | Cabot Financial Luxembourg SA 7.500% 01/10/2023                      | 126                   | 0,01                                  |
|   |           |   |                       |                                       | EUR   | 525.000   | Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 <sup>a</sup>      | 614                   | 0,05                                  |
|   |           |   |                       |                                       | EUR   | 1.100.000 | Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023                   | 1.302                 | 0,11                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 3,61 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 600.000   | Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.750% 01/11/2021 <sup>^</sup>                              | 641                   | 0,06                                  | EUR   | 400.000   | Swissport Financing Sarl 9.000% 15/02/2025   | 452                   | 0,04                                  |
| EUR   | 525.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 01/08/2023  | 601                   | 0,05                                  | EUR   | 150.000   | Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15/11/2023   | 142                   | 0,01                                  |
| EUR   | 250.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025  | 293                   | 0,03                                  | EUR   | 700.000   | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028                            | 827                   | 0,07                                  |
| EUR   | 400.000   | Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 <sup>^</sup>                                | 438                   | 0,04                                  | USD   | 200.000   | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028                            | 208                   | 0,02                                  |
| EUR   | 239.000   | Crystal Almond SARL 10.000% 01/11/2021   | 274                   | 0,02                                  | EUR   | 850.000   | Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4.875% 15/07/2027                                | 719                   | 0,06                                  |
| USD   | 175.000   | Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025   | 179                   | 0,02                                  | EUR   | 1.200.000 | Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>^</sup>                             | 1.317                 | 0,12                                  |
| EUR   | 550.000   | Dufry Finance SCA 4.500% 01/08/2023 <sup>^</sup>   | 621                   | 0,05                                  | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                              |           |  | <b>43.233</b>         | <b>3,81</b>                           |
| EUR   | 575.000   | eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023 <sup>^</sup>   | 668                   | 0,06                                  | <b>Marshall-Inseln (28. Februar 2019: null)</b>           |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000   | Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 <sup>^</sup>                           | -                     | 0,00                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 1.450.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 22/03/2021  | 1.712                 | 0,15                                  | USD   | 150.000   | Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022 | 99                    | 0,01                                  |
| EUR   | 1.400.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 15/07/2022 <sup>^</sup>                             | 1.745                 | 0,15                                  | <b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>                        |           |  | <b>99</b>             | <b>0,01</b>                           |
| EUR   | 500.000   | Garfunkelux Holdco 3 SA 7.500% 01/08/2022 <sup>^</sup>                                     | 523                   | 0,05                                  | <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,36 %)</b>             |           |  |                       |                                       |
| GBP   | 200.000   | Garfunkelux Holdco 3 SA 8.500% 01/11/2022  | 228                   | 0,02                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |  |                       |                                       |
| EUR   | 100.000   | Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC 5.125% 15/10/2026 <sup>^</sup>                   | 106                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028                                       | 209                   | 0,02                                  |
| EUR   | 800.000   | Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023  | 895                   | 0,08                                  | USD   | 200.000   | Alcoa Nederland Holding BV 6.750% 30/09/2024                                       | 210                   | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000   | Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024                                       | 495                   | 0,04                                  | EUR   | 875.000   | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025                        | 1.000                 | 0,09                                  |
| EUR   | 1.100.000 | INEOS Group Holdings SA 5.375% 01/08/2024 <sup>^</sup>                                     | 1.244                 | 0,11                                  | EUR   | 125.000   | CBR Fashion Finance BV 5.125% 01/10/2022   | 140                   | 0,01                                  |
| USD   | 325.000   | Intelsat Connect Finance SA 9.500% 15/02/2023  | 290                   | 0,03                                  | EUR   | 400.000   | Constellium SE 4.250% 15/02/2026   | 462                   | 0,04                                  |
| USD   | 2.875.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 5.500% 01/08/2023 <sup>^</sup>                                | 2.616                 | 0,23                                  | EUR   | 100.000   | Constellium SE 4.625% 15/05/2021 <sup>^</sup>                                      | 74                    | 0,01                                  |
| USD   | 265.000   | Intelsat Jackson Holdings SA 8.000% 15/02/2024   | 276                   | 0,02                                  | EUR   | 300.000   | Constellium SE 4.625% 15/05/2021   | 221                   | 0,02                                  |
| USD   | 770.000   | Intelsat Jackson Holdings SA 8.500% 15/10/2024   | 764                   | 0,07                                  | USD   | 250.000   | Constellium SE 5.875% 15/02/2026   | 261                   | 0,02                                  |
| USD   | 167.000   | Intelsat Jackson Holdings SA 9.500% 30/09/2022   | 194                   | 0,02                                  | EUR   | 675.000   | Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026  | 788                   | 0,07                                  |
| USD   | 430.000   | Intelsat Jackson Holdings SA 9.750% 15/07/2025   | 441                   | 0,04                                  | EUR   | 50.000    | de Volksbank NV 6.250% 26/10/2020 <sup>^</sup>                                     | -                     | 0,00                                  |
| USD   | 1.350.000 | Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023 <sup>^</sup>                                      | 1.079                 | 0,09                                  | EUR   | 600.000   | Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025 <sup>^</sup>                                       | 562                   | 0,05                                  |
| EUR   | 750.000   | Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 <sup>^</sup>                              | 419                   | 0,04                                  | EUR   | 750.000   | Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 <sup>^</sup>  | 853                   | 0,07                                  |
| EUR   | 150.000   | Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/09/2021 <sup>^</sup>                              | 117                   | 0,01                                  | EUR   | 675.000   | Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026                                   | 781                   | 0,07                                  |
| USD   | 350.000   | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028                                     | 390                   | 0,03                                  | EUR   | 2.125.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024 <sup>^</sup>                        | 2.654                 | 0,23                                  |
| USD   | 130.000   | JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030                   | 138                   | 0,01                                  | USD   | 2.080.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 5.250% 15/04/2023                                     | 2.222                 | 0,20                                  |
| USD   | 350.000   | JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029                   | 388                   | 0,03                                  | EUR   | 500.000   | Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 <sup>^</sup>                                  | 559                   | 0,05                                  |
| EUR   | 450.000   | Lecta SA 6.500% 01/08/2023   | 156                   | 0,01                                  | EUR   | 750.000   | Hertz Holdings Netherlands BV 5.500% 30/03/2023 <sup>^</sup>                       | 869                   | 0,08                                  |
| EUR   | 1.150.000 | Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024 <sup>^</sup>                                      | 1.311                 | 0,12                                  | EUR   | 675.000   | Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025  | 790                   | 0,07                                  |
| USD   | 525.000   | Mallinckrodt International Finance SA 4.750% 15/04/2023                                    | 224                   | 0,02                                  | EUR   | 1.650.000 | InterXion Holding NV 4.750% 15/06/2025   | 1.980                 | 0,17                                  |
| USD   | 175.000   | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.500% 15/04/2025              | 80                    | 0,01                                  | EUR   | 800.000   | IPD 3 BV 4.500% 15/07/2022   | 901                   | 0,08                                  |
| USD   | 175.000   | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023              | 88                    | 0,01                                  | EUR   | 400.000   | Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>                      | 441                   | 0,04                                  |
| USD   | 200.000   | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.750% 01/08/2022 <sup>^</sup> | 117                   | 0,01                                  | USD   | 200.000   | Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073   | 213                   | 0,02                                  |
| EUR   | 400.000   | Matterhorn Telecom Holding SA 4.875% 01/05/2023  | 445                   | 0,04                                  | EUR   | 1.350.000 | LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026   | 1.573                 | 0,14                                  |
| EUR   | 1.410.000 | Matterhorn Telecom SA 3.875% 01/05/2022  | 1.568                 | 0,14                                  | EUR   | 300.000   | LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028   | 365                   | 0,03                                  |
| EUR   | 550.000   | Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>                                       | 621                   | 0,05                                  | EUR   | 750.000   | Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15/07/2022 <sup>^</sup>                               | 808                   | 0,07                                  |
| USD   | 150.000   | Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025   | 149                   | 0,01                                  | EUR   | 825.000   | OCI NV 5.000% 15/04/2023 <sup>^</sup>  | 951                   | 0,08                                  |
| USD   | 175.000   | Nielsen Co Luxembourg SARL 5.500% 01/10/2021   | 176                   | 0,02                                  | EUR   | 1.360.000 | OI European Group BV 3.125% 15/11/2024   | 1.629                 | 0,14                                  |
| USD   | 165.000   | Pacific Drilling SA 8.375% 01/10/2023  | 150                   | 0,01                                  | EUR   | 300.000   | OI European Group BV 4.875% 31/03/2021 <sup>^</sup>                                | 355                   | 0,03                                  |
| EUR   | 400.000   | Picard Bondco SA 5.500% 30/11/2024 <sup>^</sup>  | 431                   | 0,04                                  | EUR   | 500.000   | OI European Group BV 6.750% 15/09/2020   | 294                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000   | Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026  | 185                   | 0,02                                  | EUR   | 850.000   | PPF Arena 1 BV 3.125% 27/03/2026 <sup>^</sup>                                      | 963                   | 0,08                                  |
| EUR   | 775.000   | Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025   | 932                   | 0,08                                  | EUR   | 600.000   | Promontoria Holding 264 BV 6.750% 15/08/2023 <sup>^</sup>                          | 594                   | 0,05                                  |
| EUR   | 100.000   | Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>  | 113                   | 0,01                                  | EUR   | 1.350.000 | Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075                                  | 1.703                 | 0,15                                  |
| EUR   | 475.000   | SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance SA 5.625% 15/07/2022 <sup>^</sup>                  | 427                   | 0,04                                  | EUR   | 700.000   | Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025                                  | 810                   | 0,07                                  |
| EUR   | 1.225.000 | Swissport Financing Sarl 5.250% 15/08/2024   | 1.386                 | 0,12                                  | EUR   | 900.000   | Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022                                  | 1.049                 | 0,09                                  |
|   |           |  |                       |                                       | EUR   | 650.000   | Saipem Finance International BV 3.000% 08/03/2021                                  | 745                   | 0,07                                  |
|   |           |  |                       |                                       | EUR   | 600.000   | Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 <sup>^</sup>                     | 739                   | 0,06                                  |
|   |           |  |                       |                                       | EUR   | 300.000   | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024                | 302                   | 0,03                                  |
|   |           |  |                       |                                       | EUR   | 1.200.000 | Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024 <sup>^</sup>                                    | 1.376                 | 0,12                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Spanien (28. Februar 2019: 1,57 %)</b>                |           |   |                       |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 6,36 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |           |   |                       |                                       |  |           |   |                       |                                       |
| USD   | 150.000   | Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023                                     | 157                   | 0,01                                  | EUR  | 500.000   | Abanca Corp Bancaria SA 6.125% 18/01/2029 <sup>a</sup>                        | 579                   | 0,05                                  |
| USD   | 175.000   | Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025                                     | 185                   | 0,02                                  | EUR  | 500.000   | Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750% 07/06/2027                      | 535                   | 0,05                                  |
| USD   | 100.000   | Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024                                     | 108                   | 0,01                                  | EUR  | 700.000   | Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028 <sup>a</sup>                           | 847                   | 0,08                                  |
| EUR   | 1.044.000 | Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026   | 1.137                 | 0,10                                  | EUR  | 800.000   | Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>a</sup>                           | 1.016                 | 0,09                                  |
| EUR   | 400.000   | SRLEV NV 9.000% 15/04/2041  | 497                   | 0,04                                  | EUR  | 700.000   | Bankia SA 1.000% 25/06/2024   | 782                   | 0,07                                  |
| EUR   | 600.000   | Starfruit Finco BV / Starfruit US Holdco LLC 6.500% 01/10/2026 <sup>a</sup>   | 666                   | 0,06                                  | EUR  | 700.000   | Bankia SA 3.375% 15/03/2027   | 814                   | 0,07                                  |
| USD   | 250.000   | Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026    | 265                   | 0,02                                  | EUR  | 1.500.000 | Bankia SA 3.750% 15/02/2029 <sup>a</sup>                                      | 1.782                 | 0,16                                  |
| EUR   | 650.000   | Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026   | 760                   | 0,07                                  | EUR  | 1.300.000 | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024  | 1.526                 | 0,13                                  |
| EUR   | 2.400.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024               | 2.032                 | 0,18                                  | EUR  | 500.000   | Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025  | 606                   | 0,05                                  |
| EUR   | 1.600.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023               | 1.498                 | 0,13                                  | EUR  | 500.000   | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022  | 595                   | 0,05                                  |
| EUR   | 1.000.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 <sup>a</sup>  | 740                   | 0,06                                  | EUR  | 700.000   | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023 <sup>a</sup> | 422                   | 0,04                                  |
| EUR   | 900.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027               | 714                   | 0,06                                  | EUR  | 300.000   | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.000% 28/04/2021              | 264                   | 0,02                                  |
| EUR   | 1.450.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022               | 1.538                 | 0,14                                  | EUR  | 950.000   | El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024  | 1.094                 | 0,10                                  |
| EUR   | 1.350.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025               | 1.322                 | 0,12                                  | EUR  | 575.000   | Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>a</sup>                          | 627                   | 0,06                                  |
| USD   | 4.300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.200% 21/07/2021              | 4.031                 | 0,36                                  | EUR  | 1.500.000 | Grifols SA 3.200% 01/05/2025 <sup>a</sup>                                     | 1.704                 | 0,15                                  |
| USD   | 4.300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023 <sup>a</sup> | 3.623                 | 0,32                                  | EUR  | 550.000   | Grupo Antolin-Irausa SA 3.250% 30/04/2024 <sup>a</sup>                        | 535                   | 0,05                                  |
| USD   | 5.025.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026              | 3.701                 | 0,33                                  | EUR  | 275.000   | Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026                                     | 258                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.850.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024              | 1.688                 | 0,15                                  | EUR  | 112.343   | Grupo Isolux Corsan SA 6.000% 30/12/2021 <sup>a</sup>                         | -                     | 0,00                                  |
| USD   | 1.850.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028              | 1.559                 | 0,14                                  | EUR  | 300.000   | Haya Finance 2017 SA 5.250% 15/11/2022 <sup>a</sup>                           | 273                   | 0,02                                  |
| EUR   | 250.000   | Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026                                | 294                   | 0,03                                  | EUR  | 500.000   | Liberbank SA 6.875% 14/03/2027  | 597                   | 0,05                                  |
| EUR   | 600.000   | United Group BV 4.375% 01/07/2022   | 675                   | 0,06                                  | EUR  | 775.000   | NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023   | 787                   | 0,07                                  |
| EUR   | 575.000   | United Group BV 4.875% 01/07/2024   | 662                   | 0,06                                  | EUR  | 350.000   | Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022                                     | 269                   | 0,02                                  |
| EUR   | 325.000   | United Group BV 4.875% 01/07/2024   | 374                   | 0,03                                  | EUR  | 400.000   | Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023 <sup>a</sup>                        | 305                   | 0,03                                  |
| EUR   | 850.000   | UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029  | 989                   | 0,09                                  | EUR  | 450.000   | Tasty Bondco 1 SA 6.250% 15/05/2025 <sup>a</sup>                              | 525                   | 0,05                                  |
| USD   | 200.000   | UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028  | 209                   | 0,02                                  | <b>Spanien - insgesamt 16.742 1,48</b>                   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 1.600.000 | Ziggo Bond Co BV 4.625% 15/01/2025  | 1.824                 | 0,16                                  | <b>Schweden (28. Februar 2019: 1,17 %)</b>               |           |   |                       |                                       |
| USD   | 150.000   | Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027  | 157                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 1.000.000 | Ziggo BV 3.750% 15/01/2025  | 1.134                 | 0,10                                  | EUR  | 750.000   | Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078                             | 888                   | 0,08                                  |
| EUR   | 1.100.000 | Ziggo BV 4.250% 15/01/2027 <sup>a</sup>                                       | 1.315                 | 0,12                                  | EUR  | 350.000   | Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 <sup>a</sup>                               | 415                   | 0,04                                  |
| USD   | 550.000   | Ziggo BV 5.500% 15/01/2027 <sup>a</sup>                                       | 578                   | 0,05                                  | EUR  | 625.000   | Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026  | 735                   | 0,06                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt 64.878 5,72</b>                  |           |   |                       |                                       | EUR  | 500.000   | Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078  | 559                   | 0,05                                  |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: null)</b>                    |           |   |                       |                                       | EUR  | 2.200.000 | Intrum AB 2.750% 15/07/2022   | 2.465                 | 0,22                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |   |                       |                                       | EUR  | 1.175.000 | Intrum AB 3.125% 15/07/2024 <sup>a</sup>                                      | 1.335                 | 0,12                                  |
| USD   | 150.000   | Aker BP ASA 4.750% 15/06/2024   | 154                   | 0,01                                  | EUR  | 1.100.000 | Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>a</sup>                                      | 1.266                 | 0,11                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt 154 0,01</b>                        |           |   |                       |                                       | EUR  | 400.000   | Radisson Hotel Holdings AB 6.875% 15/07/2023 <sup>a</sup>                     | 481                   | 0,04                                  |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 0,42 %)</b>                  |           |   |                       |                                       | EUR  | 800.000   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021                             | 894                   | 0,08                                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |   |                       |                                       | EUR  | 600.000   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024                             | 702                   | 0,06                                  |
| EUR   | 600.000   | Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027 <sup>a</sup>                   | 677                   | 0,06                                  | USD  | 1.600.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022                             | 1.657                 | 0,15                                  |
| EUR   | 700.000   | Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 28/06/2028 <sup>a</sup>                    | 862                   | 0,08                                  | EUR  | 100.000   | Unilabs Subholding AB 5.750% 15/05/2025                                       | 114                   | 0,01                                  |
| EUR   | 1.400.000 | EDP - Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079                               | 1.719                 | 0,15                                  | EUR  | 250.000   | Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023   | 287                   | 0,02                                  |
| EUR   | 1.100.000 | EDP - Energias de Portugal SA 5.375% 16/09/2075                               | 1.305                 | 0,11                                  | EUR  | 1.700.000 | Verisure Midholding AB 5.750% 01/12/2023 <sup>a</sup>                         | 1.937                 | 0,17                                  |
| EUR   | 600.000   | Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028 <sup>a</sup>                                  | 692                   | 0,06                                  | EUR  | 550.000   | Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025  | 622                   | 0,05                                  |
| <b>Portugal - insgesamt 5.255 0,46</b>                      |           |   |                       |                                       | EUR  | 1.075.000 | Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 <sup>a</sup>                                   | 1.225                 | 0,11                                  |
|   |           |   |                       |                                       | EUR  | 300.000   | Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021  | 347                   | 0,03                                  |
|   |           |   |                       |                                       | EUR  | 250.000   | Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021  | 289                   | 0,03                                  |
|   |           |   |                       |                                       | <b>Schweden - insgesamt 16.218 1,43</b>                  |           |   |                       |                                       |
|   |           |   |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 3,18 %)</b> |           |   |                       |                                       |
|   |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen</b>                              |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 224.000   | Algeco Global Finance Plc 6.500% 15/02/2023                                   | 256                   | 0,02                                  | EUR  | 224.000   | Algeco Global Finance Plc 6.500% 15/02/2023                                   | 256                   | 0,02                                  |
| GBP   | 200.000   | Ardonagh Midco 3 Plc 8.375% 15/07/2023 <sup>a</sup>                           | 231                   | 0,02                                  | GBP  | 200.000   | Ardonagh Midco 3 Plc 8.375% 15/07/2023 <sup>a</sup>                           | 231                   | 0,02                                  |
| GBP   | 775.000   | Arqiva Broadcast Finance Plc 6.750% 30/09/2023                                | 1.007                 | 0,09                                  | GBP  | 775.000   | Arqiva Broadcast Finance Plc 6.750% 30/09/2023                                | 1.007                 | 0,09                                  |
| GBP   | 100.000   | Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/09/2024                                    | 120                   | 0,01                                  | GBP  | 100.000   | Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/09/2024                                    | 120                   | 0,01                                  |
| USD   | 95.000    | Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022                              | 98                    | 0,01                                  | USD  | 95.000    | Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022                              | 98                    | 0,01                                  |
| EUR   | 200.000   | Boparan Finance Plc 4.375% 15/07/2021 <sup>a</sup>                            | 112                   | 0,01                                  | EUR  | 200.000   | Boparan Finance Plc 4.375% 15/07/2021 <sup>a</sup>                            | 112                   | 0,01                                  |
| GBP   | 200.000   | Boparan Finance Plc 5.500% 15/07/2021   | 121                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000   | Boparan Finance Plc 5.500% 15/07/2021   | 121                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>              |           |   |                       |                                       | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 3,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 3,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |           |   |                       |                                       |
| EUR  | 1.000.000 | Centrica Plc 3.000% 10/04/2076 <sup>^</sup>                       | 1.117                 | 0,10                                  | EUR  | 200.000   | Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023   | 229                   | 0,02                                  |
| GBP  | 700.000   | Co-Operative Group Ltd 4.125% 17/05/2024                          | 891                   | 0,08                                  | GBP  | 600.000   | TalkTalk Telecom Group Plc 5.375% 15/01/2022  | 746                   | 0,07                                  |
| GBP  | 100.000   | Drax Finco Plc 4.250% 01/05/2022                                  | 124                   | 0,01                                  | EUR  | 450.000   | Thomas Cook Finance 2 Plc 3.875% 15/07/2023 <sup>^</sup>                                  | 81                    | 0,01                                  |
| EUR  | 750.000   | EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022                                  | 840                   | 0,07                                  | EUR  | 975.000   | Thomas Cook Group Plc 6.250% 15/06/2022 <sup>^</sup>                                      | 180                   | 0,02                                  |
| EUR  | 475.000   | eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024                           | 508                   | 0,04                                  | EUR  | 600.000   | Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 <sup>^</sup>                                   | 678                   | 0,06                                  |
| EUR  | 850.000   | eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025                           | 909                   | 0,08                                  | EUR  | 150.000   | Titan Global Finance Plc 3.500% 17/06/2021  | 175                   | 0,02                                  |
| GBP  | 450.000   | Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027                            | 546                   | 0,05                                  | USD  | 675.000   | TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026   | 709                   | 0,06                                  |
| GBP  | 400.000   | Heathrow Finance Plc 4.750% 01/03/2024 <sup>^</sup>               | 517                   | 0,05                                  | EUR  | 450.000   | Travelex Financing Plc 8.000% 15/05/2022  | 501                   | 0,04                                  |
| GBP  | 200.000   | Iceland Bondco Plc 4.625% 15/03/2025                              | 209                   | 0,02                                  | GBP  | 225.000   | Travis Perkins Plc 4.375% 15/09/2021  | 283                   | 0,03                                  |
| GBP  | 100.000   | IDH Finance Plc 6.250% 15/08/2022                                 | 107                   | 0,01                                  | USD  | 150.000   | Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025  | 139                   | 0,01                                  |
| EUR  | 800.000   | INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025                               | 871                   | 0,08                                  | USD  | 1.341.000 | Valaris Plc 7.750% 01/02/2026   | 848                   | 0,07                                  |
| EUR  | 925.000   | INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026                               | 1.033                 | 0,09                                  | EUR  | 400.000   | Victoria Plc 5.250% 15/07/2024 <sup>^</sup>   | 441                   | 0,04                                  |
| USD  | 300.000   | Inmarsat Finance Plc 4.875% 15/05/2022                            | 303                   | 0,03                                  | EUR  | 500.000   | Virgin Media Finance Plc 4.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>                                   | 569                   | 0,05                                  |
| EUR  | 750.000   | International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 <sup>^</sup>  | 898                   | 0,08                                  | GBP  | 100.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 4.875% 15/01/2027  | 127                   | 0,01                                  |
| EUR  | 1.325.000 | International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026               | 1.553                 | 0,14                                  | GBP  | 100.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 5.000% 15/04/2027  | 128                   | 0,01                                  |
| EUR  | 825.000   | International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023               | 1.009                 | 0,09                                  | GBP  | 200.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 5.125% 15/01/2025  | 252                   | 0,02                                  |
| USD  | 450.000   | International Game Technology Plc 6.250% 15/02/2022               | 476                   | 0,04                                  | USD  | 200.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/01/2026  | 205                   | 0,02                                  |
| USD  | 200.000   | International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027               | 220                   | 0,02                                  | GBP  | 100.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029  | 129                   | 0,01                                  |
| USD  | 200.000   | International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025               | 220                   | 0,02                                  | USD  | 200.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026  | 210                   | 0,02                                  |
| EUR  | 700.000   | International Personal Finance Plc 5.750% 07/04/2021 <sup>^</sup> | 677                   | 0,06                                  | USD  | 200.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029  | 209                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000   | Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025                            | 121                   | 0,01                                  | GBP  | 200.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 6.000% 15/01/2025  | 271                   | 0,02                                  |
| EUR  | 700.000   | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 <sup>^</sup>   | 638                   | 0,06                                  | GBP  | 200.000   | Virgin Media Secured Finance Plc 6.250% 28/03/2029  | 233                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000   | Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.875% 01/03/2023                | 105                   | 0,01                                  | EUR  | 550.000   | Viridian Group FinanceCo Plc / Viridian Power & Energy 4.000% 15/09/2025                  | 621                   | 0,05                                  |
| EUR  | 700.000   | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>   | 646                   | 0,06                                  | GBP  | 500.000   | William Hill Plc 4.750% 01/05/2026 <sup>^</sup>   | 614                   | 0,05                                  |
| USD  | 200.000   | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027                | 157                   | 0,01                                  |  |           | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>   | <b>31.070</b>         | <b>2,74</b>                           |
| GBP  | 225.000   | Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.000% 15/02/2022 <sup>^</sup>   | 255                   | 0,02                                  | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b>    |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 100.000   | Jerrold Finco Plc 6.125% 15/01/2024                               | 122                   | 0,01                                  | <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |   |                       |                                       |
| USD  | 200.000   | KCA Deutag UK Finance Plc 9.625% 01/04/2023                       | 130                   | 0,01                                  | USD  | 984.000   | Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023  | 994                   | 0,09                                  |
| GBP  | 100.000   | Matalan Finance Plc 6.750% 31/01/2023                             | 107                   | 0,01                                  | USD  | 250.000   | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025                                     | 230                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000   | Mclaren Finance Plc 5.000% 01/08/2022                             | 115                   | 0,01                                  | USD  | 145.000   | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024                                     | 157                   | 0,01                                  |
| EUR  | 725.000   | Merlin Entertainments Plc 2.750% 15/03/2022                       | 841                   | 0,07                                  | USD  | 110.000   | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026                                    | 113                   | 0,01                                  |
| GBP  | 25.000    | New Look Secured Issuer Plc 6.500% 01/07/2022 <sup>^</sup>        | 5                     | 0,00                                  | USD  | 240.000   | Adient US LLC 7.000% 15/05/2026   | 246                   | 0,02                                  |
| GBP  | 100.000   | Newday Bondco Plc 7.375% 01/02/2024                               | 112                   | 0,01                                  | USD  | 1.400.000 | ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022   | 1.409                 | 0,12                                  |
| EUR  | 600.000   | Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024                          | 683                   | 0,06                                  | USD  | 995.000   | ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023   | 1.012                 | 0,09                                  |
| EUR  | 400.000   | OTE Plc 2.375% 18/07/2022   | 467                   | 0,04                                  | USD  | 1.302.000 | ADT Security Corp 6.250% 15/10/2021   | 1.381                 | 0,12                                  |
| EUR  | 300.000   | OTE Plc 3.500% 09/07/2020   | 339                   | 0,03                                  | USD  | 1.400.000 | Aecom 5.125% 15/03/2027   | 1.458                 | 0,13                                  |
| EUR  | 100.000   | OTE Plc 3.500% 09/07/2020   | 113                   | 0,01                                  | USD  | 1.180.000 | Aecom 5.875% 15/10/2024   | 1.274                 | 0,11                                  |
| EUR  | 300.000   | OTE Plc 4.375% 02/12/2019   | 334                   | 0,03                                  | USD  | 450.000   | AES Corp 4.000% 15/03/2021  | 458                   | 0,04                                  |
| GBP  | 100.000   | Pinewood Finance Co Ltd 3.750% 01/12/2023                         | 124                   | 0,01                                  | USD  | 695.000   | AES Corp 4.500% 15/03/2023  | 714                   | 0,06                                  |
| GBP  | 100.000   | Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/02/2025                              | 129                   | 0,01                                  | USD  | 1.145.000 | AES Corp 4.875% 15/05/2023  | 1.159                 | 0,10                                  |
| EUR  | 600.000   | Piraeus Group Finance Plc 9.750% 26/06/2029                       | 668                   | 0,06                                  | USD  | 675.000   | AES Corp 5.125% 01/09/2027  | 721                   | 0,06                                  |
| GBP  | 100.000   | Pizzaexpress Financing 2 Plc 6.625% 01/08/2021                    | 106                   | 0,01                                  | USD  | 603.000   | AES Corp 5.500% 15/04/2025  | 629                   | 0,06                                  |
| GBP  | 225.000   | Saga Plc 3.375% 12/05/2024 <sup>^</sup>                           | 242                   | 0,02                                  | USD  | 1.175.000 | AES Corp 6.000% 15/05/2026  | 1.258                 | 0,11                                  |
| USD  | 200.000   | Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026        | 213                   | 0,02                                  | USD  | 625.000   | AK Steel Corp 7.625% 01/10/2021   | 621                   | 0,05                                  |
| GBP  | 100.000   | Shop Direct Funding Plc 7.750% 15/11/2022                         | 107                   | 0,01                                  | USD  | 1.865.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons's LLC 5.750% 15/03/2025 | 1.912                 | 0,17                                  |
| GBP  | 100.000   | Stonegate Pub Co Financing Plc 4.875% 15/03/2022                  | 124                   | 0,01                                  | USD  | 72.000    | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons's LLC 5.875% 15/02/2028 | 76                    | 0,01                                  |
| EUR  | 450.000   | Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023 <sup>^</sup>        | 516                   | 0,05                                  | USD  | 1.835.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons's LLC 6.625% 15/06/2024 | 1.924                 | 0,17                                  |
|  |           |   |                       |                                       | USD  | 115.000   | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons's LLC 7.500% 15/03/2026 | 128                   | 0,01                                  |
|  |           |   |                       |                                       | USD  | 750.000   | Allegheny Technologies Inc 5.950% 15/01/2021  | 769                   | 0,07                                  |
|  |           |   |                       |                                       | USD  | 625.000   | Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023  | 673                   | 0,06                                  |
|  |           |   |                       |                                       | USD  | 230.000   | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026             | 244                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| USD   | 265.000   | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027  | 277                   | 0,02                                  | USD   | 150.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026                          | 123                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000   | Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027                                     | 128                   | 0,01                                  | USD   | 205.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10.000% 01/04/2022                         | 206                   | 0,02                                  |
| USD   | 225.000   | Allison Transmission Inc 5.000% 01/10/2024                                     | 231                   | 0,02                                  | USD   | 1.475.000 | Ashland LLC 4.750% 15/08/2022   | 1.548                 | 0,14                                  |
| USD   | 125.000   | Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029                                     | 134                   | 0,01                                  | EUR   | 800.000   | Avantor Inc 4.750% 01/10/2024   | 946                   | 0,08                                  |
| USD   | 955.000   | Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024   | 1.008                 | 0,09                                  | USD   | 385.000   | Avantor Inc 6.000% 01/10/2024   | 413                   | 0,04                                  |
| USD   | 775.000   | Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022   | 807                   | 0,07                                  | USD   | 500.000   | Avantor Inc 9.000% 01/10/2025   | 563                   | 0,05                                  |
| USD   | 900.000   | Ally Financial Inc 4.250% 15/04/2021   | 928                   | 0,08                                  | USD   | 458.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.500% 01/04/2023                            | 467                   | 0,04                                  |
| USD   | 375.000   | Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022   | 396                   | 0,04                                  | USD   | 90.000    | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027                            | 92                    | 0,01                                  |
| USD   | 700.000   | Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025   | 766                   | 0,07                                  | USD   | 130.000   | Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022   | 136                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.058.000 | Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024   | 1.188                 | 0,10                                  | USD   | 675.000   | Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023   | 699                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.690.000 | Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025   | 1.940                 | 0,17                                  | EUR   | 300.000   | Axalta Coating Systems LLC 4.250% 15/08/2024  | 342                   | 0,03                                  |
| USD   | 773.000   | Ally Financial Inc 7.500% 15/09/2020   | 812                   | 0,07                                  | USD   | 825.000   | B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021   | 827                   | 0,07                                  |
| USD   | 862.000   | AMC Entertainment Holdings Inc 5.750% 15/06/2025                               | 818                   | 0,07                                  | USD   | 1.345.000 | B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025   | 1.369                 | 0,12                                  |
| USD   | 775.000   | AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026                               | 712                   | 0,06                                  | EUR   | 500.000   | Ball Corp 3.500% 15/12/2020   | 575                   | 0,05                                  |
| USD   | 696.000   | AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027 <sup>A</sup>                  | 640                   | 0,06                                  | USD   | 1.475.000 | Ball Corp 4.000% 15/11/2023   | 1.557                 | 0,14                                  |
| GBP   | 700.000   | AMC Entertainment Holdings Inc 6.375% 15/11/2024 <sup>A</sup>                  | 826                   | 0,07                                  | USD   | 1.055.000 | Ball Corp 4.375% 15/12/2020   | 1.080                 | 0,10                                  |
| USD   | 950.000   | AMC Networks Inc 4.750% 15/12/2022   | 964                   | 0,09                                  | EUR   | 1.000.000 | Ball Corp 4.375% 15/12/2023   | 1.287                 | 0,11                                  |
| USD   | 1.190.000 | AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025   | 1.215                 | 0,11                                  | USD   | 1.025.000 | Ball Corp 4.875% 15/03/2026   | 1.124                 | 0,10                                  |
| USD   | 1.430.000 | AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024   | 1.478                 | 0,13                                  | USD   | 1.010.000 | Ball Corp 5.000% 15/03/2022   | 1.072                 | 0,09                                  |
| USD   | 200.000   | American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022                                  | 208                   | 0,02                                  | USD   | 1.521.000 | Ball Corp 5.250% 01/07/2025   | 1.707                 | 0,15                                  |
| USD   | 1.010.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025                            | 949                   | 0,08                                  | EUR   | 100.000   | Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026  | 100                   | 0,01                                  |
| USD   | 575.000   | American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026                            | 531                   | 0,05                                  | USD   | 380.000   | Banff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026  | 347                   | 0,03                                  |
| USD   | 700.000   | American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027                            | 642                   | 0,06                                  | USD   | 450.000   | Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027  | 499                   | 0,04                                  |
| USD   | 607.000   | American Axle & Manufacturing Inc 6.625% 15/10/2022                            | 612                   | 0,05                                  | USD   | 250.000   | Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026  | 283                   | 0,03                                  |
| USD   | 1.010.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025                 | 1.070                 | 0,09                                  | USD   | 355.000   | Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025   | 351                   | 0,03                                  |
| USD   | 1.045.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024                 | 1.111                 | 0,10                                  | USD   | 575.000   | Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027  | 547                   | 0,05                                  |
| USD   | 720.000   | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027                 | 762                   | 0,07                                  | USD   | 630.000   | Beazer Homes USA Inc 8.750% 15/03/2022  | 658                   | 0,06                                  |
| USD   | 931.000   | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026 <sup>A</sup>    | 1.011                 | 0,09                                  | EUR   | 200.000   | Belden Inc 2.875% 15/09/2025  | 224                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000   | Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027   | 163                   | 0,01                                  | EUR   | 925.000   | Belden Inc 3.375% 15/07/2027  | 1.053                 | 0,09                                  |
| USD   | 500.000   | Anixter Inc 5.125% 01/10/2021  | 523                   | 0,05                                  | EUR   | 450.000   | Belden Inc 3.875% 15/03/2028  | 520                   | 0,05                                  |
| USD   | 900.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024 | 848                   | 0,07                                  | USD   | 165.000   | Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026  | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 160.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027 | 147                   | 0,01                                  | USD   | 335.000   | Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026  | 352                   | 0,03                                  |
| USD   | 150.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 136                   | 0,01                                  | USD   | 1.050.000 | Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023  | 1.076                 | 0,10                                  |
| USD   | 800.000   | Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025 <sup>A</sup>                           | 699                   | 0,06                                  | USD   | 705.000   | Berry Global Inc 5.500% 15/05/2022  | 717                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.750.000 | Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022  | 1.615                 | 0,14                                  | USD   | 125.000   | Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027  | 132                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.449.000 | Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021  | 1.407                 | 0,12                                  | USD   | 615.000   | Berry Global Inc 6.000% 15/10/2022  | 627                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.000.000 | Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023 <sup>A</sup>                           | 923                   | 0,08                                  | USD   | 1.100.000 | Blue Cube Spino LLC 9.750% 15/10/2023   | 1.210                 | 0,11                                  |
| USD   | 584.000   | APX Group Inc 7.625% 01/09/2023  | 440                   | 0,04                                  | USD   | 700.000   | Blue Cube Spino LLC 10.000% 15/10/2025  | 789                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.250.000 | APX Group Inc 7.875% 01/12/2022  | 1.189                 | 0,10                                  | USD   | 225.000   | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022                              | 226                   | 0,02                                  |
| USD   | 817.000   | APX Group Inc 8.750% 01/12/2020 <sup>A</sup>                                   | 774                   | 0,07                                  | USD   | 1.035.000 | Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026  | 1.094                 | 0,10                                  |
| USD   | 758.000   | Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026   | 778                   | 0,07                                  | USD   | 1.090.000 | Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026  | 1.154                 | 0,10                                  |
| USD   | 330.000   | Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028   | 343                   | 0,03                                  | USD   | 765.000   | Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023  | 793                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.245.000 | Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024   | 1.285                 | 0,11                                  | USD   | 250.000   | Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025   | 220                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.770.000 | Arconic Inc 5.125% 01/10/2024  | 1.887                 | 0,17                                  | USD   | 255.000   | Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026 | 268                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.700.000 | Arconic Inc 5.400% 15/04/2021  | 1.753                 | 0,15                                  | USD   | 550.000   | Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078   | 414                   | 0,04                                  |
| USD   | 950.000   | Arconic Inc 5.870% 23/02/2022  | 1.011                 | 0,09                                  | USD   | 115.000   | Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027  | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.411.000 | Arconic Inc 6.150% 15/08/2020  | 1.454                 | 0,13                                  | USD   | 1.015.000 | Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022  | 1.085                 | 0,10                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 470.000   | Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025                                   | 478                   | 0,04                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 525.000   | California Resources Corp 8.000% 15/12/2022 <sup>A</sup>  | 299                   | 0,03                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 825.000   | Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024   | 800                   | 0,07                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 578.000   | Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026   | 561                   | 0,05                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 340.000   | Calpine Corp 5.250% 01/06/2026  | 345                   | 0,03                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                       |                                       |
| USD   | 1.725.000 | Calpine Corp 5.375% 15/01/2023   | 1.743                 | 0,15                                  | USD   | 1.233.000 | CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023  | 1.254                 | 0,11                                  |
| USD   | 800.000   | Calpine Corp 5.500% 01/02/2024   | 805                   | 0,07                                  | EUR   | 200.000   | CGG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023 <sup>a</sup>                                | 235                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.750.000 | Calpine Corp 5.750% 15/01/2025   | 1.776                 | 0,16                                  | USD   | 263.000   | Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025 | 266                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Calpine Corp 5.875% 15/01/2024   | 204                   | 0,02                                  | EUR   | 700.000   | Chemours Co 4.000% 15/05/2026 <sup>a</sup>                                       | 714                   | 0,06                                  |
| USD   | 275.000   | Calpine Corp 6.000% 15/01/2022   | 276                   | 0,02                                  | USD   | 695.000   | Chemours Co 5.375% 15/05/2027  | 621                   | 0,05                                  |
| USD   | 1.225.000 | Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6.500% 15/04/2021                                | 1.210                 | 0,11                                  | USD   | 1.260.000 | Chemours Co 6.625% 15/05/2023  | 1.282                 | 0,11                                  |
| EUR   | 300.000   | Catalent Pharma Solutions Inc 4.750% 15/12/2024  | 343                   | 0,03                                  | USD   | 1.175.000 | Chemours Co 7.000% 15/05/2025  | 1.164                 | 0,10                                  |
| USD   | 618.000   | CBL & Associates LP 5.250% 01/12/2023 <sup>a</sup>   | 398                   | 0,04                                  | USD   | 2.090.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027                           | 2.315                 | 0,20                                  |
| USD   | 850.000   | CBL & Associates LP 5.950% 15/12/2026  | 559                   | 0,05                                  | USD   | 2.171.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025                           | 2.429                 | 0,21                                  |
| USD   | 125.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023   | 127                   | 0,01                                  | USD   | 1.900.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024                           | 2.191                 | 0,19                                  |
| USD   | 610.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028   | 640                   | 0,06                                  | USD   | 2.070.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025                                    | 2.150                 | 0,19                                  |
| USD   | 1.475.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023   | 1.501                 | 0,13                                  | USD   | 1.520.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026                                    | 1.606                 | 0,14                                  |
| USD   | 500.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023   | 512                   | 0,05                                  | USD   | 620.000   | Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022   | 514                   | 0,05                                  |
| USD   | 800.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027   | 847                   | 0,07                                  | USD   | 1.130.000 | Chesapeake Energy Corp 7.000% 01/10/2024 <sup>a</sup>                            | 861                   | 0,08                                  |
| USD   | 400.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.250% 15/03/2021   | 401                   | 0,04                                  | USD   | 580.000   | Chesapeake Energy Corp 7.500% 01/10/2026   | 399                   | 0,04                                  |
| USD   | 1.375.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.250% 30/09/2022   | 1.393                 | 0,12                                  | USD   | 1.913.000 | Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/01/2025 <sup>a</sup>                            | 1.453                 | 0,13                                  |
| USD   | 225.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025   | 234                   | 0,02                                  | USD   | 1.378.000 | Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/03/2026   | 987                   | 0,09                                  |
| USD   | 375.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029   | 401                   | 0,04                                  | USD   | 1.940.000 | Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/06/2027 <sup>a</sup>                            | 1.401                 | 0,12                                  |
| USD   | 350.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026   | 369                   | 0,03                                  | USD   | 1.475.000 | CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021                               | 1.476                 | 0,13                                  |
| USD   | 500.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 01/09/2023   | 510                   | 0,05                                  | USD   | 4.697.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023                               | 4.545                 | 0,40                                  |
| USD   | 1.150.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/01/2024   | 1.176                 | 0,10                                  | USD   | 3.300.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022                               | 2.275                 | 0,20                                  |
| USD   | 675.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026   | 715                   | 0,06                                  | USD   | 475.000   | CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026                               | 459                   | 0,04                                  |
| USD   | 475.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024   | 496                   | 0,04                                  | USD   | 350.000   | CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024                               | 267                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027   | 267                   | 0,02                                  | USD   | 550.000   | CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024                               | 556                   | 0,05                                  |
| USD   | 840.000   | CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027   | 864                   | 0,08                                  | USD   | 571.000   | CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023                               | 474                   | 0,04                                  |
| USD   | 789.000   | CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024   | 831                   | 0,07                                  | USD   | 100.000   | Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028  | 103                   | 0,01                                  |
| USD   | 40.000    | CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029   | 41                    | 0,00                                  | USD   | 165.000   | Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027  | 175                   | 0,02                                  |
| USD   | 680.000   | CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026   | 721                   | 0,06                                  | USD   | 200.000   | Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024  | 183                   | 0,02                                  |
| USD   | 850.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2023   | 868                   | 0,08                                  | USD   | 1.050.000 | Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023   | 1.070                 | 0,09                                  |
| USD   | 675.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2025   | 707                   | 0,06                                  | USD   | 690.000   | Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022   | 701                   | 0,06                                  |
| USD   | 999.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024   | 1.091                 | 0,10                                  | USD   | 575.000   | CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021  | 588                   | 0,05                                  |
| USD   | 130.000   | Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029  | 141                   | 0,01                                  | USD   | 775.000   | CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024  | 833                   | 0,07                                  |
| USD   | 700.000   | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 <sup>a</sup> | 755                   | 0,07                                  | USD   | 1.601.000 | CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022  | 1.706                 | 0,15                                  |
| USD   | 1.530.000 | Centene Corp 4.750% 15/05/2022   | 1.566                 | 0,14                                  | USD   | 1.166.000 | CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023  | 1.263                 | 0,11                                  |
| USD   | 1.750.000 | Centene Corp 4.750% 15/01/2025   | 1.816                 | 0,16                                  | USD   | 675.000   | CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025  | 756                   | 0,07                                  |
| USD   | 465.000   | Centene Corp 5.375% 01/06/2026   | 497                   | 0,04                                  | USD   | 630.000   | CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028  | 755                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.620.000 | Centene Corp 5.625% 15/02/2021   | 1.641                 | 0,14                                  | USD   | 60.000    | Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024  | 63                    | 0,01                                  |
| USD   | 1.410.000 | Centene Corp 6.125% 15/02/2024   | 1.478                 | 0,13                                  | USD   | 875.000   | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.500% 15/11/2022                           | 894                   | 0,08                                  |
| USD   | 700.000   | CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025  | 716                   | 0,06                                  | USD   | 1.866.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.500% 15/11/2022                           | 1.906                 | 0,17                                  |
| USD   | 2.100.000 | CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022  | 2.210                 | 0,20                                  | USD   | 2.727.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024                           | 2.989                 | 0,26                                  |
| USD   | 1.767.000 | CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021  | 1.862                 | 0,16                                  | USD   | 700.000   | Clearway Energy Operating LLC 5.375% 15/08/2024                                  | 719                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.150.000 | CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023  | 1.253                 | 0,11                                  | USD   | 910.000   | Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025                                  | 949                   | 0,08                                  |
| USD   | 1.428.000 | CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024  | 1.585                 | 0,14                                  | USD   | 185.000   | Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024   | 189                   | 0,02                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 914.000   | Cleveland-Cliffs Inc 5.750% 01/03/2025   | 922                   | 0,08                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 900.000   | Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027   | 878                   | 0,08                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 1.211.000 | CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022   | 1.170                 | 0,10                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 150.000   | CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027   | 126                   | 0,01                                  |
|   |           |  |                       |                                       | EUR   | 500.000   | Cofax Corp 3.250% 15/05/2025   | 566                   | 0,05                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                       |                                       |
| USD   | 215.000 Colfax Corp 6.000% 15/02/2024  | 229                   | 0,02                                  | USD   | 695.000 Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025                           | 631                   | 0,06                                  |
| USD   | 125.000 Colfax Corp 6.375% 15/02/2026  | 136                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023                       | 125                   | 0,01                                  |
| USD   | 90.000 CommScope Inc 5.000% 15/06/2021   | 90                    | 0,01                                  | USD   | 150.000 Diamond Resorts International Inc 10.750%<br>01/09/2024 <sup>^</sup>      | 151                   | 0,01                                  |
| USD   | 345.000 CommScope Inc 5.500% 01/03/2024  | 351                   | 0,03                                  | USD   | 315.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance<br>Co 5.375% 15/08/2026 | 331                   | 0,03                                  |
| USD   | 275.000 CommScope Inc 5.500% 15/06/2024  | 259                   | 0,02                                  | USD   | 440.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance<br>Co 6.625% 15/08/2027 | 461                   | 0,04                                  |
| USD   | 275.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026  | 280                   | 0,02                                  | USD   | 1.650.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 01/11/2024                                | 1.706                 | 0,15                                  |
| USD   | 245.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027  | 240                   | 0,02                                  | USD   | 1.085.000 Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025                                | 1.143                 | 0,10                                  |
| USD   | 190.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027   | 159                   | 0,01                                  | USD   | 2.250.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023   | 2.219                 | 0,20                                  |
| USD   | 300.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025   | 269                   | 0,02                                  | USD   | 2.920.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022   | 3.030                 | 0,27                                  |
| EUR   | 750.000 Coty Inc 4.000% 15/04/2023   | 820                   | 0,07                                  | USD   | 2.905.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024   | 2.763                 | 0,24                                  |
| EUR   | 300.000 Coty Inc 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>  | 327                   | 0,03                                  | USD   | 2.975.000 DISH DBS Corp 6.750% 01/06/2021   | 3.134                 | 0,28                                  |
| USD   | 600.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024   | 618                   | 0,05                                  | USD   | 2.760.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026   | 2.712                 | 0,24                                  |
| USD   | 655.000 Covanta Holding Corp 8.250% 01/07/2025   | 680                   | 0,06                                  | USD   | 275.000 Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026                                   | 299                   | 0,03                                  |
| USD   | 455.000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027   | 471                   | 0,04                                  | USD   | 190.000 Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027                                  | 208                   | 0,02                                  |
| USD   | 155.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood<br>Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027              | 155                   | 0,01                                  | USD   | 825.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 19/05/2021                               | 840                   | 0,07                                  |
| USD   | 700.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood<br>Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 <sup>^</sup> | 716                   | 0,06                                  | USD   | 683.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022 <sup>^</sup>                  | 697                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.175.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood<br>Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023            | 1.202                 | 0,11                                  | USD   | 890.000 Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/08/2021                                | 907                   | 0,08                                  |
| USD   | 1.500.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp<br>IV 4.500% 15/01/2023                           | 1.577                 | 0,14                                  | USD   | 1.155.000 Elanco Animal Health Inc 4.272% 28/08/2023                              | 1.208                 | 0,11                                  |
| USD   | 600.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp<br>V 4.250% 30/09/2026                              | 626                   | 0,06                                  | USD   | 980.000 Elanco Animal Health Inc 4.900% 28/08/2028                                | 1.067                 | 0,09                                  |
| USD   | 1.300.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp<br>VI 4.750% 01/02/2026                           | 1.363                 | 0,12                                  | USD   | 1.205.000 Eldorado Resorts Inc 6.000% 01/04/2025                                  | 1.276                 | 0,11                                  |
| USD   | 250.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625%<br>15/10/2025  | 247                   | 0,02                                  | USD   | 875.000 Eldorado Resorts Inc 6.000% 15/09/2026                                    | 957                   | 0,08                                  |
| USD   | 250.000 CSC Holdings LLC 5.125% 15/12/2021   | 250                   | 0,02                                  | USD   | 1.000.000 EMC Corp 2.650% 01/06/2020  | 998                   | 0,09                                  |
| USD   | 1.025.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024   | 1.098                 | 0,10                                  | USD   | 1.450.000 EMC Corp 3.375% 01/06/2023  | 1.444                 | 0,13                                  |
| USD   | 300.000 CSC Holdings LLC 5.375% 15/07/2023   | 308                   | 0,03                                  | USD   | 1.696.000 Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024                                 | 1.721                 | 0,15                                  |
| USD   | 400.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028   | 427                   | 0,04                                  | USD   | 170.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc<br>5.500% 30/01/2026       | 177                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/05/2026   | 212                   | 0,02                                  | USD   | 85.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc<br>5.750% 30/01/2028        | 89                    | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027   | 214                   | 0,02                                  | USD   | 210.000 Energizer Holdings Inc 6.375% 15/07/2026                                  | 221                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030   | 261                   | 0,02                                  | USD   | 270.000 Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027                                  | 295                   | 0,03                                  |
| USD   | 400.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029   | 448                   | 0,04                                  | USD   | 1.025.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025                          | 982                   | 0,09                                  |
| USD   | 200.000 CSC Holdings LLC 6.625% 15/10/2025   | 214                   | 0,02                                  | USD   | 802.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024                            | 794                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.355.000 CSC Holdings LLC 6.750% 15/11/2021   | 1.468                 | 0,13                                  | USD   | 700.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026                            | 689                   | 0,06                                  |
| USD   | 400.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028   | 448                   | 0,04                                  | USD   | 315.000 Envision Healthcare Corp 8.750% 15/10/2026                                | 170                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 CSC Holdings LLC 7.750% 15/07/2025   | 215                   | 0,02                                  | USD   | 275.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc<br>7.750% 15/05/2026      | 230                   | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025  | 455                   | 0,04                                  | USD   | 100.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc<br>8.000% 29/11/2024      | 42                    | 0,00                                  |
| USD   | 800.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.000%<br>15/03/2024   | 828                   | 0,07                                  | USD   | 180.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc<br>8.000% 15/02/2025      | 14                    | 0,00                                  |
| USD   | 700.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375%<br>15/03/2027   | 746                   | 0,07                                  | USD   | 200.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc<br>9.375% 01/05/2024      | 15                    | 0,00                                  |
| USD   | 575.000 Dana Inc 5.500% 15/12/2024   | 587                   | 0,05                                  | EUR   | 1.000.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024 <sup>^</sup>                              | 1.145                 | 0,10                                  |
| USD   | 2.225.000 DaVita Inc 5.000% 01/05/2025   | 2.225                 | 0,20                                  | EUR   | 1.500.000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025   | 1.717                 | 0,15                                  |
| USD   | 2.575.000 DaVita Inc 5.125% 15/07/2024   | 2.619                 | 0,23                                  | EUR   | 1.450.000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026   | 1.670                 | 0,15                                  |
| USD   | 1.669.000 DaVita Inc 5.750% 15/08/2022   | 1.684                 | 0,15                                  | USD   | 1.080.000 Equinix Inc 5.375% 01/01/2022   | 1.105                 | 0,10                                  |
| USD   | 725.000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023   | 731                   | 0,06                                  | USD   | 1.520.000 Equinix Inc 5.375% 01/04/2023   | 1.552                 | 0,14                                  |
| USD   | 250.000 DCP Midstream Operating LP 4.750% 30/09/2021   | 257                   | 0,02                                  | USD   | 1.770.000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027   | 1.911                 | 0,17                                  |
| USD   | 920.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029   | 942                   | 0,08                                  | USD   | 675.000 Equinix Inc 5.750% 01/01/2025   | 704                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.175.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025   | 1.243                 | 0,11                                  | USD   | 1.540.000 Equinix Inc 5.875% 15/01/2026   | 1.640                 | 0,14                                  |
| USD   | 75.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043  | 67                    | 0,01                                  | USD   | 370.000 ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025                                     | 382                   | 0,03                                  |
| USD   | 600.000 Dell Inc 4.625% 01/04/2021   | 614                   | 0,05                                  | USD   | 250.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000%<br>15/07/2023          | 156                   | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021  | 305                   | 0,03                                  | USD   | 190.000 Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026                                | 125                   | 0,01                                  |
| USD   | 247.000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024  | 261                   | 0,02                                  | USD   | 100.000 Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024                                | 75                    | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Denbury Resources Inc 7.750% 15/02/2024  | 87                    | 0,01                                  | USD   | 704.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.500%<br>01/05/2021              | 602                   | 0,05                                  |
| USD   | 150.000 Denbury Resources Inc 9.000% 15/05/2021  | 137                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |
| USD   | 125.000 Denbury Resources Inc 9.250% 31/03/2022  | 105                   | 0,01                                  |   |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| USD   | 675.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022              | 572                   | 0,05                                  | USD   | 250.000   | Hertz Corp 5.500% 15/10/2024  | 247                   | 0,02                                  |
| USD   | 625.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023 <sup>a</sup> | 522                   | 0,05                                  | USD   | 750.000   | Hertz Corp 6.250% 15/10/2022  | 761                   | 0,07                                  |
| USD   | 875.000   | Fifth Third Bancorp 5.100% <sup>#</sup>                                | 874                   | 0,08                                  | USD   | 115.000   | Hertz Corp 7.125% 01/08/2026  | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 145.000   | First Quality Finance Co Inc 5.000% 01/07/2025                         | 151                   | 0,01                                  | USD   | 470.000   | Hertz Corp 7.625% 01/06/2022  | 489                   | 0,04                                  |
| USD   | 25.000    | Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025                              | 23                    | 0,00                                  | USD   | 100.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.000% 01/12/2024                      | 92                    | 0,01                                  |
| USD   | 155.000   | Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026                              | 139                   | 0,01                                  | USD   | 125.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025                      | 117                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000   | Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025                                | 218                   | 0,02                                  | USD   | 150.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028                      | 138                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.607.000 | Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022                                 | 2.641                 | 0,23                                  | USD   | 1.385.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024                              | 1.413                 | 0,12                                  |
| USD   | 2.745.000 | Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023                                 | 2.774                 | 0,24                                  | USD   | 1.395.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030                              | 1.493                 | 0,13                                  |
| USD   | 1.225.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024                                 | 1.235                 | 0,11                                  | USD   | 2.385.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026                              | 2.513                 | 0,22                                  |
| USD   | 885.000   | Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027                                 | 883                   | 0,08                                  | USD   | 1.213.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025  | 1.254                 | 0,11                                  |
| USD   | 310.000   | Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029                                 | 307                   | 0,03                                  | USD   | 875.000   | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027  | 922                   | 0,08                                  |
| USD   | 950.000   | Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15/02/2023                                 | 1.001                 | 0,09                                  | USD   | 255.000   | Hologic Inc 4.375% 15/10/2025   | 261                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.300.000 | Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025                         | 653                   | 0,06                                  | USD   | 115.000   | Hologic Inc 4.625% 01/02/2028   | 119                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.200.000 | Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023                         | 611                   | 0,05                                  | USD   | 400.000   | Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025  | 412                   | 0,04                                  |
| USD   | 1.008.000 | Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024                         | 508                   | 0,04                                  | USD   | 290.000   | HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026   | 294                   | 0,03                                  |
| USD   | 410.000   | Frontier Communications Corp 8.000% 01/04/2027                         | 428                   | 0,04                                  | USD   | 1.072.000 | Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026                                 | 1.137                 | 0,10                                  |
| USD   | 410.000   | Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026                         | 398                   | 0,04                                  | USD   | 1.030.000 | Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026                                 | 1.113                 | 0,10                                  |
| USD   | 675.000   | Frontier Communications Corp 8.750% 15/04/2022                         | 351                   | 0,03                                  | USD   | 1.200.000 | Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021                                 | 1.298                 | 0,11                                  |
| USD   | 3.200.000 | Frontier Communications Corp 10.500% 15/09/2022                        | 1.675                 | 0,15                                  | USD   | 1.925.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022         | 1.959                 | 0,17                                  |
| USD   | 5.091.000 | Frontier Communications Corp 11.000% 15/09/2025                        | 2.577                 | 0,23                                  | USD   | 1.925.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022         | 1.983                 | 0,17                                  |
| USD   | 515.000   | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.000% 15/05/2023      | 514                   | 0,05                                  | USD   | 1.755.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026         | 1.836                 | 0,16                                  |
| USD   | 650.000   | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026      | 621                   | 0,05                                  | USD   | 1.150.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025         | 1.222                 | 0,11                                  |
| USD   | 760.000   | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025      | 739                   | 0,07                                  | USD   | 735.000   | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024         | 770                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.100.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.750% 01/08/2022      | 1.112                 | 0,10                                  | USD   | 190.000   | iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027                                      | 200                   | 0,02                                  |
| USD   | 918.000   | Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021                                | 956                   | 0,08                                  | USD   | 1.150.000 | iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026                                      | 1.243                 | 0,11                                  |
| USD   | 165.000   | Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc 9.875% 01/05/2024 | 172                   | 0,02                                  | USD   | 2.100.000 | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027                                      | 2.271                 | 0,20                                  |
| USD   | 450.000   | Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024                                    | 461                   | 0,04                                  | EUR   | 700.000   | Infor US Inc 5.750% 15/05/2022  | 781                   | 0,07                                  |
| USD   | 200.000   | Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025                                    | 210                   | 0,02                                  | USD   | 2.025.000 | Infor US Inc 6.500% 15/05/2022  | 2.058                 | 0,18                                  |
| USD   | 1.005.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027                            | 970                   | 0,09                                  | EUR   | 1.025.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028   | 1.174                 | 0,10                                  |
| USD   | 1.300.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 <sup>a</sup>               | 1.296                 | 0,11                                  | EUR   | 550.000   | IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 <sup>a</sup>  | 628                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.390.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023                            | 1.409                 | 0,12                                  | EUR   | 1.900.000 | IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025   | 2.152                 | 0,19                                  |
| USD   | 80.000    | Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024                                  | 83                    | 0,01                                  | EUR   | 800.000   | IQVIA Inc 3.500% 15/10/2024 <sup>a</sup>  | 899                   | 0,08                                  |
| USD   | 267.000   | Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026                                  | 279                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026   | 210                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027                                  | 219                   | 0,02                                  | USD   | 400.000   | IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027   | 422                   | 0,04                                  |
| USD   | 1.425.000 | Griffon Corp 5.250% 01/03/2022   | 1.435                 | 0,13                                  | EUR   | 400.000   | Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025   | 453                   | 0,04                                  |
| USD   | 895.000   | Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024                                 | 651                   | 0,06                                  | USD   | 125.000   | Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021   | 126                   | 0,01                                  |
| USD   | 885.000   | Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025 <sup>a</sup>                    | 641                   | 0,06                                  | USD   | 249.000   | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027   | 256                   | 0,02                                  |
| USD   | 635.000   | Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026                                 | 460                   | 0,04                                  | USD   | 259.000   | Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028   | 268                   | 0,02                                  |
| USD   | 300.000   | Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024                                      | 313                   | 0,03                                  | USD   | 1.275.000 | Iron Mountain Inc 5.750% 15/08/2024   | 1.293                 | 0,11                                  |
| USD   | 230.000   | Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026                                      | 242                   | 0,02                                  | USD   | 851.000   | Iron Mountain Inc 6.000% 15/08/2023   | 871                   | 0,08                                  |
| USD   | 140.000   | Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022                         | 111                   | 0,01                                  | USD   | 560.000   | iStar Inc 4.625% 15/09/2020   | 565                   | 0,05                                  |
| USD   | 275.000   | Harland Clarke Holdings Corp 9.250% 01/03/2021 <sup>a</sup>            | 257                   | 0,02                                  | USD   | 585.000   | iStar Inc 5.250% 15/09/2022   | 602                   | 0,05                                  |
| USD   | 996.000   | HCA Healthcare Inc 6.250% 15/02/2021                                   | 1.047                 | 0,09                                  | USD   | 175.000   | Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.750% 15/11/2021              | 179                   | 0,02                                  |
| USD   | 3.725.000 | HCA Inc 5.375% 01/02/2025  | 4.137                 | 0,36                                  | USD   | 330.000   | Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023 | 341                   | 0,03                                  |
| USD   | 1.360.000 | HCA Inc 5.375% 01/09/2026  | 1.516                 | 0,13                                  | USD   | 300.000   | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025                          | 313                   | 0,03                                  |
| USD   | 2.220.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028  | 2.529                 | 0,22                                  | USD   | 212.000   | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024                          | 218                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.770.000 | HCA Inc 5.875% 01/05/2023  | 1.957                 | 0,17                                  | USD   | 125.000   | JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023  | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.375.000 | HCA Inc 5.875% 15/02/2026  | 2.711                 | 0,24                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 1.416.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029  | 1.628                 | 0,14                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 3.275.000 | HCA Inc 7.500% 15/02/2022  | 3.669                 | 0,32                                  |   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 305.000   | Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027                                    | 316                   | 0,03                                  |   |           |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |  |                       |                                       |
| USD   | 100.000   | JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025   | 50                    | 0,00                                  | USD   | 575.000   | Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025  | 634                   | 0,06                                  |
| USD   | 120.000   | K Hovnanian Enterprises Inc 10.000% 15/07/2022                                       | 102                   | 0,01                                  | USD   | 680.000   | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026 | 712                   | 0,06                                  |
| USD   | 110.000   | K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/07/2024                                       | 87                    | 0,01                                  | USD   | 1.530.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024 | 1.672                 | 0,15                                  |
| USD   | 675.000   | KB Home 7.000% 15/12/2021  | 730                   | 0,06                                  | USD   | 1.100.000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027 | 1.217                 | 0,11                                  |
| USD   | 1.575.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024   | 1.612                 | 0,14                                  | USD   | 730.000   | MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026  | 757                   | 0,07                                  |
| USD   | 150.000   | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027     | 157                   | 0,01                                  | USD   | 1.500.000 | MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027  | 1.623                 | 0,14                                  |
| USD   | 380.000   | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.000% 01/06/2024     | 394                   | 0,03                                  | USD   | 1.500.000 | MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025  | 1.650                 | 0,15                                  |
| USD   | 275.000   | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026     | 291                   | 0,03                                  | USD   | 1.690.000 | MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023  | 1.859                 | 0,16                                  |
| EUR   | 475.000   | Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026                 | 538                   | 0,05                                  | USD   | 1.721.000 | MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021  | 1.871                 | 0,17                                  |
| EUR   | 500.000   | Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 <sup>a</sup>                              | 538                   | 0,05                                  | USD   | 1.575.000 | MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022  | 1.766                 | 0,16                                  |
| USD   | 665.000   | L Brands Inc 5.250% 01/02/2028   | 610                   | 0,05                                  | USD   | 925.000   | Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022  | 986                   | 0,09                                  |
| USD   | 1.350.000 | L Brands Inc 5.625% 15/02/2022   | 1.418                 | 0,13                                  | USD   | 150.000   | Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026  | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 700.000   | L Brands Inc 5.625% 15/10/2023   | 735                   | 0,06                                  | USD   | 210.000   | Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027   | 166                   | 0,01                                  |
| USD   | 550.000   | L Brands Inc 6.625% 01/04/2021   | 580                   | 0,05                                  | USD   | 375.000   | MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024   | 335                   | 0,03                                  |
| USD   | 700.000   | L Brands Inc 7.500% 15/06/2029   | 686                   | 0,06                                  | EUR   | 700.000   | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025                            | 857                   | 0,08                                  |
| USD   | 175.000   | LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026   | 180                   | 0,02                                  | EUR   | 750.000   | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022                            | 914                   | 0,08                                  |
| USD   | 165.000   | LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027  | 166                   | 0,01                                  | USD   | 1.350.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029                            | 1.397                 | 0,12                                  |
| USD   | 150.000   | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025 | 153                   | 0,01                                  | USD   | 1.765.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027                            | 1.884                 | 0,17                                  |
| USD   | 700.000   | Lamar Media Corp 5.000% 01/05/2023   | 714                   | 0,06                                  | USD   | 990.000   | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026                            | 1.046                 | 0,09                                  |
| USD   | 400.000   | Lamar Media Corp 5.375% 15/01/2024   | 412                   | 0,04                                  | USD   | 595.000   | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024                            | 624                   | 0,06                                  |
| USD   | 850.000   | Lamar Media Corp 5.750% 01/02/2026   | 903                   | 0,08                                  | USD   | 250.000   | MSCI Inc 4.750% 01/08/2026   | 262                   | 0,02                                  |
| USD   | 212.000   | Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024   | 222                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | MSCI Inc 5.250% 15/11/2024   | 208                   | 0,02                                  |
| USD   | 350.000   | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026   | 365                   | 0,03                                  | USD   | 115.000   | MSCI Inc 5.375% 15/05/2027   | 124                   | 0,01                                  |
| USD   | 525.000   | Leidos Holdings Inc 4.450% 01/12/2020  | 531                   | 0,05                                  | USD   | 100.000   | MSCI Inc 5.750% 15/08/2025   | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 600.000   | Lennar Corp 4.125% 15/01/2022  | 618                   | 0,05                                  | USD   | 600.000   | Murphy Oil Corp 4.000% 01/06/2022  | 601                   | 0,05                                  |
| USD   | 1.097.000 | Lennar Corp 4.500% 30/04/2024  | 1.170                 | 0,10                                  | USD   | 1.030.000 | Murphy Oil Corp 4.200% 01/12/2022  | 1.039                 | 0,09                                  |
| USD   | 980.000   | Lennar Corp 4.750% 01/04/2021  | 1.009                 | 0,09                                  | USD   | 775.000   | Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025  | 784                   | 0,07                                  |
| USD   | 650.000   | Lennar Corp 4.750% 15/11/2022  | 685                   | 0,06                                  | USD   | 775.000   | Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024  | 812                   | 0,07                                  |
| USD   | 698.000   | Lennar Corp 4.750% 30/05/2025  | 746                   | 0,07                                  | USD   | 900.000   | Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021  | 862                   | 0,08                                  |
| USD   | 1.275.000 | Lennar Corp 4.750% 29/11/2027  | 1.389                 | 0,12                                  | USD   | 250.000   | Nabors Industries Inc 5.000% 15/09/2020  | 248                   | 0,02                                  |
| USD   | 565.000   | Lennar Corp 4.875% 15/12/2023  | 606                   | 0,05                                  | USD   | 725.000   | Nabors Industries Inc 5.500% 15/01/2023  | 647                   | 0,06                                  |
| USD   | 610.000   | Lennar Corp 5.875% 15/11/2024  | 681                   | 0,06                                  | USD   | 1.180.000 | Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025  | 943                   | 0,08                                  |
| USD   | 941.000   | Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023 <sup>a</sup>                                 | 956                   | 0,08                                  | USD   | 235.000   | Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023   | 243                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 | Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026  | 1.202                 | 0,11                                  | USD   | 260.000   | Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026   | 275                   | 0,02                                  |
| USD   | 895.000   | Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022  | 899                   | 0,08                                  | USD   | 501.000   | Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.500% 01/07/2021                          | 502                   | 0,04                                  |
| USD   | 1.225.000 | Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024  | 1.251                 | 0,11                                  | USD   | 745.000   | Navient Corp 5.000% 26/10/2020   | 764                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.100.000 | Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025  | 1.147                 | 0,10                                  | USD   | 1.425.000 | Navient Corp 5.500% 25/01/2023   | 1.499                 | 0,13                                  |
| USD   | 700.000   | Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023  | 711                   | 0,06                                  | USD   | 825.000   | Navient Corp 5.875% 25/03/2021   | 865                   | 0,08                                  |
| USD   | 159.000   | Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021  | 160                   | 0,01                                  | USD   | 706.000   | Navient Corp 5.875% 25/10/2024 <sup>a</sup>  | 743                   | 0,07                                  |
| EUR   | 550.000   | Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027  | 651                   | 0,06                                  | USD   | 1.200.000 | Navient Corp 6.125% 25/03/2024   | 1.278                 | 0,11                                  |
| EUR   | 700.000   | Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059   | 812                   | 0,07                                  | USD   | 1.375.000 | Navient Corp 6.500% 15/06/2022   | 1.488                 | 0,13                                  |
| USD   | 100.000   | Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024                                    | 105                   | 0,01                                  | USD   | 1.045.000 | Navient Corp 6.625% 26/07/2021   | 1.118                 | 0,10                                  |
| USD   | 1.540.000 | Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026   | 1.498                 | 0,13                                  | USD   | 796.000   | Navient Corp 6.750% 25/06/2025   | 858                   | 0,08                                  |
| USD   | 100.000   | Match Group Inc 5.000% 15/12/2027  | 105                   | 0,01                                  | USD   | 745.000   | Navient Corp 6.750% 15/06/2026   | 797                   | 0,07                                  |
| USD   | 465.000   | Mattel Inc 6.750% 31/12/2025   | 478                   | 0,04                                  | USD   | 1.035.000 | Navient Corp 7.250% 25/01/2022   | 1.137                 | 0,10                                  |
| EUR   | 600.000   | Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>a</sup>                 | 682                   | 0,06                                  | USD   | 750.000   | Navient Corp 7.250% 25/09/2023   | 833                   | 0,07                                  |
| USD   | 450.000   | Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024                              | 464                   | 0,04                                  | USD   | 225.000   | Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025  | 228                   | 0,02                                  |
| USD   | 250.000   | Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025                              | 239                   | 0,02                                  | USD   | 400.000   | NCR Corp 4.625% 15/02/2021   | 400                   | 0,04                                  |
| USD   | 250.000   | MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023   | 251                   | 0,02                                  | USD   | 1.029.000 | NCR Corp 5.000% 15/07/2022   | 1.038                 | 0,09                                  |
| USD   | 220.000   | MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027   | 216                   | 0,02                                  |   |           |  |                       |                                       |
| USD   | 1.765.000 | Meredith Corp 6.875% 01/02/2026  | 1.862                 | 0,16                                  |   |           |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |  |                       |                                       |
| USD   | 118.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027   | 125                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023                       | 133                   | 0,01                                  |
| USD   | 690.000 NCR Corp 5.875% 15/12/2021   | 696                   | 0,06                                  | USD   | 390.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027                                   | 365                   | 0,03                                  |
| USD   | 115.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029   | 122                   | 0,01                                  | USD   | 125.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025                | 127                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.044.000 NCR Corp 6.375% 15/12/2023   | 1.075                 | 0,09                                  | USD   | 140.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025                | 143                   | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.000% 25/10/2024 <sup>a</sup> | 48                    | 0,00                                  | USD   | 205.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027                | 212                   | 0,02                                  |
| EUR   | 525.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027  | 626                   | 0,06                                  | USD   | 705.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.000% 15/11/2023                    | 726                   | 0,06                                  |
| EUR   | 2.000.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029  | 2.376                 | 0,21                                  | USD   | 1.050.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025                  | 1.086                 | 0,10                                  |
| USD   | 1.485.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026  | 1.530                 | 0,14                                  | USD   | 830.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026   | 797                   | 0,07                                  |
| EUR   | 1.050.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029  | 1.307                 | 0,12                                  | USD   | 605.000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024   | 603                   | 0,05                                  |
| USD   | 2.245.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028  | 2.353                 | 0,21                                  | USD   | 75.000 Peabody Energy Corp 6.000% 31/03/2022                                       | 77                    | 0,01                                  |
| USD   | 700.000 Netflix Inc 5.375% 01/02/2021  | 724                   | 0,06                                  | USD   | 150.000 Peabody Energy Corp 6.375% 31/03/2025                                      | 157                   | 0,01                                  |
| USD   | 220.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029  | 239                   | 0,02                                  | USD   | 710.000 Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026                              | 743                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.025.000 Netflix Inc 5.500% 15/02/2022  | 1.092                 | 0,10                                  | USD   | 675.000 Penske Automotive Group Inc 5.750% 01/10/2022                              | 684                   | 0,06                                  |
| USD   | 500.000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024  | 551                   | 0,05                                  | USD   | 251.000 PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025   | 246                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.175.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025  | 1.300                 | 0,11                                  | USD   | 480.000 PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023   | 445                   | 0,04                                  |
| USD   | 2.750.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028  | 3.072                 | 0,27                                  | USD   | 175.000 PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025   | 164                   | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029  | 260                   | 0,02                                  | USD   | 345.000 Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025                                     | 359                   | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024   | 208                   | 0,02                                  | USD   | 230.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027                                     | 247                   | 0,02                                  |
| USD   | 575.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.875% 15/11/2022   | 588                   | 0,05                                  | USD   | 825.000 Pitney Bowes Inc 3.875% 01/10/2021   | 823                   | 0,07                                  |
| USD   | 285.000 Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027   | 297                   | 0,03                                  | USD   | 425.000 Pitney Bowes Inc 4.625% 15/05/2022   | 419                   | 0,04                                  |
| USD   | 70.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024  | 73                    | 0,01                                  | USD   | 775.000 Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024   | 706                   | 0,06                                  |
| USD   | 150.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024   | 155                   | 0,01                                  | USD   | 646.000 Pitney Bowes Inc 4.700% 01/04/2023   | 614                   | 0,05                                  |
| USD   | 125.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027   | 128                   | 0,01                                  | USD   | 420.000 Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026  | 438                   | 0,04                                  |
| USD   | 880.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023   | 893                   | 0,08                                  | USD   | 220.000 Post Holdings Inc 5.500% 01/03/2025  | 230                   | 0,02                                  |
| USD   | 655.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026   | 658                   | 0,06                                  | USD   | 185.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029  | 196                   | 0,02                                  |
| USD   | 475.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 01/10/2020   | 475                   | 0,04                                  | USD   | 200.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028  | 212                   | 0,02                                  |
| USD   | 785.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022   | 791                   | 0,07                                  | USD   | 350.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027  | 373                   | 0,03                                  |
| USD   | 425.000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026   | 449                   | 0,04                                  | USD   | 190.000 Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024                                      | 199                   | 0,02                                  |
| USD   | 275.000 Novelis Corp 6.250% 15/08/2024   | 288                   | 0,03                                  | USD   | 275.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024 | 284                   | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029   | 267                   | 0,02                                  | USD   | 165.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026 | 172                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028   | 1.238                 | 0,11                                  | USD   | 219.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.250% 15/05/2023 | 230                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.757.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027   | 1.905                 | 0,17                                  | USD   | 650.000 PulteGroup Inc 4.250% 01/03/2021   | 664                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.371.000 NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026   | 1.505                 | 0,13                                  | USD   | 875.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027   | 941                   | 0,08                                  |
| USD   | 725.000 NuStar Logistics LP 4.800% 01/09/2020  | 735                   | 0,06                                  | USD   | 1.060.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026   | 1.160                 | 0,10                                  |
| USD   | 900.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027  | 936                   | 0,08                                  | USD   | 900.000 QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023  | 783                   | 0,07                                  |
| USD   | 595.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026  | 640                   | 0,06                                  | USD   | 816.000 QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022  | 742                   | 0,07                                  |
| USD   | 85.000 Oasis Petroleum Inc 6.250% 01/05/2026 <sup>a</sup>  | 69                    | 0,01                                  | USD   | 730.000 QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026  | 599                   | 0,05                                  |
| USD   | 1.263.000 Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022  | 1.164                 | 0,10                                  | USD   | 280.000 Quicken Loans Inc 5.250% 15/01/2028  | 292                   | 0,03                                  |
| USD   | 765.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030  | 764                   | 0,07                                  | USD   | 315.000 Quicken Loans Inc 5.750% 01/05/2025  | 328                   | 0,03                                  |
| USD   | 900.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027  | 927                   | 0,08                                  | USD   | 1.165.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023  | 1.211                 | 0,11                                  |
| USD   | 1.075.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 <sup>a</sup>   | 1.118                 | 0,10                                  | USD   | 710.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025  | 735                   | 0,06                                  |
| USD   | 500.000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022                               | 484                   | 0,04                                  | USD   | 925.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024  | 977                   | 0,09                                  |
| USD   | 170.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027                                     | 176                   | 0,02                                  | USD   | 662.000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022  | 698                   | 0,06                                  |
| USD   | 725.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024                                     | 748                   | 0,07                                  | USD   | 1.300.000 Qwest Corp 6.750% 01/12/2021   | 1.401                 | 0,12                                  |
| USD   | 650.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.875% 15/03/2025                                     | 672                   | 0,06                                  | USD   | 275.000 Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024 <sup>a</sup>                       | 252                   | 0,02                                  |
| USD   | 175.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.000% 15/01/2022   | 180                   | 0,02                                  | USD   | 1.080.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 <sup>a</sup>                      | 894                   | 0,08                                  |
|   |  |                       |                                       | USD   | 825.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022                                     | 778                   | 0,07                                  |
|   |  |                       |                                       | USD   | 900.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023                                     | 797                   | 0,07                                  |
|   |  |                       |                                       | USD   | 950.000 Range Resources Corp 5.750% 01/06/2021                                     | 943                   | 0,08                                  |
|   |  |                       |                                       | USD   | 112.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023 <sup>a</sup>  | 96                    | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |  |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| USD   | 235.000   | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 01/12/2021 <sup>a</sup>                          | 228                   | 0,02                                  | USD   | 215.000   | Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027                              | 231                   | 0,02                                  |
| USD   | 150.000   | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027                                       | 130                   | 0,01                                  | USD   | 740.000   | SM Energy Co 5.000% 15/01/2024  | 648                   | 0,06                                  |
| EUR   | 1.250.000 | Refinitiv US Holdings Inc 4.500% 15/05/2026  | 1.491                 | 0,13                                  | USD   | 700.000   | SM Energy Co 5.625% 01/06/2025  | 594                   | 0,05                                  |
| USD   | 345.000   | Refinitiv US Holdings Inc 6.250% 15/05/2026  | 376                   | 0,03                                  | USD   | 900.000   | SM Energy Co 6.125% 15/11/2022  | 841                   | 0,07                                  |
| EUR   | 500.000   | Refinitiv US Holdings Inc 6.875% 15/11/2026  | 626                   | 0,06                                  | USD   | 590.000   | SM Energy Co 6.625% 15/01/2027  | 502                   | 0,04                                  |
| USD   | 380.000   | Refinitiv US Holdings Inc 8.250% 15/11/2026  | 428                   | 0,04                                  | USD   | 750.000   | SM Energy Co 6.750% 15/09/2026  | 642                   | 0,06                                  |
| USD   | 200.000   | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8.250% 01/05/2023                                      | 214                   | 0,02                                  | USD   | 445.000   | Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024                          | 472                   | 0,04                                  |
| USD   | 375.000   | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026               | 402                   | 0,04                                  | USD   | 1.400.000 | Southwestern Energy Co 6.200% 23/01/2025                                    | 1.229                 | 0,11                                  |
| USD   | 415.000   | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023 | 426                   | 0,04                                  | USD   | 925.000   | Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026                                    | 810                   | 0,07                                  |
| USD   | 3.218.000 | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.750% 15/10/2020 | 3.126                 | 0,28                                  | USD   | 725.000   | Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027                                    | 633                   | 0,06                                  |
| USD   | 226.000   | Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7.000% 15/07/2024 | 234                   | 0,02                                  | EUR   | 550.000   | Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026                                       | 644                   | 0,06                                  |
| USD   | 475.000   | Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023  | 384                   | 0,03                                  | USD   | 1.453.000 | Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025                                       | 1.516                 | 0,13                                  |
| USD   | 925.000   | Rowan Cos Inc 4.875% 01/06/2022  | 754                   | 0,07                                  | USD   | 338.000   | Spectrum Brands Inc 6.625% 15/11/2022                                       | 345                   | 0,03                                  |
| USD   | 100.000   | Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp 7.125% 01/11/2020 <sup>a</sup>                | 10                    | 0,00                                  | USD   | 1.235.000 | Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023                                   | 1.330                 | 0,12                                  |
| USD   | 74.000    | Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp 7.375% 01/11/2021 <sup>a</sup>                | 7                     | 0,00                                  | USD   | 1.450.000 | Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022                                   | 1.565                 | 0,14                                  |
| USD   | 200.000   | Sabre GBLB Inc 5.250% 15/11/2023   | 205                   | 0,02                                  | USD   | 1.885.000 | Springleaf Finance Corp 6.125% 15/03/2024                                   | 2.059                 | 0,18                                  |
| USD   | 1.125.000 | SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022  | 1.147                 | 0,10                                  | USD   | 1.175.000 | Springleaf Finance Corp 6.625% 15/01/2028                                   | 1.293                 | 0,11                                  |
| USD   | 1.125.000 | SBA Communications Corp 4.875% 15/07/2022  | 1.143                 | 0,10                                  | USD   | 1.835.000 | Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025                                   | 2.081                 | 0,18                                  |
| USD   | 1.545.000 | SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024  | 1.604                 | 0,14                                  | USD   | 2.325.000 | Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026                                   | 2.656                 | 0,23                                  |
| EUR   | 100.000   | Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026 <sup>a</sup>                                  | 112                   | 0,01                                  | USD   | 1.000.000 | Springleaf Finance Corp 7.750% 01/10/2021                                   | 1.094                 | 0,10                                  |
| USD   | 260.000   | Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025   | 268                   | 0,02                                  | USD   | 1.250.000 | Springleaf Finance Corp 8.250% 15/12/2020                                   | 1.335                 | 0,12                                  |
| USD   | 350.000   | Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026   | 371                   | 0,03                                  | USD   | 3.190.000 | Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022                                 | 3.399                 | 0,30                                  |
| USD   | 1.105.000 | Scientific Games International Inc 10.000% 01/12/2022  | 1.149                 | 0,10                                  | USD   | 2.126.000 | Sprint Communications Inc 7.000% 15/08/2020                                 | 2.207                 | 0,19                                  |
| EUR   | 500.000   | Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023 <sup>a</sup>   | 628                   | 0,06                                  | USD   | 1.500.000 | Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021                                | 1.758                 | 0,16                                  |
| USD   | 150.000   | Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022  | 157                   | 0,01                                  | USD   | 3.624.000 | Sprint Corp 7.125% 15/06/2024   | 4.007                 | 0,35                                  |
| USD   | 125.000   | Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024  | 134                   | 0,01                                  | USD   | 3.225.000 | Sprint Corp 7.250% 15/09/2021   | 3.469                 | 0,31                                  |
| USD   | 150.000   | Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023  | 160                   | 0,01                                  | USD   | 2.275.000 | Sprint Corp 7.625% 15/02/2025   | 2.558                 | 0,23                                  |
| USD   | 100.000   | Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025  | 109                   | 0,01                                  | USD   | 2.190.000 | Sprint Corp 7.625% 01/03/2026   | 2.472                 | 0,22                                  |
| USD   | 600.000   | SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022   | 578                   | 0,05                                  | USD   | 6.100.000 | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023   | 6.870                 | 0,61                                  |
| USD   | 810.000   | Service Corp International 4.625% 15/12/2027   | 845                   | 0,07                                  | USD   | 505.000   | SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027                                     | 530                   | 0,05                                  |
| USD   | 1.100.000 | Service Corp International 5.125% 01/06/2029   | 1.175                 | 0,10                                  | USD   | 290.000   | Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028                                   | 293                   | 0,03                                  |
| USD   | 950.000   | Service Corp International 5.375% 15/05/2024   | 979                   | 0,09                                  | USD   | 125.000   | Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027                                   | 128                   | 0,01                                  |
| USD   | 195.000   | ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024   | 204                   | 0,02                                  | USD   | 282.000   | Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024                                   | 290                   | 0,03                                  |
| USD   | 1.100.000 | SESI LLC 7.125% 15/12/2021   | 776                   | 0,07                                  | USD   | 150.000   | Standard Industries Inc 5.500% 15/02/2023                                   | 154                   | 0,01                                  |
| USD   | 720.000   | SESI LLC 7.750% 15/09/2024   | 436                   | 0,04                                  | USD   | 175.000   | Standard Industries Inc 6.000% 15/10/2025                                   | 184                   | 0,02                                  |
| EUR   | 950.000   | Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025  | 1.079                 | 0,10                                  | USD   | 550.000   | Staples Inc 7.500% 15/04/2026   | 556                   | 0,05                                  |
| USD   | 150.000   | Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027  | 151                   | 0,01                                  | USD   | 245.000   | Staples Inc 10.750% 15/04/2027  | 247                   | 0,02                                  |
| USD   | 200.000   | Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024  | 206                   | 0,02                                  | USD   | 930.000   | Starwood Property Trust Inc 3.625% 01/02/2021                               | 937                   | 0,08                                  |
| USD   | 744.000   | Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022  | 755                   | 0,07                                  | USD   | 733.000   | Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025                               | 750                   | 0,07                                  |
| USD   | 270.000   | Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022  | 275                   | 0,02                                  | USD   | 925.000   | Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021                               | 960                   | 0,08                                  |
| USD   | 200.000   | Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023  | 204                   | 0,02                                  | USD   | 710.000   | Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026  | 742                   | 0,07                                  |
| USD   | 375.000   | Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024  | 391                   | 0,03                                  | USD   | 700.000   | Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021  | 702                   | 0,06                                  |
| USD   | 380.000   | Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027  | 401                   | 0,04                                  | USD   | 550.000   | Steel Dynamics Inc 5.250% 15/04/2023  | 559                   | 0,05                                  |
| USD   | 325.000   | Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025  | 337                   | 0,03                                  | USD   | 875.000   | Steel Dynamics Inc 5.500% 01/10/2024  | 902                   | 0,08                                  |
| USD   | 300.000   | Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026  | 317                   | 0,03                                  | USD   | 725.000   | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024 | 740                   | 0,07                                  |
| USD   | 300.000   | Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029  | 327                   | 0,03                                  | USD   | 625.000   | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023      | 635                   | 0,06                                  |
| USD   | 260.000   | Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024   | 269                   | 0,02                                  | USD   | 1.290.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023                           | 1.321                 | 0,12                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 930.000   | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026                           | 966                   | 0,09                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 570.000   | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028                           | 596                   | 0,05                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 1.170.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027 <sup>a</sup>              | 1.235                 | 0,11                                  |
|   |           |  |                       |                                       | EUR   | 450.000   | Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 <sup>a</sup>        | 416                   | 0,04                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 621.000   | Symantec Corp 3.950% 15/06/2022   | 634                   | 0,06                                  |
|   |           |  |                       |                                       | USD   | 800.000   | Symantec Corp 4.200% 15/09/2020   | 813                   | 0,07                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |           |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |   |                       |                                       |
| USD   | 420.000   | Symantec Corp 5.000% 15/04/2025   | 422                   | 0,04                                  | USD   | 775.000   | T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2024  | 807                   | 0,07                                  |
| USD   | 770.000   | Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025   | 585                   | 0,05                                  | USD   | 3.000.000 | T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026  | 3.221                 | 0,28                                  |
| USD   | 105.000   | Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028   | 102                   | 0,01                                  | USD   | 618.000   | Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028  | 643                   | 0,06                                  |
| USD   | 150.000   | Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027   | 150                   | 0,01                                  | USD   | 380.000   | Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023  | 398                   | 0,04                                  |
| USD   | 225.000   | Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026  | 204                   | 0,02                                  | USD   | 725.000   | Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027  | 787                   | 0,07                                  |
| USD   | 215.000   | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024        | 210                   | 0,02                                  | USD   | 518.000   | Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022  | 552                   | 0,05                                  |
| USD   | 270.000   | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028        | 254                   | 0,02                                  | USD   | 1.578.000 | TransDigm Inc 6.000% 15/07/2022   | 1.605                 | 0,14                                  |
| USD   | 850.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023 | 849                   | 0,07                                  | USD   | 1.100.000 | TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026   | 1.187                 | 0,10                                  |
| USD   | 1.025.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 1.030                 | 0,09                                  | USD   | 1.300.000 | TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026   | 1.362                 | 0,12                                  |
| USD   | 845.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 15/02/2025 | 866                   | 0,08                                  | USD   | 1.675.000 | TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024   | 1.734                 | 0,15                                  |
| USD   | 850.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.250% 01/05/2023 | 865                   | 0,08                                  | USD   | 1.280.000 | TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025   | 1.335                 | 0,12                                  |
| USD   | 750.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027 | 775                   | 0,07                                  | USD   | 745.000   | TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027   | 801                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.475.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026 | 1.551                 | 0,14                                  | USD   | 500.000   | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024 <sup>a</sup>                | 537                   | 0,05                                  |
| USD   | 175.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027 | 190                   | 0,02                                  | USD   | 1.075.000 | Tribune Media Co 5.875% 15/07/2022  | 1.089                 | 0,10                                  |
| USD   | 500.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.750% 15/03/2024 | 519                   | 0,05                                  | USD   | 707.000   | Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025   | 709                   | 0,06                                  |
| USD   | 180.000   | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 199                   | 0,02                                  | USD   | 200.000   | Tronox Inc 6.500% 15/04/2026  | 190                   | 0,02                                  |
| USD   | 65.000    | Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028                                     | 69                    | 0,01                                  | USD   | 100.000   | Uber Technologies Inc 7.500% 01/11/2023   | 105                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000   | Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027                                     | 160                   | 0,01                                  | USD   | 450.000   | Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026   | 473                   | 0,04                                  |
| USD   | 1.050.000 | TEGNA Inc 6.375% 15/10/2023   | 1.079                 | 0,10                                  | EUR   | 550.000   | UGI International LLC 3.250% 01/11/2025   | 638                   | 0,06                                  |
| USD   | 760.000   | Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027  | 799                   | 0,07                                  | USD   | 500.000   | United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022  | 516                   | 0,05                                  |
| USD   | 375.000   | Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026  | 394                   | 0,03                                  | USD   | 1.295.000 | United Rentals North America Inc 4.625% 15/07/2023  | 1.327                 | 0,12                                  |
| USD   | 825.000   | Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026                                      | 862                   | 0,08                                  | USD   | 1.105.000 | United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025  | 1.134                 | 0,10                                  |
| USD   | 525.000   | Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023                                      | 541                   | 0,05                                  | USD   | 2.464.000 | United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028  | 2.584                 | 0,23                                  |
| USD   | 1.455.000 | Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/2021   | 1.518                 | 0,13                                  | USD   | 1.100.000 | United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030  | 1.175                 | 0,10                                  |
| USD   | 1.150.000 | Tenet Healthcare Corp 4.500% 01/04/2021   | 1.190                 | 0,11                                  | USD   | 1.105.000 | United Rentals North America Inc 5.500% 15/07/2025  | 1.156                 | 0,10                                  |
| USD   | 2.710.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024   | 2.777                 | 0,24                                  | USD   | 1.435.000 | United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027  | 1.540                 | 0,14                                  |
| USD   | 60.000    | Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024   | 62                    | 0,01                                  | USD   | 1.390.000 | United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026  | 1.491                 | 0,13                                  |
| USD   | 500.000   | Tenet Healthcare Corp 4.750% 01/06/2020   | 509                   | 0,05                                  | USD   | 1.590.000 | United Rentals North America Inc 6.500% 15/12/2026  | 1.735                 | 0,15                                  |
| USD   | 505.000   | Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026   | 519                   | 0,05                                  | USD   | 855.000   | United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026  | 756                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.950.000 | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025   | 1.955                 | 0,17                                  | USD   | 1.125.000 | United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025 <sup>a</sup>                                   | 1.072                 | 0,09                                  |
| USD   | 425.000   | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027   | 439                   | 0,04                                  | USD   | 175.000   | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024             | 148                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.600.000 | Tenet Healthcare Corp 6.000% 01/10/2020   | 2.703                 | 0,24                                  | USD   | 255.000   | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023              | 243                   | 0,02                                  |
| USD   | 2.190.000 | Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027   | 2.276                 | 0,20                                  | USD   | 1.490.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023 <sup>a</sup> | 1.319                 | 0,12                                  |
| USD   | 2.600.000 | Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023   | 2.678                 | 0,24                                  | USD   | 245.000   | Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023  | 242                   | 0,02                                  |
| USD   | 680.000   | Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025   | 687                   | 0,06                                  | USD   | 450.000   | Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025  | 433                   | 0,04                                  |
| USD   | 4.075.000 | Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022   | 4.393                 | 0,39                                  | USD   | 1.050.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026              | 1.078                 | 0,10                                  |
| EUR   | 650.000   | Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022 <sup>a</sup>  | 725                   | 0,06                                  | USD   | 1.035.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027              | 1.062                 | 0,09                                  |
| EUR   | 500.000   | Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024 <sup>a</sup>  | 558                   | 0,05                                  | USD   | 225.000   | Vector Group Ltd 6.125% 01/02/2025  | 222                   | 0,02                                  |
| USD   | 210.000   | TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023                                       | 215                   | 0,02                                  | USD   | 1.025.000 | VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023  | 1.043                 | 0,09                                  |
| USD   | 190.000   | TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028                                       | 197                   | 0,02                                  | USD   | 775.000   | VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027  | 820                   | 0,07                                  |
| USD   | 450.000   | Tesla Inc 5.300% 15/08/2025 <sup>a</sup>  | 401                   | 0,04                                  | USD   | 755.000   | VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025  | 826                   | 0,07                                  |
| USD   | 780.000   | T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022  | 803                   | 0,07                                  | USD   | 200.000   | Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.500% 01/02/2024 <sup>a</sup>                      | 188                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.420.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026  | 1.475                 | 0,13                                  | USD   | 290.000   | Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026  | 311                   | 0,03                                  |
| USD   | 2.230.000 | T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028  | 2.350                 | 0,21                                  | USD   | 200.000   | Vertiv Group Corp 9.250% 15/10/2024   | 190                   | 0,02                                  |
| USD   | 700.000   | T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025  | 729                   | 0,06                                  | USD   | 1.075.000 | Viacom Inc 5.875% 28/02/2057  | 1.120                 | 0,10                                  |
| USD   | 725.000   | T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027  | 784                   | 0,07                                  | USD   | 950.000   | Viacom Inc 6.250% 28/02/2057  | 1.018                 | 0,09                                  |
| USD   | 1.575.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023  | 1.603                 | 0,14                                  | USD   | 200.000   | ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025  | 202                   | 0,02                                  |
| USD   | 1.500.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024  | 1.566                 | 0,14                                  | USD   | 145.000   | ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027  | 154                   | 0,01                                  |
| USD   | 2.003.000 | T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025  | 2.074                 | 0,18                                  | USD   | 600.000   | Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023  | 613                   | 0,05                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 330.000   | Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027  | 342                   | 0,03                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 185.000   | Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026  | 195                   | 0,02                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 400.000   | Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027  | 424                   | 0,04                                  |
|   |           |   |                       |                                       | USD   | 1.100.000 | Washington Prime Group LP 6.450% 15/08/2024 <sup>a</sup>                                  | 1.033                 | 0,09                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                             |                   | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |   |                             |                   |
| USD   | 1.785.000 WellCare Health Plans Inc 5.250% 01/04/2025                      | 1.868                       | 0,16              | USD   | 1.400.000 Xerox Corp 4.125% 15/03/2023                        | 1.426                       | 0,13              |
| USD   | 180.000 WellCare Health Plans Inc 5.375% 15/08/2026                        | 192                         | 0,02              | USD   | 1.483.000 Xerox Corp 4.500% 15/05/2021                        | 1.524                       | 0,13              |
| USD   | 300.000 West Corp 8.500% 15/10/2025  | 234                         | 0,02              | USD   | 125.000 XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023                   | 129                         | 0,01              |
| USD   | 3.350.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026                           | 3.429                       | 0,30              | USD   | 301.000 XPO Logistics Inc 6.500% 15/06/2022                   | 307                         | 0,03              |
| USD   | 1.200.000 Whiting Petroleum Corp 5.750% 15/03/2021                         | 1.122                       | 0,10              | USD   | 300.000 XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024                   | 325                         | 0,03              |
| USD   | 560.000 Whiting Petroleum Corp 6.250% 01/04/2023                           | 438                         | 0,04              | USD   | 421.000 Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.750% 15/01/2027   | 432                         | 0,04              |
| USD   | 1.395.000 Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026                         | 1.013                       | 0,09              | USD   | 2.100.000 Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.000% 01/04/2023 | 2.160                       | 0,19              |
| USD   | 650.000 William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025                           | 654                         | 0,06              | USD   | 1.253.000 Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025 | 1.289                       | 0,11              |
| EUR   | 650.000 WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026                             | 765                         | 0,07              | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               | <b>695.778</b>  | <b>61,35</b>                |                   |
| EUR   | 725.000 WMG Acquisition Corp 4.125% 01/11/2024                             | 745                         | 0,07              | <b>Anleihen - insgesamt</b>   | <b>1.094.785</b>  | <b>96,54</b>                |                   |
| USD   | 900.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024                                   | 914                         | 0,08              | <b>Aktien (28. Februar 2019: null)</b>                              |   |                             |                   |
| USD   | 770.000 WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026                                   | 799                         | 0,07              | <b>Jersey (28. Februar 2019: null)</b>                              |   |                             |                   |
| USD   | 542.000 WPX Energy Inc 6.000% 15/01/2022                                   | 560                         | 0,05              | <b>Einzelhandel</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 760.000 WPX Energy Inc 8.250% 01/08/2023                                   | 850                         | 0,08              | GBP   | 53.305 New Look Retails Holdings Ltd*                         | 1                           | 0,00              |
| USD   | 225.000 WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021                               | 234                         | 0,02              | <b>Jersey - insgesamt</b>   | <b>1</b>  | <b>0,00</b>                 |                   |
| USD   | 363.000 Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023                         | 368                         | 0,03              | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: null)</b>                  |   |                             |                   |
| USD   | 1.020.000 Wyndham Destinations Inc 4.250% 01/03/2022                       | 1.045                       | 0,09              | <b>Internet</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 600.000 Wyndham Destinations Inc 5.750% 01/04/2027                         | 641                         | 0,06              | USD   | 29.591 MYT Holding Co*  | 27                          | 0,00              |
| USD   | 150.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023 | 154                         | 0,01              | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               | <b>27</b>   | <b>0,00</b>                 |                   |
| USD   | 225.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027 | 233                         | 0,02              | <b>Aktien - insgesamt</b>   | <b>28</b>   | <b>0,00</b>                 |                   |
| USD   | 525.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025 | 554                         | 0,05              |   |   |                             |                   |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: null)</b>       |                  |         |                   |                                      |            |   |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>®</sup> (28. Februar 2019: null)</b> |                  |         |                   |                                      |            |   |                           |
| CAD  | 13               | CHF     | 10                | 10                                   | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CAD  | 0                | CHF     | 0                 | 0                                    | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CAD  | 157              | EUR     | 107               | 118                                  | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CAD  | 548              | GBP     | 340               | 415                                  | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CHF  | 1.565            | CAD     | 2.129             | 1.602                                | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CHF  | 625              | CAD     | 830               | 625                                  | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CHF  | 193.015          | EUR     | 177.171           | 195.110                              | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CHF  | 76.525           | EUR     | 69.452            | 76.484                               | 03.09.2019 | 1   | 0,00                      |
| CHF  | 6.001            | GBP     | 5.109             | 6.222                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CHF  | 2.401            | GBP     | 1.983             | 2.415                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| CHF  | 534.587          | USD     | 547.480           | 540.288                              | 04.09.2019 | (8)   | 0,00                      |
| EUR  | 10.050           | CAD     | 14.760            | 11.107                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| EUR  | 820              | CAD     | 1.199             | 902                                  | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| EUR  | 1.139            | CHF     | 1.256             | 1.269                                | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| EUR  | 67.939           | GBP     | 61.944            | 75.437                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| EUR  | 41.639           | GBP     | 38.044            | 46.330                               | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| EUR  | 2.640.945        | USD     | 2.948.771         | 2.908.341                            | 04.09.2019 | (41)  | 0,00                      |
| GBP  | 11.243           | CAD     | 18.096            | 13.618                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| GBP  | 41               | CHF     | 48                | 49                                   | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| GBP  | 1.377.265        | EUR     | 1.513.211         | 1.666.423                            | 03.09.2019 | 11  | 0,00                      |
| GBP  | 389              | EUR     | 428               | 471                                  | 03.09.2019 | -   | 0,00                      |
| GBP  | 2.726.489        | USD     | 3.343.846         | 3.320.455                            | 04.09.2019 | (23)  | 0,00                      |
| USD  | 2.523            | CHF     | 2.490             | 2.518                                | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |
| USD  | 29.152           | EUR     | 26.115            | 28.760                               | 04.09.2019 | -   | 0,00                      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2019: null) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| USD  | 101.648          | GBP     | 82.887            | 100.944                              | 04.09.2019 | 1   | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>         |                  |         |                   |                                      |            | <b>13</b>                                     | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>        |                  |         |                   |                                      |            | <b>(72)</b>                                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>               |                  |         |                   |                                      |            | <b>(59)</b>                                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                  |                  |         |                   |                                      |            | <b>(59)</b>                                   | <b>0,00</b>              |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |   | <b>1.094.754</b>   | <b>96,54</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,65 %)</b>  |   |                    |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,65 %)</b>  |   |                    |                          |
| USD  | 145.675 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 14.568             | 1,28                     |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |   | <b>5.968</b>       | <b>0,53</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |   | <b>18.741</b>      | <b>1,65</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |   | <b>1.134.031</b>   | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>o</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.001.923          | 88,21                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 86.712             | 7,63                           |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 6.178              | 0,55                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 13                 | 0,00                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 14.568             | 1,28                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 26.520             | 2,33                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.135.914</b>   | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,63 %)</b> |  |                             |                   |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %)</b>  |  |                             |                   |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 2,21 %)</b>  |  |                             |                   |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 400.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd <sup>^</sup>            | 1.024                       | 0,05              |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 1.638.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd <sup>^</sup>  | 1.741                       | 0,08              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 950.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd                                 | 833                         | 0,04              |
| HKD  | 507.000 Shenzhen International Holdings Ltd                      | 960                         | 0,05              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 349.000 CK Infrastructure Holdings Ltd                           | 2.354                       | 0,11              |
| HKD  | 751.355 NWS Holdings Ltd   | 1.295                       | 0,06              |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 7.376.636 Alibaba Pictures Group Ltd                             | 1.215                       | 0,06              |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                             |                   |
| USD  | 182.400 Dairy Farm International Holdings Ltd <sup>^</sup>       | 1.306                       | 0,06              |
| USD  | 117.500 Jardine Strategic Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 3.713                       | 0,18              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 743.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 563                         | 0,03              |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 943.000 China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 3.899                       | 0,19              |
| HKD  | 468.000 China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>               | 2.315                       | 0,11              |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>  |  |                             |                   |
| USD  | 114.500 Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 6.225                       | 0,30              |
| <b>Innenausstattung</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 654.000 Haier Electronics Group Co Ltd                           | 1.703                       | 0,08              |
| <b>Hotels</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 639.999 Shangri-La Asia Ltd                                      | 669                         | 0,03              |
| <b>Internet</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 12.296.000 HengTen Networks Group Ltd <sup>^</sup>               | 196                         | 0,01              |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 596.000 China Oriental Group Co Ltd <sup>^</sup>                 | 236                         | 0,01              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 1.749.000 Kunlun Energy Co Ltd                                   | 1.525                       | 0,07              |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 628.000 Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>                       | 488                         | 0,02              |
| HKD  | 2.200.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd               | 393                         | 0,02              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |  |                             |                   |
| USD  | 616.600 Hongkong Land Holdings Ltd                               | 3.367                       | 0,16              |
| HKD  | 341.000 Kerry Properties Ltd                                     | 1.151                       | 0,06              |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 4.263.300 GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>                  | 386                         | 0,02              |
| <b>Software</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 1.674.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup> | 1.587                       | 0,08              |
| <b>Wasser</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 2.976.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>       | 1.565                       | 0,07              |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |  |                             |                   |
|  |  | <b>40.709</b>               | <b>1,95</b>       |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 22,76 %)</b>   |  |                             |                   |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 385.800 Shenzhou International Group Holdings Ltd                | 5.244                       | 0,25              |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 1.738.000 China First Capital Group Ltd                          | 665                         | 0,03              |
| HKD  | 2.556.000 Geely Automobile Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 3.954                       | 0,19              |
| USD  | 343.304 NIO Inc (ADR) <sup>^</sup>                               | 982                         | 0,05              |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 502.000 Nexteer Automotive Group Ltd <sup>^</sup>                | 390                         | 0,02              |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 22,76 %)</b> |  |                             |                   |
| <b>(Fortsetzung)</b>                             |  |                             |                   |
| <b>Biotechnologie</b>                            |  |                             |                   |
| HKD  | 666.500 3SBio Inc  | 1.028                       | 0,05              |
| USD  | 17.409 BeiGene Ltd (ADR) <sup>^</sup>                                      | 2.502                       | 0,12              |
| USD  | 28.406 Hutchison China MedITech Ltd (ADR) <sup>^</sup>                     | 619                         | 0,03              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                     |  |                             |                   |
| HKD  | 1.322.000 China Resources Cement Holdings Ltd <sup>^</sup>                 | 1.173                       | 0,06              |
| <b>Chemikalien</b>                               |  |                             |                   |
| HKD  | 271.000 Kingboard Holdings Ltd   | 635                         | 0,03              |
| HKD  | 588.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 465                         | 0,02              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>              |  |                             |                   |
| HKD  | 820.000 China Conch Venture Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 2.731                       | 0,13              |
| HKD  | 317.000 China Education Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 472                         | 0,02              |
| USD  | 73.764 New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR)                 | 8.365                       | 0,40              |
| USD  | 199.249 TAL Education Group (ADR) <sup>^</sup>                             | 7.099                       | 0,34              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>    |  |                             |                   |
| TWD  | 634.948 Chaillease Holding Co Ltd  | 2.517                       | 0,12              |
| USD  | 15.550 Noah Holdings Ltd (ADR)   | 466                         | 0,02              |
| <b>Elektronik</b>                                |  |                             |                   |
| HKD  | 361.000 AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>                         | 1.562                       | 0,07              |
| TWD  | 280.378 Zhen Ding Technology Holding Ltd                                   | 1.035                       | 0,05              |
| <b>Alternative Energien</b>                      |  |                             |                   |
| HKD  | 1.624.000 Xinyi Solar Holdings Ltd   | 1.026                       | 0,05              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                    |  |                             |                   |
| HKD  | 1.093.750 China State Construction International Holdings Ltd <sup>^</sup> | 987                         | 0,05              |
| <b>Lebensmittel</b>                              |  |                             |                   |
| HKD  | 1.414.772 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                 | 3                           | 0,00              |
| HKD  | 1.402.000 China Mengniu Dairy Co Ltd                                       | 5.565                       | 0,27              |
| HKD  | 1.126.500 Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>                             | 750                         | 0,03              |
| HKD  | 1.064.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>                  | 1.467                       | 0,07              |
| HKD  | 702.000 Uni-President China Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 780                         | 0,04              |
| HKD  | 2.411.000 Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>                        | 1.880                       | 0,09              |
| HKD  | 4.969.000 WH Group Ltd <sup>^</sup>  | 4.002                       | 0,19              |
| HKD  | 231.000 Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>                       | 1.386                       | 0,07              |
| <b>Gasgesellschaften</b>                         |  |                             |                   |
| HKD  | 398.500 ENN Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>                               | 4.552                       | 0,22              |
| HKD  | 538.000 Towngas China Co Ltd   | 372                         | 0,02              |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                       |  |                             |                   |
| HKD  | 734.000 China Medical System Holdings Ltd                                  | 916                         | 0,05              |
| HKD  | 360.500 Hengan International Group Co Ltd <sup>^</sup>                     | 2.374                       | 0,11              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                        |  |                             |                   |
| HKD  | 446.000 Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>                                | 1.000                       | 0,05              |
| HKD  | 287.500 Wuxi Biologics Cayman Inc <sup>^</sup>                             | 3.031                       | 0,14              |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>    |  |                             |                   |
| HKD  | 1.408.405 CK Hutchison Holdings Ltd  | 12.277                      | 0,59              |
| <b>Hotels</b>                                    |  |                             |                   |
| USD  | 69.604 Huazhu Group Ltd (ADR) <sup>^</sup>                                 | 2.299                       | 0,11              |
| USD  | 107.983 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)                            | 2.246                       | 0,11              |
| HKD  | 451.841 MGM China Holdings Ltd <sup>^</sup>                                | 677                         | 0,03              |
| HKD  | 1.241.200 Sands China Ltd <sup>^</sup>                                     | 5.640                       | 0,27              |
| HKD  | 777.200 Wynn Macau Ltd <sup>^</sup>  | 1.555                       | 0,07              |
| <b>Internet</b>                                  |  |                             |                   |
| USD  | 13.783 51job Inc (ADR)   | 991                         | 0,05              |
| USD  | 49.787 58.com Inc (ADR)  | 2.678                       | 0,13              |
| USD  | 735.306 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)                                    | 128.701                     | 6,16              |
| USD  | 30.547 Autohome Inc (ADR) <sup>^</sup>                                     | 2.663                       | 0,13              |
| USD  | 144.697 Baidu Inc (ADR)  | 15.117                      | 0,72              |
| USD  | 19.767 Baozun Inc (ADR) <sup>^</sup>                                       | 905                         | 0,04              |
| HKD  | 132.800 China Literature Ltd <sup>^</sup>                                  | 408                         | 0,02              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>        |   |                             |                   | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 22,76 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 22,76 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   | <b>Software</b>  |  |                             |                   |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                  |   |                             |                   | <b>Telekommunikation</b>                                       |  |                             |                   |
| USD  | 212.509 Ctrip.com International Ltd (ADR)                             | 6.881                       | 0,33              | HKD  | 1.229.000 Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>A</sup>           | 1.114                       | 0,05              |
| USD  | 66.376 iQIYI Inc (ADR) <sup>A</sup>                                   | 1.214                       | 0,06              | HKD  | 373.000 Kingsoft Corp Ltd <sup>A</sup>                                       | 688                         | 0,03              |
| USD  | 381.545 JD.com Inc (ADR)  | 11.637                      | 0,56              | USD  | 72.245 Momo Inc (ADR)  | 2.657                       | 0,13              |
| HKD  | 521.700 Meituan Dianping <sup>A</sup>                                 | 4.950                       | 0,23              | USD  | 35.895 NetEase Inc (ADR)   | 9.153                       | 0,44              |
| USD  | 101.136 Pinduoduo Inc (ADR) <sup>A</sup>                              | 3.314                       | 0,16              | <b>Transportdienstleistungen</b>                               |  |                             |                   |
| USD  | 34.126 SINA Corp  | 1.405                       | 0,07              | USD  | 32.041 GDS Holdings Ltd (ADR) <sup>A</sup>                                   | 1.292                       | 0,06              |
| HKD  | 2.953.700 Tencent Holdings Ltd <sup>A</sup>                           | 122.440                     | 5,86              | HKD  | 933.500 Meitu Inc <sup>A</sup>   | 236                         | 0,01              |
| USD  | 48.301 Tencent Music Entertainment Group (ADR) <sup>A</sup>           | 642                         | 0,03              | HKD  | 4.038.800 Xiaomi Corp <sup>A</sup>   | 4.397                       | 0,21              |
| USD  | 233.112 Vipshop Holdings Ltd (ADR)                                    | 1.951                       | 0,09              | <b>Transportdienstleistungen</b>                               |  |                             |                   |
| USD  | 29.561 Weibo Corp (ADR) <sup>A</sup>                                  | 1.223                       | 0,06              | USD  | 169.568 ZTO Express Cayman Inc (ADR) <sup>A</sup>                            | 3.478                       | 0,17              |
| USD  | 29.132 YY Inc (ADR)   | 1.665                       | 0,08              | <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                               |  |                             |                   |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                 |   |                             |                   | <b>499.300 23,90</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 172.342 China Ding Yi Feng Holdings Ltd <sup>A</sup>                  | 2                           | 0,00              | <b>Hongkong (28. Februar 2019: 14,49 %)</b>                    |  |                             |                   |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                              |   |                             |                   | <b>Landwirtschaft</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 331.000 Haitian International Holdings Ltd <sup>A</sup>               | 624                         | 0,03              | HKD  | 1.144.000 China Agri-Industries Holdings Ltd <sup>A</sup>                    | 323                         | 0,01              |
| <b>Bergbau</b>   |   |                             |                   | <b>Autohersteller</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 904.000 China Hongqiao Group Ltd <sup>A</sup>                         | 593                         | 0,03              | HKD  | 375.500 Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>A</sup>                                  | 580                         | 0,03              |
| HKD  | 899.200 China Zhongwang Holdings Ltd <sup>A</sup>                     | 370                         | 0,02              | <b>Banken</b>  |  |                             |                   |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                      |   |                             |                   | HKD  | 676.618 Bank of East Asia Ltd <sup>A</sup>                                   | 1.712                       | 0,08              |
| TWD  | 59.000 Airtac International Group <sup>A</sup>                        | 608                         | 0,03              | HKD  | 1.912.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd   | 6.456                       | 0,31              |
| HKD  | 363.800 Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>A</sup>            | 5.047                       | 0,24              | HKD  | 3.050.000 CITIC Ltd  | 3.616                       | 0,17              |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                               |   |                             |                   | HKD  | 399.000 Hang Seng Bank Ltd <sup>A</sup>                                      | 8.331                       | 0,40              |
| HKD  | 566.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd                             | 300                         | 0,02              | <b>Getränke</b>  |  |                             |                   |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                             |                   | HKD  | 735.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd                                 | 4.176                       | 0,20              |
| HKD  | 3.470.000 Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>A</sup>                     | 5.164                       | 0,25              | HKD  | 384.000 Vitasoy International Holdings Ltd <sup>A</sup>                      | 1.789                       | 0,09              |
| HKD  | 824.000 SSSY Group Ltd <sup>A</sup>                                   | 730                         | 0,03              | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                            |  |                             |                   |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                 |   |                             |                   | HKD  | 715.130 China Merchants Port Holdings Co Ltd                                 | 1.117                       | 0,05              |
| HKD  | 714.000 Agile Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                         | 913                         | 0,04              | <b>Computer</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 630.000 China Aoyuan Group Ltd  | 743                         | 0,04              | HKD  | 3.832.000 Lenovo Group Ltd <sup>A</sup>                                      | 2.524                       | 0,12              |
| HKD  | 957.000 China Evergrande Group <sup>A</sup>                           | 1.984                       | 0,10              | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |  |                             |                   |
| HKD  | 1.452.022 China Resources Land Ltd                                    | 5.912                       | 0,28              | HKD  | 452.000 China Everbright Ltd   | 516                         | 0,03              |
| HKD  | 1.416.000 CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>A</sup>                     | 763                         | 0,04              | HKD  | 1.162.000 Far East Horizon Ltd   | 1.040                       | 0,05              |
| HKD  | 1.319.060 CK Asset Holdings Ltd                                       | 8.964                       | 0,43              | HKD  | 615.137 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd <sup>A</sup>                      | 18.842                      | 0,90              |
| HKD  | 3.907.671 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>A</sup>                 | 4.863                       | 0,23              | <b>Elektrizität</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 627.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>A</sup>          | 1.817                       | 0,09              | HKD  | 1.789.000 China Power International Development Ltd                          | 388                         | 0,02              |
| HKD  | 798.000 Future Land Development Holdings Ltd <sup>A</sup>             | 631                         | 0,03              | HKD  | 1.017.184 China Resources Power Holdings Co Ltd                              | 1.345                       | 0,07              |
| HKD  | 526.000 Greentown Service Group Co Ltd <sup>A</sup>                   | 481                         | 0,02              | HKD  | 856.500 CLP Holdings Ltd   | 8.827                       | 0,42              |
| HKD  | 1.250.000 Kaisa Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                       | 432                         | 0,02              | HKD  | 1.352.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>A</sup> | 1.296                       | 0,06              |
| HKD  | 695.500 KWG Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                           | 606                         | 0,03              | HKD  | 729.500 Power Assets Holdings Ltd  | 4.860                       | 0,23              |
| HKD  | 746.000 Logan Property Holdings Co Ltd                                | 1.053                       | 0,05              | <b>Elektronik</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 929.000 Longfor Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                       | 3.314                       | 0,16              | HKD  | 354.000 BYD Electronic International Co Ltd                                  | 426                         | 0,02              |
| HKD  | 616.500 Shimao Property Holdings Ltd <sup>A</sup>                     | 1.747                       | 0,08              | <b>Alternative Energien</b>                                    |  |                             |                   |
| HKD  | 1.977.000 Shui On Land Ltd <sup>A</sup>                               | 411                         | 0,02              | HKD  | 800.988 China Common Rich Renewable Energy Investments Limited <sup>A</sup>  | -                           | 0,00              |
| HKD  | 1.120.000 SOHO China Ltd  | 329                         | 0,02              | HKD  | 1.837.776 China Everbright International Ltd <sup>A</sup>                    | 1.442                       | 0,07              |
| HKD  | 1.273.000 Sunac China Holdings Ltd <sup>A</sup>                       | 5.102                       | 0,24              | <b>Gasgesellschaften</b>                                       |  |                             |                   |
| HKD  | 630.962 Wharf Real Estate Investment Co Ltd                           | 3.418                       | 0,16              | HKD  | 232.000 Beijing Enterprises Holdings Ltd                                     | 1.106                       | 0,05              |
| HKD  | 922.000 Yuzhou Properties Co Ltd                                      | 388                         | 0,02              | HKD  | 5.297.212 Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>A</sup>                          | 10.235                      | 0,49              |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                             |                   | <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                            |  |                             |                   |
| HKD  | 556.000 ANTA Sports Products Ltd                                      | 4.612                       | 0,22              | HKD  | 696.000 Techtronic Industries Co Ltd <sup>A</sup>                            | 4.814                       | 0,23              |
| HKD  | 1.660.000 Bosideng International Holdings Ltd                         | 570                         | 0,03              | <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>                  |  |                             |                   |
| HKD  | 192.000 Haidilao International Holding Ltd                            | 894                         | 0,04              | HKD  | 254.500 Swire Pacific Ltd <sup>A</sup>                                       | 2.493                       | 0,12              |
| HKD  | 1.029.500 Li Ning Co Ltd  | 3.042                       | 0,14              | <b>Hotels</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 248.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd                                 | 777                         | 0,04              | HKD  | 1.130.000 Galaxy Entertainment Group Ltd                                     | 7.096                       | 0,34              |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                             |                   | HKD  | 1.016.279 SJM Holdings Ltd <sup>A</sup>                                      | 961                         | 0,05              |
| HKD  | 159.500 ASM Pacific Technology Ltd <sup>A</sup>                       | 1.829                       | 0,09              | <b>Versicherungen</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 1.616.000 Semiconductor Manufacturing International Corp <sup>A</sup> | 1.778                       | 0,08              | HKD  | 6.250.000 AIA Group Ltd  | 60.822                      | 2,91              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                                     | % des Netto-Zeitwert inventar-werts | Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$             | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|-----------------|---|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>   |                 |   |                                     | <b>Indonesien (28. Februar 2019: 2,78 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                     |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 14,49 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                                     | <b>Chemikalien</b>   |                 |   |                                     |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                       |                 |   |                                     | IDR  | 13.923.000      | Barito Pacific Tbk PT                   | 888 0,04                            |
| HKD   | 781.618         | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.762 0,09                          | <b>Kohle</b>   |                 |   |                                     |
| HKD   | 1.358.364       | Fosun International Ltd <sup>^</sup>                            | 1.747 0,08                          | IDR  | 6.304.600       | Adaro Energy Tbk PT                     | 500 0,03                            |
| <b>Bergbau</b>  |                 |   |                                     | IDR  | 1.537.000       | Bukit Asam Tbk PT                       | 268 0,01                            |
| HKD   | 1.296.000       | MMG Ltd <sup>^</sup>  | 268 0,01                            | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                             |                 |   |                                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                 |   |                                     | IDR  | 903.748         | United Tractors Tbk PT                  | 1.333 0,06                          |
| HKD   | 9.174.200       | CNOOC Ltd   | 13.699 0,66                         | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |                 |   |                                     |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |                 |   |                                     | IDR  | 1.269.160       | Jasa Marga Persero Tbk PT               | 501 0,02                            |
| HKD   | 862.000         | China Resources Pharmaceutical Group Ltd                        | 891 0,04                            | <b>Lebensmittel</b>  |                 |   |                                     |
| HKD   | 1.246.000       | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 585 0,03                            | IDR  | 1.240.100       | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT       | 1.054 0,05                          |
| HKD   | 2.433.884       | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                                   | 4.871 0,23                          | IDR  | 2.175.100       | Indofood Sukses Makmur Tbk PT           | 1.215 0,06                          |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |                 |   |                                     | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                           |                 |   |                                     |
| HKD   | 2.458.000       | China Jinmao Holdings Group Ltd                                 | 1.374 0,06                          | IDR  | 1.493.800       | Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT     | 721 0,03                            |
| HKD   | 1.998.000       | China Overseas Land & Investment Ltd                            | 6.324 0,30                          | IDR  | 747.600         | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT        | 525 0,03                            |
| HKD   | 1.077.000       | Hang Lung Properties Ltd  | 2.436 0,12                          | <b>Gasgesellschaften</b>                                   |                 |   |                                     |
| HKD   | 756.938         | Henderson Land Development Co Ltd <sup>^</sup>                  | 3.526 0,17                          | IDR  | 5.785.800       | Perusahaan Gas Negara Tbk PT            | 783 0,04                            |
| HKD   | 335.000         | Hysan Development Co Ltd  | 1.357 0,06                          | <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                      |                 |   |                                     |
| HKD   | 3.124.286       | New World Development Co Ltd                                    | 3.900 0,19                          | IDR  | 806.900         | Unilever Indonesia Tbk PT               | 2.779 0,13                          |
| HKD   | 242.000         | Shanghai Industrial Holdings Ltd                                | 472 0,02                            | <b>Medien</b>  |                 |   |                                     |
| HKD   | 1.308.000       | Shenzhen Investment Ltd   | 496 0,02                            | IDR  | 3.413.100       | Surya Citra Media Tbk PT                | 297 0,02                            |
| HKD   | 1.587.510       | Sino Land Co Ltd  | 2.269 0,11                          | <b>Pharmazeutika</b>                                       |                 |   |                                     |
| HKD   | 1.622.500       | Sino-Ocean Group Holding Ltd <sup>^</sup>                       | 580 0,03                            | IDR  | 11.417.900      | Kalbe Farma Tbk PT                      | 1.360 0,07                          |
| HKD   | 831.066         | Sun Hung Kai Properties Ltd                                     | 11.784 0,56                         | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |                 |   |                                     |
| HKD   | 626.600         | Swire Properties Ltd <sup>^</sup>                               | 2.059 0,10                          | IDR  | 4.492.800       | Bumi Serpong Damai Tbk PT               | 428 0,02                            |
| HKD   | 634.962         | Wharf Holdings Ltd  | 1.391 0,07                          | IDR  | 9.791.600       | Pakuwon Jati Tbk PT                     | 442 0,02                            |
| HKD   | 421.000         | Wheelock & Co Ltd <sup>^</sup>                                  | 2.447 0,12                          | <b>Einzelhandel</b>  |                 |   |                                     |
| HKD   | 3.736.000       | Yuexiu Property Co Ltd <sup>^</sup>                             | 806 0,04                            | IDR  | 10.269.100      | Astra International Tbk PT              | 4.832 0,23                          |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |                 |   |                                     | <b>Telekommunikation</b>                                   |                 |   |                                     |
| HKD   | 1.082.000       | Link REIT   | 12.152 0,58                         | IDR  | 25.521.000      | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 8.006 0,38                          |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |                 |   |                                     | <b>Indonesien - insgesamt</b>                              |                 |   |                                     |
| HKD   | 1.256.500       | Sun Art Retail Group Ltd <sup>^</sup>                           | 1.224 0,06                          | <b>59.155 2,83</b>   |                 |   |                                     |
| <b>Halbleiter</b>   |                 |   |                                     | <b>Malaysia (28. Februar 2019: 2,91 %)</b>                 |                 |   |                                     |
| HKD   | 225.000         | Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>                         | 377 0,02                            | <b>Landwirtschaft</b>                                      |                 |   |                                     |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |                 |   |                                     | MYR  | 83.600          | British American Tobacco Malaysia Bhd   | 392 0,02                            |
| HKD   | 3.176.000       | China Mobile Ltd  | 26.327 1,26                         | MYR  | 139.300         | Genting Plantations Bhd                 | 332 0,02                            |
| HKD   | 3.157.222       | China Unicom Hong Kong Ltd                                      | 3.147 0,15                          | MYR  | 329.800         | HAP Seng Consolidated Bhd               | 778 0,04                            |
| HKD   | 1.998.860       | HKT Trust & HKT Ltd   | 3.127 0,15                          | MYR  | 989.453         | IOI Corp Bhd                            | 1.038 0,05                          |
| HKD   | 2.092.000       | PCCW Ltd <sup>^</sup>   | 1.135 0,05                          | MYR  | 203.700         | Kuala Lumpur Kepong Bhd                 | 1.161 0,05                          |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |                 |   |                                     | MYR  | 346.300         | QL Resources Bhd                        | 571 0,03                            |
| HKD   | 782.500         | MTR Corp Ltd  | 4.534 0,22                          | MYR  | 1.077.500       | Sime Darby Plantation Bhd               | 1.276 0,06                          |
| <b>Wasser</b>   |                 |   |                                     | <b>Fluggesellschaften</b>                                  |                 |   |                                     |
| HKD   | 1.560.000       | Guangdong Investment Ltd  | 3.289 0,16                          | MYR  | 766.200         | AirAsia Group Bhd                       | 326 0,02                            |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                               |                 |   |                                     | <b>Banken</b>  |                 |   |                                     |
| <b>277.489 13,28</b>                                      |                 |   |                                     | MYR  | 369.900         | Alliance Bank Malaysia Bhd              | 264 0,01                            |
| <b>Indonesien (28. Februar 2019: 2,78 %)</b>              |                 |   |                                     | MYR  | 934.450         | AMMB Holdings Bhd                       | 933 0,04                            |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |                 |   |                                     | MYR  | 2.536.922       | CIMB Group Holdings Bhd                 | 3.052 0,15                          |
| IDR   | 3.993.500       | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT                               | 1.415 0,07                          | MYR  | 302.881         | Hong Leong Bank Bhd                     | 1.196 0,06                          |
| IDR   | 242.800         | Gudang Garam Tbk PT   | 1.189 0,06                          | MYR  | 1.970.527       | Malayan Banking Bhd                     | 4.072 0,20                          |
| IDR   | 4.720.500       | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT                                | 895 0,04                            | MYR  | 1.620.110       | Public Bank Bhd                         | 7.828 0,37                          |
| <b>Banken</b>   |                 |   |                                     | MYR  | 835.417         | RHB Bank Bhd                            | 1.132 0,05                          |
| IDR   | 5.044.500       | Bank Central Asia Tbk PT  | 10.846 0,52                         | <b>Getränke</b>  |                 |   |                                     |
| IDR   | 9.759.342       | Bank Mandiri Persero Tbk PT                                     | 4.988 0,24                          | MYR  | 69.500          | Fraser & Neave Holdings Bhd             | 583 0,03                            |
| IDR   | 3.744.645       | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                            | 2.033 0,10                          | <b>Chemikalien</b>   |                 |   |                                     |
| IDR   | 28.805.300      | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                            | 8.671 0,41                          | MYR  | 1.275.500       | Petronas Chemicals Group Bhd            | 2.102 0,10                          |
| IDR   | 1.957.300       | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT                             | 276 0,01                            | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |                 |   |                                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |                 |   |                                     | MYR  | 404.900         | Westports Holdings Bhd                  | 404 0,02                            |
| IDR   | 921.200         | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT                              | 1.411 0,07                          | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                             |                 |   |                                     |
| IDR   | 1.605.200       | Semen Indonesia Persero Tbk PT                                  | 1.499 0,07                          | MYR  | 1.303.300       | Sime Darby Bhd                          | 710 0,03                            |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                             |                                     |
| <b>Malaysia (28. Februar 2019: 2,91 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |  |                             |                                     |
| MYR  | 86.372 Hong Leong Financial Group Bhd                | 346                         | 0,02                                |
| <b>Elektrizität</b>                                      |  |                             |                                     |
| MYR  | 1.642.287 Tenaga Nasional Bhd                        | 5.452                       | 0,26                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                             |                                     |
| MYR  | 982.000 Gamuda Bhd                                   | 841                         | 0,04                                |
| MYR  | 468.880 Malaysia Airports Holdings Bhd               | 917                         | 0,04                                |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                             |                                     |
| MYR  | 36.700 Nestle Malaysia Bhd                           | 1.287                       | 0,06                                |
| MYR  | 292.360 PPB Group Bhd                                | 1.297                       | 0,06                                |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |  |                             |                                     |
| MYR  | 1.166.300 IHH Healthcare Bhd                         | 1.606                       | 0,08                                |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |  |                             |                                     |
| MYR  | 1.524.100 IJM Corp Bhd                               | 826                         | 0,04                                |
| MYR  | 1.784.795 YTL Corp Bhd                               | 425                         | 0,02                                |
| <b>Hotels</b>  |  |                             |                                     |
| MYR  | 1.158.200 Genting Bhd                                | 1.652                       | 0,08                                |
| MYR  | 1.573.000 Genting Malaysia Bhd                       | 1.175                       | 0,06                                |
| <b>Bergbau</b>   |  |                             |                                     |
| MYR  | 583.100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd           | 682                         | 0,03                                |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |  |                             |                                     |
| MYR  | 677.700 Hartalega Holdings Bhd                       | 827                         | 0,04                                |
| MYR  | 774.100 Top Glove Corp Bhd                           | 874                         | 0,04                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |  |                             |                                     |
| MYR  | 107.800 Petronas Dagangan Bhd                        | 587                         | 0,03                                |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |  |                             |                                     |
| MYR  | 2.051.790 Dialog Group Bhd                           | 1.698                       | 0,08                                |
| <b>Pipelines</b>   |  |                             |                                     |
| MYR  | 309.500 Petronas Gas Bhd                             | 1.183                       | 0,06                                |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |  |                             |                                     |
| MYR  | 815.500 Sime Darby Property Bhd                      | 171                         | 0,01                                |
| MYR  | 854.100 SP Setia Bhd Group                           | 317                         | 0,01                                |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                             |                                     |
| MYR  | 1.447.736 Axiata Group Bhd                           | 1.739                       | 0,08                                |
| MYR  | 1.620.400 DiGi.Com Bhd                               | 1.934                       | 0,09                                |
| MYR  | 1.278.500 Maxis Bhd                                  | 1.693                       | 0,08                                |
| MYR  | 659.400 Telekom Malaysia Bhd                         | 588                         | 0,03                                |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |  |                             |                                     |
| MYR  | 609.540 MISC Bhd                                     | 1.052                       | 0,05                                |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                              |  |                             |                                     |
|  |  | <b>57.319</b>               | <b>2,74</b>                         |
| <b>Mauritius (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>              |  |                             |                                     |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |  |                             |                                     |
| SGD  | 3.263.286 Golden Agri-Resources Ltd <sup>a</sup>     | 623                         | 0,03                                |
| <b>Mauritius - insgesamt</b>                             |  |                             |                                     |
|  |  | <b>623</b>                  | <b>0,03</b>                         |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %)</b>   |  |                             |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |  |                             |                                     |
| HKD  | 1.098.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd      | 575                         | 0,03                                |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                             |                                     |
| HKD  | 992.000 Air China Ltd <sup>a</sup>                   | 860                         | 0,04                                |
| HKD  | 762.000 China Eastern Airlines Corp Ltd <sup>a</sup> | 359                         | 0,02                                |
| HKD  | 930.000 China Southern Airlines Co Ltd <sup>a</sup>  | 523                         | 0,02                                |
| <b>Autohersteller</b>                                    |  |                             |                                     |
| HKD  | 615.500 BAIC Motor Corp Ltd                          | 347                         | 0,02                                |
| HKD  | 332.500 BYD Co Ltd <sup>a</sup>                      | 1.723                       | 0,08                                |
| HKD  | 1.412.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd <sup>a</sup>   | 1.312                       | 0,06                                |
| HKD  | 1.676.250 Great Wall Motor Co Ltd                    | 1.066                       | 0,05                                |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                                     |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                                  |   |                             |                                     |
| HKD  | 1.560.423 Guangzhou Automobile Group Co Ltd <sup>a</sup>            | 1.573                       | 0,08                                |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                      |   |                             |                                     |
| HKD  | 262.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd <sup>a</sup>              | 747                         | 0,04                                |
| HKD  | 1.031.600 Weichai Power Co Ltd <sup>a</sup>                         | 1.580                       | 0,07                                |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                                     |
| HKD  | 15.127.000 Agricultural Bank of China Ltd                           | 5.830                       | 0,28                                |
| HKD  | 40.903.600 Bank of China Ltd  | 15.609                      | 0,75                                |
| HKD  | 4.511.065 Bank of Communications Co Ltd                             | 2.954                       | 0,14                                |
| HKD  | 4.354.600 China CITIC Bank Corp Ltd                                 | 2.279                       | 0,11                                |
| HKD  | 49.622.140 China Construction Bank Corp                             | 36.859                      | 1,76                                |
| HKD  | 1.368.000 China Everbright Bank Co Ltd                              | 571                         | 0,03                                |
| HKD  | 1.990.856 China Merchants Bank Co Ltd <sup>a</sup>                  | 9.071                       | 0,43                                |
| HKD  | 3.691.999 China Minsheng Banking Corp Ltd <sup>a</sup>              | 2.431                       | 0,12                                |
| HKD  | 1.354.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd                    | 655                         | 0,03                                |
| HKD  | 33.630.930 Industrial & Commercial Bank of China Ltd                | 21.246                      | 1,02                                |
| HKD  | 3.896.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd <sup>a</sup>          | 2.347                       | 0,11                                |
| <b>Getränke</b>  |   |                             |                                     |
| HKD  | 196.000 Tsingtao Brewery Co Ltd <sup>a</sup>                        | 1.325                       | 0,06                                |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |   |                             |                                     |
| HKD  | 649.000 Anhui Conch Cement Co Ltd <sup>a</sup>                      | 3.657                       | 0,18                                |
| HKD  | 1.283.000 BBMG Corp <sup>a</sup>                                    | 365                         | 0,02                                |
| HKD  | 1.988.000 China National Building Material Co Ltd                   | 1.705                       | 0,08                                |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                             |                                     |
| HKD  | 1.797.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd                     | 518                         | 0,03                                |
| <b>Kohle</b>   |   |                             |                                     |
| HKD  | 1.116.000 China Coal Energy Co Ltd <sup>a</sup>                     | 443                         | 0,02                                |
| HKD  | 1.705.500 China Shenhua Energy Co Ltd                               | 3.335                       | 0,16                                |
| USD  | 581.000 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd                            | 517                         | 0,03                                |
| HKD  | 828.000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd <sup>a</sup>                     | 717                         | 0,03                                |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |   |                             |                                     |
| HKD  | 662.000 Jiangsu Expressway Co Ltd                                   | 879                         | 0,04                                |
| HKD  | 758.000 Zhejiang Expressway Co Ltd                                  | 634                         | 0,03                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |   |                             |                                     |
| HKD  | 4.603.000 China Cinda Asset Management Co Ltd <sup>a</sup>          | 958                         | 0,05                                |
| HKD  | 1.938.500 China Galaxy Securities Co Ltd <sup>a</sup>               | 925                         | 0,04                                |
| HKD  | 5.343.000 China Huarong Asset Management Co Ltd <sup>a</sup>        | 839                         | 0,04                                |
| HKD  | 572.000 China International Capital Corp Ltd <sup>a</sup>           | 990                         | 0,05                                |
| HKD  | 1.069.000 CITIC Securities Co Ltd <sup>a</sup>                      | 1.915                       | 0,09                                |
| HKD  | 654.600 GF Securities Co Ltd <sup>a</sup>                           | 673                         | 0,03                                |
| HKD  | 327.600 Guotai Junan Securities Co Ltd <sup>a</sup>                 | 467                         | 0,02                                |
| HKD  | 1.511.200 Haitong Securities Co Ltd                                 | 1.441                       | 0,07                                |
| HKD  | 850.800 Huatai Securities Co Ltd <sup>a</sup>                       | 1.240                       | 0,06                                |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |   |                             |                                     |
| HKD  | 401.382 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd               | 473                         | 0,02                                |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                             |                                     |
| HKD  | 5.585.000 CGN Power Co Ltd <sup>a</sup>                             | 1.476                       | 0,07                                |
| HKD  | 1.657.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd                       | 911                         | 0,04                                |
| HKD  | 1.674.000 Datang International Power Generation Co Ltd <sup>a</sup> | 367                         | 0,02                                |
| HKD  | 898.000 Huadian Power International Corp Ltd <sup>a</sup>           | 351                         | 0,02                                |
| HKD  | 1.902.000 Huaneng Power International Inc <sup>a</sup>              | 1.046                       | 0,05                                |
| HKD  | 2.588.000 Huaneng Renewables Corp Ltd <sup>a</sup>                  | 717                         | 0,03                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |   |                             |                                     |
| HKD  | 878.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd <sup>a</sup>   | 737                         | 0,03                                |
| HKD  | 2.348.000 China Communications Construction Co Ltd                  | 1.822                       | 0,09                                |
| HKD  | 1.294.000 China Communications Services Corp Ltd                    | 725                         | 0,03                                |
| HKD  | 989.600 China Railway Construction Corp Ltd <sup>a</sup>            | 1.068                       | 0,05                                |
| HKD  | 1.785.000 China Railway Group Ltd                                   | 1.169                       | 0,06                                |
| HKD  | 21.930.000 China Tower Corp Ltd                                     | 5.010                       | 0,24                                |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                             |                   |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                          |  |                             |                   |
| HKD  | 1.566.000 Metallurgical Corp of China Ltd                          | 350                         | 0,02              |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 1.084.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd             | 1.119                       | 0,06              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 80.180 WuXi AppTec Co Ltd <sup>a</sup>                             | 900                         | 0,04              |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 3.876.000 China Life Insurance Co Ltd Class 'H'                    | 9.072                       | 0,43              |
| HKD  | 1.361.600 China Pacific Insurance Group Co Ltd <sup>a</sup>        | 5.457                       | 0,26              |
| HKD  | 3.100.000 China Reinsurance Group Corp <sup>a</sup>                | 506                         | 0,02              |
| HKD  | 411.800 New China Life Insurance Co Ltd                            | 1.627                       | 0,08              |
| HKD  | 4.403.000 People's Insurance Co Group of China Ltd                 | 1.725                       | 0,08              |
| HKD  | 3.483.298 PICC Property & Casualty Co Ltd                          | 3.997                       | 0,19              |
| HKD  | 2.888.000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd <sup>a</sup>     | 33.136                      | 1,59              |
| HKD  | 136.700 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd <sup>a</sup>           | 309                         | 0,02              |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                       |  |                             |                   |
| HKD  | 206.500 Legend Holdings Corp <sup>a</sup>                          | 444                         | 0,02              |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 751.600 Angang Steel Co Ltd <sup>a</sup>                           | 261                         | 0,01              |
| HKD  | 924.000 Maanshan Iron & Steel Co Ltd <sup>a</sup>                  | 347                         | 0,02              |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                      |  |                             |                   |
| HKD  | 1.446.000 Shanghai Electric Group Co Ltd <sup>a</sup>              | 456                         | 0,02              |
| <b>Bergbau</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 2.076.300 Aluminum Corp of China Ltd                               | 610                         | 0,03              |
| HKD  | 1.932.000 China Molybdenum Co Ltd <sup>a</sup>                     | 525                         | 0,03              |
| HKD  | 645.800 Jiangxi Copper Co Ltd                                      | 727                         | 0,03              |
| HKD  | 571.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd <sup>a</sup>                | 748                         | 0,04              |
| HKD  | 2.917.700 Zijin Mining Group Co Ltd                                | 1.091                       | 0,05              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 807.000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd <sup>a</sup> | 484                         | 0,02              |
| HKD  | 2.233.900 CRRC Corp Ltd <sup>a</sup>                               | 1.537                       | 0,07              |
| HKD  | 296.700 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd                         | 1.181                       | 0,06              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |  |                             |                   |
| HKD  | 13.305.410 China Petroleum & Chemical Corp                         | 7.794                       | 0,37              |
| HKD  | 10.928.800 PetroChina Co Ltd                                       | 5.426                       | 0,26              |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |  |                             |                   |
| HKD  | 803.000 China Oilfield Services Ltd <sup>a</sup>                   | 994                         | 0,05              |
| HKD  | 714.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd                           | 467                         | 0,02              |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 251.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>a</sup>    | 748                         | 0,04              |
| HKD  | 633.600 Sinopharm Group Co Ltd <sup>a</sup>                        | 2.292                       | 0,11              |
| HKD  | 303.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd                          | 329                         | 0,01              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |  |                             |                   |
| HKD  | 782.510 China Vanke Co Ltd <sup>a</sup>                            | 2.707                       | 0,13              |
| HKD  | 465.200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd <sup>a</sup>               | 749                         | 0,04              |
| USD  | 621.120 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd  | 696                         | 0,03              |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 381.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd                    | 720                         | 0,04              |
| <b>Software</b>  |  |                             |                   |
| HKD  | 505.000 TravelSky Technology Ltd <sup>a</sup>                      | 1.014                       | 0,05              |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                             |                   |
| HKD  | 6.980.000 China Telecom Corp Ltd                                   | 3.127                       | 0,15              |
| HKD  | 390.515 ZTE Corp <sup>a</sup>                                      | 972                         | 0,05              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                     |  |                             |                   |
| HKD  | 664.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd                | 376                         | 0,02              |
| HKD  | 1.410.500 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd <sup>a</sup>              | 504                         | 0,02              |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                       |   |                             |                   |
| HKD  | 1.107.000 Sinotrans Ltd <sup>a</sup>                  | 358                         | 0,02              |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                               |   | <b>245.814</b>              | <b>11,77</b>      |
| <b>Philippinen (28. Februar 2019: 1,37 %)</b>                        |   |                             |                   |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 47.947 GT Capital Holdings Inc                        | 836                         | 0,04              |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 471.502 Bank of the Philippine Islands                | 797                         | 0,04              |
| PHP  | 1.044.377 BDO Unibank Inc                             | 2.989                       | 0,14              |
| PHP  | 853.223 Metropolitan Bank & Trust Co                  | 1.162                       | 0,06              |
| PHP  | 131.550 Security Bank Corp                            | 516                         | 0,02              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |   |                             |                   |
| PHP  | 483.850 International Container Terminal Services Inc | 1.262                       | 0,06              |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 549.400 Aboitiz Power Corp                            | 401                         | 0,02              |
| PHP  | 119.830 Manila Electric Co                            | 840                         | 0,04              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 2.323.850 DMCI Holdings Inc                           | 404                         | 0,02              |
| <b>Unterhaltung</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 21.226 Altus San Nicolas Corp <sup>a</sup>            | 2                           | 0,00              |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 1.492.554 JG Summit Holdings Inc                      | 2.063                       | 0,10              |
| PHP  | 467.990 Universal Robina Corp                         | 1.555                       | 0,07              |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                        |   |                             |                   |
| PHP  | 972.490 Aboitiz Equity Ventures Inc                   | 1.007                       | 0,05              |
| PHP  | 1.544.500 Alliance Global Group Inc                   | 377                         | 0,02              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |   |                             |                   |
| PHP  | 147.815 Ayala Corp                                    | 2.627                       | 0,13              |
| PHP  | 3.691.060 Ayala Land Inc                              | 3.354                       | 0,16              |
| PHP  | 5.988.600 Megaworld Corp                              | 590                         | 0,03              |
| PHP  | 1.102.480 Robinsons Land Corp                         | 529                         | 0,02              |
| PHP  | 5.365.243 SM Prime Holdings Inc                       | 3.638                       | 0,17              |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 235.250 Jollibee Foods Corp                           | 1.074                       | 0,05              |
| PHP  | 128.100 SM Investments Corp                           | 2.525                       | 0,12              |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                             |                   |
| PHP  | 15.410 Globe Telecom Inc                              | 601                         | 0,03              |
| PHP  | 46.770 PLDT Inc                                       | 1.059                       | 0,05              |
| <b>Wasser</b>  |   |                             |                   |
| PHP  | 7.661.200 Metro Pacific Investments Corp              | 729                         | 0,04              |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                                       |   | <b>30.937</b>               | <b>1,48</b>       |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %)</b>                 |   |                             |                   |
| <b>Werbung</b>   |   |                             |                   |
| KRW  | 36.629 Cheil Worldwide Inc                            | 798                         | 0,04              |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                              |   |                             |                   |
| KRW  | 38.825 Korea Aerospace Industries Ltd                 | 1.260                       | 0,06              |
| <b>Landwirtschaft</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 61.946 KT&G Corp <sup>a</sup>                         | 5.217                       | 0,25              |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 25.162 Korean Air Lines Co Ltd                        | 461                         | 0,02              |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                                     |   |                             |                   |
| KRW  | 26.091 Fila Korea Ltd <sup>a</sup>                    | 1.232                       | 0,06              |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                             |                   |
| KRW  | 78.034 Hyundai Motor Co <sup>a</sup>                  | 8.279                       | 0,40              |
| KRW  | 16.964 Hyundai Motor Co (2nd Preference)              | 1.210                       | 0,06              |
| KRW  | 10.454 Hyundai Motor Co (Preference)                  | 656                         | 0,03              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>            |  |                             |                                     |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                                     |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                                |  |                             |                                     |
| KRW  | 133.876 Kia Motors Corp                              | 4.830                       | 0,23                                |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                    |  |                             |                                     |
| KRW  | 38.802 Hankook Tire & Technology Co Ltd              | 934                         | 0,04                                |
| KRW  | 101.133 Hanon Systems <sup>^</sup>                   | 969                         | 0,05                                |
| KRW  | 34.190 Hyundai Mobis Co Ltd <sup>^</sup>             | 7.014                       | 0,34                                |
| <b>Banken</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 133.117 Industrial Bank of Korea                     | 1.363                       | 0,06                                |
| KRW  | 235.213 Shinhan Financial Group Co Ltd               | 7.913                       | 0,38                                |
| KRW  | 251.045 Woori Financial Group Inc                    | 2.466                       | 0,12                                |
| <b>Biotechnologie</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 2.295 Medy-Tox Inc                                   | 667                         | 0,03                                |
| KRW  | 8.877 Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.971                       | 0,10                                |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                             |                                     |
| KRW  | 56.278 Hanwha Chemical Corp                          | 804                         | 0,04                                |
| KRW  | 3.142 KCC Corp                                       | 585                         | 0,03                                |
| KRW  | 9.507 Kumho Petrochemical Co Ltd                     | 552                         | 0,02                                |
| KRW  | 23.600 LG Chem Ltd <sup>^</sup>                      | 6.440                       | 0,31                                |
| KRW  | 3.730 LG Chem Ltd (Preference)                       | 554                         | 0,03                                |
| KRW  | 9.100 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>               | 1.690                       | 0,08                                |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |  |                             |                                     |
| KRW  | 9.537 S-1 Corp                                       | 795                         | 0,04                                |
| <b>Computer</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 18.475 Samsung SDS Co Ltd                            | 2.990                       | 0,14                                |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                   |  |                             |                                     |
| KRW  | 17.080 Amorepacific Corp                             | 1.833                       | 0,09                                |
| KRW  | 4.768 Amorepacific Corp (Preference)                 | 284                         | 0,01                                |
| KRW  | 15.363 AMOREPACIFIC Group                            | 749                         | 0,03                                |
| KRW  | 4.851 LG Household & Health Care Ltd <sup>^</sup>    | 4.722                       | 0,23                                |
| KRW  | 973 LG Household & Health Care Ltd (Preference)      | 583                         | 0,03                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                     |  |                             |                                     |
| KRW  | 20.537 Hanwha Corp                                   | 415                         | 0,02                                |
| KRW  | 48.095 LG Corp                                       | 2.827                       | 0,14                                |
| KRW  | 28.173 Posco International Corp                      | 427                         | 0,02                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |  |                             |                                     |
| KRW  | 131.193 BNK Financial Group Inc                      | 726                         | 0,03                                |
| KRW  | 152.741 Hana Financial Group Inc                     | 4.098                       | 0,20                                |
| KRW  | 206.440 KB Financial Group Inc                       | 6.766                       | 0,32                                |
| KRW  | 19.960 Korea Investment Holdings Co Ltd              | 1.192                       | 0,06                                |
| KRW  | 158.458 Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>        | 622                         | 0,03                                |
| KRW  | 210.610 Mirae Asset Daewoo Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.294                       | 0,06                                |
| KRW  | 67.467 NH Investment & Securities Co Ltd             | 685                         | 0,03                                |
| KRW  | 15.640 Samsung Card Co Ltd                           | 428                         | 0,02                                |
| KRW  | 32.394 Samsung Securities Co Ltd                     | 944                         | 0,05                                |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                       |  |                             |                                     |
| KRW  | 7.686 LG Innotek Co Ltd                              | 625                         | 0,03                                |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 136.252 Korea Electric Power Corp                    | 2.874                       | 0,14                                |
| <b>Elektronik</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 123.391 LG Display Co Ltd                            | 1.421                       | 0,07                                |
| KRW  | 29.756 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup> | 2.189                       | 0,10                                |
| <b>Alternative Energien</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 9.745 OCI Co Ltd                                     | 534                         | 0,03                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                      |  |                             |                                     |
| KRW  | 13.790 Daelim Industrial Co Ltd                      | 1.112                       | 0,05                                |
| KRW  | 92.597 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd      | 320                         | 0,02                                |
| KRW  | 32.304 GS Engineering & Construction Corp            | 864                         | 0,04                                |
| KRW  | 41.366 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd     | 1.412                       | 0,07                                |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                        |  |                             |                                     |
| KRW  | 85.478 Samsung Engineering Co Ltd                                    | 1.094                       | 0,05                                |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 3.518 CJ CheilJedang Corp  | 664                         | 0,03                                |
| KRW  | 26.816 GS Holdings Corp  | 1.063                       | 0,05                                |
| KRW  | 15.499 Lotte Corp <sup>^</sup>                                       | 427                         | 0,02                                |
| KRW  | 11.994 Orion Corp  | 892                         | 0,04                                |
| KRW  | 654 Ottogi Corp  | 308                         | 0,02                                |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                             |                                     |
| KRW  | 14.714 Korea Gas Corp  | 474                         | 0,02                                |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 31.950 SillaJen Inc <sup>^</sup>                                     | 277                         | 0,01                                |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                      |  |                             |                                     |
| KRW  | 7.242 CJ Corp  | 487                         | 0,02                                |
| <b>Innenausstattung</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 56.466 LG Electronics Inc  | 2.858                       | 0,13                                |
| KRW  | 26.502 Woongjin Coway Co Ltd   | 1.842                       | 0,09                                |
| <b>Hotels</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 62.184 Kangwon Land Inc  | 1.450                       | 0,07                                |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 26.253 DB Insurance Co Ltd   | 1.038                       | 0,05                                |
| KRW  | 153.717 Hanwha Life Insurance Co Ltd                                 | 322                         | 0,01                                |
| KRW  | 34.111 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd <sup>^</sup>           | 673                         | 0,03                                |
| KRW  | 18.665 Orange Life Insurance Ltd                                     | 415                         | 0,02                                |
| KRW  | 15.236 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                        | 2.881                       | 0,14                                |
| KRW  | 37.166 Samsung Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>                    | 2.093                       | 0,10                                |
| <b>Internet</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 25.487 Kakao Corp  | 2.830                       | 0,14                                |
| KRW  | 72.316 NAVER Corp  | 8.747                       | 0,42                                |
| KRW  | 8.586 NCSOFT Corp  | 3.806                       | 0,18                                |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                             |                                     |
| KRW  | 43.052 Hyundai Steel Co  | 1.326                       | 0,06                                |
| KRW  | 40.771 POSCO   | 7.102                       | 0,34                                |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                    |  |                             |                                     |
| KRW  | 25.659 Doosan Bobcat Inc   | 759                         | 0,04                                |
| <b>Seetransport</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 18.396 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd               | 415                         | 0,02                                |
| KRW  | 16.889 HLB Inc <sup>^</sup>  | 589                         | 0,03                                |
| KRW  | 20.584 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup> | 1.869                       | 0,09                                |
| KRW  | 238.652 Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.527                       | 0,07                                |
| <b>Bergbau</b>   |  |                             |                                     |
| KRW  | 4.538 Korea Zinc Co Ltd  | 1.630                       | 0,08                                |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                             |                                     |
| KRW  | 12.616 POSCO Chemical Co Ltd <sup>^</sup>                            | 549                         | 0,03                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |  |                             |                                     |
| KRW  | 5.136 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd                       | 1.406                       | 0,07                                |
| KRW  | 18.378 SK Holdings Co Ltd  | 3.034                       | 0,14                                |
| KRW  | 28.945 SK Innovation Co Ltd  | 3.943                       | 0,19                                |
| KRW  | 23.935 S-Oil Corp <sup>^</sup>                                       | 1.911                       | 0,09                                |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                             |                                     |
| KRW  | 26.924 Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>                      | 988                         | 0,05                                |
| KRW  | 45.821 Celltrion Inc <sup>^</sup>                                    | 5.939                       | 0,29                                |
| KRW  | 8.359 Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>                               | 228                         | 0,01                                |
| KRW  | 3.483 Hanmi Pharm Co Ltd   | 807                         | 0,04                                |
| KRW  | 6.899 Hanmi Science Co Ltd   | 233                         | 0,01                                |
| KRW  | 9.883 Helixmith Co Ltd <sup>^</sup>                                  | 1.492                       | 0,07                                |
| KRW  | 4.844 Yuhan Corp   | 918                         | 0,04                                |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>            |  |                             |                   | <b>Singapur (28. Februar 2019: 4,35 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   | <b>Medien</b>  |  |                             |                   |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |  |                             |                   | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |  |                             |                   |
| KRW  | 13.533 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 401                         | 0,02              | SGD  | 825.900 Singapore Press Holdings Ltd <sup>A</sup>        | 1.185                       | 0,06              |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                             |                   | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |  |                             |                   |
| KRW  | 4.164 BGF retail Co Ltd <sup>A</sup>                         | 700                         | 0,03              | SGD  | 1.281.500 CapitalLand Ltd                                | 3.206                       | 0,15              |
| KRW  | 5.595 CJ ENM Co Ltd  | 743                         | 0,04              | SGD  | 235.819 UOL Group Ltd                                    | 1.249                       | 0,06              |
| KRW  | 9.264 E-MART Inc <sup>A</sup>                                | 887                         | 0,04              | <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                             |                   |
| KRW  | 15.781 GS Retail Co Ltd                                      | 504                         | 0,03              | SGD  | 1.298.019 Ascendas Real Estate Investment Trust          | 2.882                       | 0,14              |
| KRW  | 15.540 Hotel Shilla Co Ltd <sup>A</sup>                      | 1.011                       | 0,05              | SGD  | 1.405.994 CapitalLand Commercial Trust                   | 2.159                       | 0,10              |
| KRW  | 6.906 Hyundai Department Store Co Ltd                        | 445                         | 0,02              | SGD  | 1.330.800 CapitalLand Mall Trust                         | 2.542                       | 0,12              |
| KRW  | 6.049 Lotte Shopping Co Ltd <sup>A</sup>                     | 679                         | 0,03              | SGD  | 979.000 Suntec Real Estate Investment Trust              | 1.362                       | 0,07              |
| KRW  | 44.597 Samsung C&T Corp                                      | 3.181                       | 0,15              | <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                             |                   |
| KRW  | 3.592 Shinsegae Inc  | 685                         | 0,03              | SGD  | 4.259.550 Singapore Telecommunications Ltd               | 9.734                       | 0,47              |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                             |                   | <b>Transportdienstleistungen</b>                         |  |                             |                   |
| KRW  | 2.469.481 Samsung Electronics Co Ltd                         | 89.707                      | 4,29              | SGD  | 1.150.400 ComfortDelGro Corp Ltd                         | 2.032                       | 0,10              |
| KRW  | 429.336 Samsung Electronics Co Ltd (Preference)              | 13.062                      | 0,63              | <b>Singapur - insgesamt</b>                              |  |                             |                   |
| KRW  | 281.562 SK Hynix Inc   | 17.992                      | 0,86              |  |  | <b>89.733</b>               | <b>4,30</b>       |
| <b>Software</b>  |  |                             |                   | <b>Taiwan (28. Februar 2019: 13,89 %)</b>                |  |                             |                   |
| KRW  | 12.513 Netmarble Corp <sup>A</sup>                           | 973                         | 0,05              | <b>Fluggesellschaften</b>                                |  |                             |                   |
| KRW  | 3.101 Pearl Abyss Corp                                       | 499                         | 0,02              | TWD  | 1.593.000 China Airlines Ltd                             | 469                         | 0,02              |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                             |                   | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |  |                             |                   |
| KRW  | 59.154 LG Uplus Corp   | 645                         | 0,03              | TWD  | 93.959 Ecilat Textile Co Ltd <sup>A</sup>                | 1.149                       | 0,06              |
| KRW  | 28.133 Samsung SDI Co Ltd                                    | 5.795                       | 0,28              | TWD  | 170.809 Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>A</sup>          | 1.112                       | 0,05              |
| KRW  | 10.137 SK Telecom Co Ltd                                     | 2.004                       | 0,09              | TWD  | 1.195.963 Pou Chen Corp                                  | 1.492                       | 0,07              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                   |  |                             |                   | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |  |                             |                   |
| KRW  | 4.154 CJ Logistics Corp <sup>A</sup>                         | 490                         | 0,02              | TWD  | 1.043.493 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>A</sup> | 1.462                       | 0,07              |
| KRW  | 9.656 Hyundai Glovis Co Ltd                                  | 1.276                       | 0,06              | <b>Banken</b>  |  |                             |                   |
| KRW  | 123.330 Pan Ocean Co Ltd                                     | 495                         | 0,03              | TWD  | 2.858.661 Chang Hwa Commercial Bank Ltd <sup>A</sup>     | 1.838                       | 0,09              |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                               |  |                             |                   |  |  |                             |                   |
|  |  | <b>315.076</b>              | <b>15,08</b>      | TWD  | 1.640.000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd         | 2.652                       | 0,13              |
| <b>Singapur (28. Februar 2019: 4,35 %)</b>                         |  |                             |                   | TWD  | 1.865.510 Taiwan Business Bank                           | 731                         | 0,03              |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |  |                             |                   | <b>Biotechnologie</b>                                    |  |                             |                   |
| SGD  | 267.700 Singapore Airlines Ltd <sup>A</sup>                  | 1.704                       | 0,08              | TWD  | 101.000 TaiMed Biologics Inc <sup>A</sup>                | 469                         | 0,02              |
| <b>Banken</b>  |  |                             |                   | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |  |                             |                   |
| SGD  | 936.583 DBS Group Holdings Ltd                               | 16.562                      | 0,80              | TWD  | 1.184.941 Asia Cement Corp <sup>A</sup>                  | 1.622                       | 0,08              |
| SGD  | 1.665.725 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                   | 12.788                      | 0,61              | TWD  | 2.520.444 Taiwan Cement Corp <sup>A</sup>                | 3.086                       | 0,15              |
| SGD  | 652.653 United Overseas Bank Ltd                             | 11.743                      | 0,56              | <b>Chemikalien</b>                                       |  |                             |                   |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                     |  |                             |                   | TWD  | 1.784.952 Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>A</sup>    | 5.007                       | 0,24              |
| SGD  | 53.477 Jardine Cycle & Carriage Ltd <sup>A</sup>             | 1.188                       | 0,06              | TWD  | 2.325.522 Formosa Plastics Corp                          | 6.967                       | 0,33              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |  |                             |                   | TWD  | 2.682.337 Nan Ya Plastics Corp <sup>A</sup>              | 5.875                       | 0,28              |
| HKD  | 113.300 BOC Aviation Ltd <sup>A</sup>                        | 985                         | 0,04              | <b>Computer</b>  |  |                             |                   |
| SGD  | 416.200 Singapore Exchange Ltd <sup>A</sup>                  | 2.460                       | 0,12              | TWD  | 1.483.414 Acer Inc                                       | 812                         | 0,04              |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                             |                   | TWD  | 185.993 Advantech Co Ltd                                 | 1.581                       | 0,08              |
| SGD  | 532.200 Sembcorp Industries Ltd <sup>A</sup>                 | 794                         | 0,04              | TWD  | 372.134 Asustek Computer Inc <sup>A</sup>                | 2.417                       | 0,12              |
| <b>Elektronik</b>  |  |                             |                   | TWD  | 306.588 Chicony Electronics Co Ltd                       | 861                         | 0,04              |
| SGD  | 148.600 Venture Corp Ltd <sup>A</sup>                        | 1.626                       | 0,08              | TWD  | 2.290.949 Compal Electronics Inc                         | 1.309                       | 0,06              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                      |  |                             |                   | TWD  | 497.792 Foxconn Technology Co Ltd                        | 1.005                       | 0,05              |
| SGD  | 736.500 Keppel Corp Ltd <sup>A</sup>                         | 3.100                       | 0,15              | TWD  | 3.852.124 Innolux Corp <sup>A</sup>                      | 861                         | 0,04              |
| SGD  | 365.000 SATS Ltd   | 1.263                       | 0,06              | TWD  | 1.390.199 Inventec Corp                                  | 952                         | 0,04              |
| SGD  | 839.600 Singapore Technologies Engineering Ltd               | 2.385                       | 0,11              | TWD  | 1.078.183 Lite-On Technology Corp                        | 1.716                       | 0,08              |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                             |                   | TWD  | 66.695 Phison Electronics Corp                           | 613                         | 0,03              |
| SGD  | 3.031.800 Genting Singapore Ltd                              | 1.945                       | 0,09              | TWD  | 1.356.151 Quanta Computer Inc <sup>A</sup>               | 2.439                       | 0,12              |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                             |                   | TWD  | 1.589.052 Wistron Corp <sup>A</sup>                      | 1.260                       | 0,06              |
| SGD  | 943.100 Wilmar International Ltd <sup>A</sup>                | 2.590                       | 0,12              | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |  |                             |                   |
| <b>Hotels</b>  |  |                             |                   | TWD  | 6.633.084 China Development Financial Holding Corp       | 1.920                       | 0,09              |
| SGD  | 218.400 City Developments Ltd <sup>A</sup>                   | 1.508                       | 0,07              | TWD  | 9.670.100 CTBC Financial Holding Co Ltd                  | 6.265                       | 0,30              |
| <b>Seetransport</b>  |  |                             |                   | TWD  | 5.423.796 E.Sun Financial Holding Co Ltd                 | 4.360                       | 0,21              |
| SGD  | 1.129.000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd <sup>A</sup> | 741                         | 0,04              | TWD  | 5.043.036 First Financial Holding Co Ltd <sup>A</sup>    | 3.452                       | 0,16              |
|  |  |                             |                   | TWD  | 3.368.038 Fubon Financial Holding Co Ltd <sup>A</sup>    | 4.681                       | 0,22              |
|  |  |                             |                   | TWD  | 4.180.077 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd <sup>A</sup> | 2.655                       | 0,13              |
|  |  |                             |                   | TWD  | 5.702.192 Mega Financial Holding Co Ltd                  | 5.219                       | 0,25              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>     |   |                             |                                     |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 13,89 %) (Fortsetzung)</b>     |   |                             |                                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                             |                                     |
| TWD   | 5.339.118 SinoPac Financial Holdings Co Ltd               | 2.014                       | 0,10                                |
| TWD   | 5.001.907 Taishin Financial Holding Co Ltd                | 2.134                       | 0,10                                |
| TWD   | 4.649.462 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd     | 2.960                       | 0,14                                |
| TWD   | 4.988.725 Yuanta Financial Holding Co Ltd                 | 2.867                       | 0,14                                |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |   |                             |                                     |
| TWD   | 1.014.593 Delta Electronics Inc                           | 4.732                       | 0,23                                |
| <b>Elektronik</b>   |   |                             |                                     |
| TWD   | 4.578.696 AU Optronics Corp <sup>^</sup>                  | 1.192                       | 0,06                                |
| TWD   | 6.418.444 Hon Hai Precision Industry Co Ltd               | 15.162                      | 0,73                                |
| TWD   | 339.000 Micro-Star International Co Ltd                   | 905                         | 0,04                                |
| TWD   | 1.008.414 Pegatron Corp <sup>^</sup>                      | 1.682                       | 0,08                                |
| TWD   | 628.448 Synnex Technology International Corp              | 740                         | 0,03                                |
| TWD   | 999.000 Tatung Co Ltd                                     | 536                         | 0,03                                |
| TWD   | 171.000 Walsin Technology Corp <sup>^</sup>               | 860                         | 0,04                                |
| TWD   | 676.742 WPG Holdings Ltd <sup>^</sup>                     | 857                         | 0,04                                |
| TWD   | 241.497 Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>            | -                           | 0,00                                |
| TWD   | 134.169 Yageo Corp <sup>^</sup>                           | 970                         | 0,05                                |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                             |                                     |
| TWD   | 220.536 Standard Foods Corp <sup>^</sup>                  | 437                         | 0,02                                |
| TWD   | 2.519.165 Uni-President Enterprises Corp                  | 6.143                       | 0,30                                |
| <b>Innenausstattung</b>                                     |   |                             |                                     |
| TWD   | 85.000 Nien Made Enterprise Co Ltd                        | 744                         | 0,04                                |
| <b>Versicherungen</b>                                       |   |                             |                                     |
| TWD   | 3.930.454 Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>    | 5.024                       | 0,24                                |
| TWD   | 1.281.749 China Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.004                       | 0,05                                |
| TWD   | 5.585.464 Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup> | 1.636                       | 0,08                                |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                      |   |                             |                                     |
| TWD   | 6.155.261 China Steel Corp                                | 4.537                       | 0,22                                |
| <b>Freizeit</b>   |   |                             |                                     |
| TWD   | 152.000 Giant Manufacturing Co Ltd                        | 1.057                       | 0,05                                |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                        |   |                             |                                     |
| TWD   | 341.586 Catcher Technology Co Ltd                         | 2.398                       | 0,11                                |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |   |                             |                                     |
| TWD   | 115.557 Hiwin Technologies Corp <sup>^</sup>              | 936                         | 0,05                                |
| TWD   | 51.360 Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>               | 6.361                       | 0,30                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |   |                             |                                     |
| TWD   | 639.590 Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>           | 1.979                       | 0,09                                |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |   |                             |                                     |
| TWD   | 454.200 Highwealth Construction Corp                      | 716                         | 0,03                                |
| TWD   | 306.551 Ruentex Development Co Ltd                        | 415                         | 0,02                                |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                             |                                     |
| TWD   | 151.000 Hotai Motor Co Ltd                                | 2.127                       | 0,10                                |
| TWD   | 291.392 President Chain Store Corp <sup>^</sup>           | 2.709                       | 0,13                                |
| TWD   | 179.327 Ruentex Industries Ltd <sup>^</sup>               | 398                         | 0,02                                |
| <b>Halbleiter</b>   |   |                             |                                     |
| TWD   | 1.775.252 ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>      | 4.035                       | 0,19                                |
| TWD   | 113.000 Globalwafers Co Ltd                               | 1.036                       | 0,05                                |
| TWD   | 785.683 MediaTek Inc                                      | 9.192                       | 0,44                                |
| TWD   | 604.000 Nanya Technology Corp <sup>^</sup>                | 1.354                       | 0,07                                |
| TWD   | 292.390 Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>        | 1.731                       | 0,08                                |
| TWD   | 390.045 Powertech Technology Inc                          | 933                         | 0,04                                |
| TWD   | 226.124 Realtek Semiconductor Corp                        | 1.548                       | 0,07                                |
| TWD   | 12.737.491 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd      | 105.031                     | 5,03                                |
| TWD   | 5.826.817 United Microelectronics Corp <sup>^</sup>       | 2.495                       | 0,12                                |
| TWD   | 502.000 Vanguard International Semiconductor Corp         | 1.023                       | 0,05                                |
| TWD   | 189.000 Win Semiconductors Corp                           | 1.567                       | 0,08                                |
| TWD   | 1.672.000 Winbond Electronics Corp                        | 908                         | 0,04                                |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 13,89 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                             |                                     |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                             |                                     |
| TWD  | 1.983.160 Chunghwa Telecom Co Ltd                  | 6.882                       | 0,33                                |
| TWD  | 793.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd      | 1.848                       | 0,09                                |
| TWD  | 855.867 Taiwan Mobile Co Ltd                       | 3.052                       | 0,14                                |
| <b>Textilien</b>   |  |                             |                                     |
| TWD  | 1.700.481 Far Eastern New Century Corp             | 1.543                       | 0,08                                |
| TWD  | 459.000 Formosa Taffeta Co Ltd                     | 498                         | 0,02                                |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |  |                             |                                     |
| TWD  | 1.310.304 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd         | 536                         | 0,02                                |
| TWD  | 981.000 Taiwan High Speed Rail Corp                | 1.184                       | 0,06                                |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                                |  |                             |                                     |
|  |  | <b>301.360</b>              | <b>14,42</b>                        |
| <b>Thailand (28. Februar 2019: 3,07 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                                     |
| <b>Banken</b>  |  |                             |                                     |
| THB  | 248.900 Bangkok Bank PCL                           | 1.396                       | 0,07                                |
| THB  | 614.000 Kasikornbank PCL                           | 3.213                       | 0,15                                |
| THB  | 437.000 Kasikornbank PCL (non-voting) <sup>^</sup> | 2.287                       | 0,11                                |
| THB  | 1.854.675 Krung Thai Bank PCL <sup>^</sup>         | 1.044                       | 0,05                                |
| THB  | 442.818 Siam Commercial Bank PCL                   | 1.789                       | 0,09                                |
| THB  | 5.160.600 TMB Bank PCL                             | 263                         | 0,01                                |
| <b>Chemikalien</b>                                       |  |                             |                                     |
| THB  | 892.271 Indorama Ventures PCL                      | 1.029                       | 0,05                                |
| THB  | 6.123.072 IRPC PCL <sup>^</sup>                    | 793                         | 0,04                                |
| THB  | 1.163.784 PTT Global Chemical PCL <sup>^</sup>     | 2.027                       | 0,09                                |
| <b>Kohle</b>   |  |                             |                                     |
| THB  | 2.288.875 Banpu PCL                                | 951                         | 0,05                                |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |  |                             |                                     |
| THB  | 4.013.800 Bangkok Expressway & Metro PCL           | 1.470                       | 0,07                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |  |                             |                                     |
| THB  | 345.000 Muangthai Capital PCL                      | 621                         | 0,03                                |
| <b>Elektrizität</b>                                      |  |                             |                                     |
| THB  | 151.100 Electricity Generating PCL                 | 1.661                       | 0,08                                |
| THB  | 281.600 Gulf Energy Development PCL                | 1.335                       | 0,07                                |
| THB  | 378.100 Ratch Group PCL                            | 909                         | 0,04                                |
| <b>Alternative Energien</b>                              |  |                             |                                     |
| THB  | 875.700 Energy Absolute PCL                        | 1.353                       | 0,06                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                             |                                     |
| THB  | 2.199.400 Airports of Thailand PCL                 | 5.180                       | 0,25                                |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                             |                                     |
| THB  | 574.200 Berli Jucker PCL <sup>^</sup>              | 1.019                       | 0,05                                |
| THB  | 2.052.200 Charoen Pokphand Foods PCL               | 1.980                       | 0,09                                |
| THB  | 1.742.700 Thai Union Group PCL                     | 992                         | 0,05                                |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |  |                             |                                     |
| THB  | 4.904.700 Bangkok Dusit Medical Services PCL       | 3.786                       | 0,18                                |
| THB  | 228.200 Bumrungrad Hospital PCL                    | 1.034                       | 0,05                                |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |  |                             |                                     |
| THB  | 406.850 Siam Cement PCL <sup>^</sup>               | 5.536                       | 0,27                                |
| <b>Wohnungsbau</b>                                       |  |                             |                                     |
| THB  | 3.657.300 Land & Houses PCL                        | 1.292                       | 0,06                                |
| <b>Hotels</b>  |  |                             |                                     |
| THB  | 1.445.710 Minor International PCL <sup>^</sup>     | 1.797                       | 0,09                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |  |                             |                                     |
| THB  | 688.565 PTT Exploration & Production PCL           | 2.804                       | 0,14                                |
| THB  | 5.961.010 PTT PCL                                  | 8.628                       | 0,41                                |
| THB  | 600.500 Thai Oil PCL                               | 1.330                       | 0,06                                |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |  |                             |                                     |
| THB  | 1.170.600 Central Pattana PCL                      | 2.575                       | 0,12                                |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                             |                                     |
| THB  | 3.046.377 CP ALL PCL                               | 8.370                       | 0,40                                |
| THB  | 3.087.611 Home Product Center PCL                  | 1.818                       | 0,09                                |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                             |                                     |
| <b>Thailand (28. Februar 2019: 3,07 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                                     |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                        |  |                             |                                     |
| THB  | 191.200 Robinson PCL <sup>†</sup>                      | 402                         | 0,02                                |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                             |                                     |
| THB  | 620.247 Advanced Info Service PCL                      | 4.707                       | 0,22                                |
| THB  | 1.087.200 Intouch Holdings PCL                         | 2.276                       | 0,11                                |
| THB  | 370.500 Total Access Communication PCL                 | 745                         | 0,04                                |
| THB  | 6.407.600 True Corp PCL                                | 1.320                       | 0,06                                |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |  |                             |                                     |
| THB  | 3.040.600 BTS Group Holdings PCL <sup>†</sup>          | 1.343                       | 0,06                                |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                              |  |                             |                                     |
|  |  | <b>81.075</b>               | <b>3,88</b>                         |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 0,36 %)</b>     |  |                             |                                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |  |                             |                                     |
| USD  | 186.876 Yum China Holdings Inc                         | 8.490                       | 0,41                                |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                    |  |                             |                                     |
|  |  | <b>8.490</b>                | <b>0,41</b>                         |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                |  |                             |                                     |
|  |  | <b>2.007.080</b>            | <b>96,07</b>                        |
| <b>ETF (28. Februar 2019: 1,01 %)</b>                    |  |                             |                                     |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,01 %)</b>                 |  |                             |                                     |
| USD  | 17.924.772 iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>†</sup> | 71.298                      | 3,41                                |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |  |                             |                                     |
|  |  | <b>71.298</b>               | <b>3,41</b>                         |
| <b>ETF - insgesamt</b>                                   |  |                             |                                     |
|  |  | <b>71.298</b>               | <b>3,41</b>                         |
| <b>Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>           |  |                             |                                     |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)</b>      |  |                             |                                     |
| HKD  | 17.615 Legend Holdings Corp <sup>*</sup>               | -                           | 0,00                                |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                   |  |                             |                                     |
|  |  | <b>-</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>                 |  |                             |                                     |
| TWD  | 133.246 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd         | 63                          | 0,00                                |
| TWD  | 80.877 WPG Holdings Ltd <sup>*</sup>                   | -                           | 0,00                                |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                                |  |                             |                                     |
|  |  | <b>63</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                          |  |                             |                                     |
|  |  | <b>63</b>                   | <b>0,00</b>                         |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |      |
|--|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>     |                      |  |                             |                                     |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>        |                      |  |                             |                                     |      |
| HKD  | 73                   | Hang Seng Index Futures September 2019   | 4.593                       | 101                                 | 0,01 |
| HKD  | 2                    | Hang Seng Index Futures September 2019   | 327                         | -                                   | 0,00 |
| KRW  | 45                   | Kospi 200 Index Futures September 2019   | 2.453                       | (47)                                | 0,00 |
| USD  | 47                   | MSCI Taiwan Index Futures September 2019 | 1.792                       | 46                                  | 0,00 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                      |  |                             |                                     |      |
|  |                      |  | <b>147</b>                  | <b>0,01</b>                         |      |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  |                             |                                     |      |
|  |                      |  | <b>(47)</b>                 | <b>0,00</b>                         |      |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |                      |  |                             |                                     |      |
|  |                      |  | <b>100</b>                  | <b>0,01</b>                         |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  |                             |                                     |      |
|  |                      |  | <b>100</b>                  | <b>0,01</b>                         |      |

| Zeitwert inventar-Tsd. US\$  | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|-------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>2.078.541 99,49</b>              |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>6.110 0,29</b>                   |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>4.643 0,22</b>                   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>2.089.294 100,00</b>             |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 4.934.795 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.175.158 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.078.441          | 99,38                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 147                | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 12.874             | 0,62                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.091.462</b>   | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 104,45 %)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 104,45 %)</b>  |           |  |                       |                                       |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 104,45 %)</b>   |           |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 723.869   | Embraer SA                                     | 3.144                 | 0,81                                  |
| <b>Banken</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.248.642 | Banco Bradesco SA                              | 9.156                 | 2,36                                  |
| BRL   | 4.169.504 | Banco Bradesco SA (Preference)                 | 33.247                | 8,56                                  |
| BRL   | 890.217   | Banco do Brasil SA                             | 9.962                 | 2,56                                  |
| BRL   | 425.331   | Banco Santander Brasil SA                      | 4.385                 | 1,13                                  |
| BRL   | 5.011.210 | Itau Unibanco Holding SA                       | 41.160                | 10,59                                 |
| <b>Getränke</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 4.879.193 | Ambev SA                                       | 22.104                | 5,69                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 198.718   | Braskem SA                                     | 1.357                 | 0,35                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.256.730 | CCR SA   | 4.942                 | 1,27                                  |
| BRL   | 1.260.536 | Cielo SA                                       | 2.364                 | 0,61                                  |
| BRL   | 1.527.014 | Kroton Educacional SA                          | 3.725                 | 0,96                                  |
| BRL   | 597.680   | Localiza Rent a Car SA                         | 6.804                 | 1,75                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 202.479   | Natura Cosméticos SA                           | 3.233                 | 0,83                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 2.129.407 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                    | 23.087                | 5,94                                  |
| BRL   | 226.096   | Banco BTG Pactual SA                           | 3.205                 | 0,83                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 224.162   | Centrais Eletricas Brasileiras SA              | 2.492                 | 0,64                                  |
| BRL   | 247.744   | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference) | 2.815                 | 0,72                                  |
| BRL   | 950.218   | Cia Energetica de Minas Gerais                 | 3.394                 | 0,87                                  |
| BRL   | 175.211   | Energisa SA                                    | 2.013                 | 0,52                                  |
| BRL   | 210.073   | Engie Brasil Energia SA                        | 2.287                 | 0,59                                  |
| BRL   | 176.846   | Equatorial Energia SA                          | 4.099                 | 1,06                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 589.465   | BRF SA   | 5.441                 | 1,40                                  |
| BRL   | 164.592   | Cia Brasileira de Distribuicao                 | 3.488                 | 0,90                                  |
| BRL   | 1.128.746 | JBS SA   | 8.096                 | 2,08                                  |
| BRL   | 105.111   | M Dias Branco SA                               | 921                   | 0,24                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 561.010   | Suzano SA                                      | 3.948                 | 1,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 355.865   | Notre Dame Intermedica Participacoes SA        | 4.830                 | 1,24                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 722.499   | BB Seguridade Participacoes SA                 | 5.712                 | 1,47                                  |
| BRL   | 242.119   | IRB Brasil Resseguros S/A                      | 6.358                 | 1,64                                  |
| BRL   | 101.386   | Porto Seguro SA                                | 1.374                 | 0,35                                  |
| BRL   | 241.033   | Sul America SA                                 | 2.826                 | 0,73                                  |
| <b>Internet</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 191.126   | B2W Cia Digital                                | 2.174                 | 0,56                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 4.567.406 | Itausa - Investimentos Itau SA                 | 13.584                | 3,50                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 644.304   | Cia Siderurgica Nacional SA                    | 2.239                 | 0,58                                  |
| BRL   | 1.122.883 | Gerdau SA                                      | 3.497                 | 0,90                                  |
| BRL   | 3.278.885 | Vale SA  | 36.160                | 9,31                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 865.359   | WEG SA   | 4.712                 | 1,21                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 166.147   | Cosan SA                                       | 2.010                 | 0,52                                  |
| BRL   | 721.159   | Petrobras Distribuidora SA                     | 5.026                 | 1,29                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 104,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>              |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 3.078.571 | Petroleo Brasileiro SA                          | 21.062                | 5,42                                  |
| BRL   | 4.344.910 | Petroleo Brasileiro SA (Preference)             | 26.812                | 6,90                                  |
| BRL   | 749.359   | Ultrapar Participacoes SA                       | 2.978                 | 0,77                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                            |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 726.559   | Klabin SA                                       | 2.648                 | 0,68                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 391.472   | Hypera SA                                       | 3.048                 | 0,79                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 810.241   | BR Malls Participacoes SA                       | 2.643                 | 0,68                                  |
| BRL   | 294.291   | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA       | 1.851                 | 0,48                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 408.314   | Atacadao SA                                     | 2.204                 | 0,57                                  |
| BRL   | 767.846   | Lojas Americanas SA                             | 3.480                 | 0,89                                  |
| BRL   | 820.901   | Lojas Renner SA                                 | 10.042                | 2,58                                  |
| BRL   | 632.124   | Magazine Luiza SA                               | 5.551                 | 1,43                                  |
| BRL   | 238.469   | Raia Drogasil SA                                | 5.312                 | 1,37                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 464.156   | Telefonica Brasil SA                            | 6.028                 | 1,55                                  |
| BRL   | 881.824   | TIM Participacoes SA                            | 2.625                 | 0,68                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 1.126.384 | Rumo SA   | 6.024                 | 1,55                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 354.609   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 4.437                 | 1,14                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                                |           |   | <b>408.116</b>        | <b>105,06</b>                         |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                   |           |   | <b>408.116</b>        | <b>105,06</b>                         |
| <b>Bezugsrechte (28. Februar 2019: null)</b>                |           |   |                       |                                       |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: null)</b>                   |           |   |                       |                                       |
| BRL   | 26.188    | B2W Cia Digital                                 | 52                    | 0,01                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                                |           |   | <b>52</b>             | <b>0,01</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                             |           |   | <b>52</b>             | <b>0,01</b>                           |

| Währ.  | Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. US\$   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>     |                            |  |                       |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>        |                            |  |                       |                                       |
| USD  | 19                         | MSCI Brazil Index Futures September 2019           | 1.159                 | (147) (0,04)                          |
| USD  | 13                         | MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019 | 634                   | 5 0,00                                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                            |  | <b>5</b>              | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                            |  | <b>(147)</b>          | <b>(0,04)</b>                         |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>        |                            |  | <b>(142)</b>          | <b>(0,04)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                            |  | <b>(142)</b>          | <b>(0,04)</b>                         |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

|  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>408.026</b>        | <b>105,03</b>                         |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>1.202</b>          | <b>0,31</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(20.746)</b>       | <b>(5,34)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>388.482</b>        | <b>100,00</b>                         |

† Zahlungsmittel in Höhe von 862.441 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 340.033 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 408.168               | 99,39  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 5                     | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2.494                 | 0,61   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>410.667</b>        | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,70 %)</b> |   |                             |                   |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,70 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Tschechische Republik (28. Februar 2019: 3,74 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                   |
| CZK  | 91.279 Komerční banka as                                | 3.245                       | 1,20              |
| CZK  | 613.572 Moneta Money Bank AS                            | 1.987                       | 0,74              |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                             |                   |
| CZK  | 193.794 CEZ AS  | 4.274                       | 1,59              |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>   |   |                             |                   |
|  |   | <b>9.506</b>                | <b>3,53</b>       |
| <b>Ungarn (28. Februar 2019: 6,98 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                   |
| HUF  | 269.473 OTP Bank Nyrt                                   | 10.766                      | 4,00              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                             |                   |
| HUF  | 491.953 MOL Hungarian Oil & Gas Plc                     | 4.824                       | 1,80              |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                             |                   |
| HUF  | 167.839 Richter Gedeon Nyrt                             | 2.806                       | 1,04              |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>  |   |                             |                   |
|  |   | <b>18.396</b>               | <b>6,84</b>       |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,97 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Bergbau</b>   |   |                             |                   |
| RUB  | 253.917 Polymetal International Plc                     | 3.677                       | 1,37              |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |   |                             |                   |
|  |   | <b>3.677</b>                | <b>1,37</b>       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 1,32 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                             |                   |
| RUB  | 146.738 X5 Retail Group NV (GDR)                        | 5.063                       | 1,88              |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>   |   |                             |                   |
|  |   | <b>5.063</b>                | <b>1,88</b>       |
| <b>Polen (28. Februar 2019: 25,96 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 1.557 LPP SA  | 2.913                       | 1,08              |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 109.732 Alior Bank SA <sup>^</sup>                      | 1.116                       | 0,41              |
| PLN  | 728.312 Bank Millennium SA <sup>^</sup>                 | 1.222                       | 0,45              |
| PLN  | 204.851 Bank Polska Kasa Opieki SA <sup>^</sup>         | 5.020                       | 1,87              |
| PLN  | 17.792 mBank SA <sup>^</sup>                            | 1.445                       | 0,54              |
| PLN  | 1.052.725 Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA   | 10.376                      | 3,86              |
| PLN  | 42.903 Santander Bank Polska SA                         | 3.295                       | 1,22              |
| <b>Kohle</b>   |   |                             |                   |
| PLN  | 64.448 Jastrzebska Spolka Weglowa SA                    | 482                         | 0,18              |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 1.010.284 PGE Polska Grupa Energetyczna SA <sup>^</sup> | 1.960                       | 0,73              |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 58.860 Dino Polska SA                                   | 2.279                       | 0,85              |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 728.050 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA <sup>^</sup>   | 6.854                       | 2,55              |
| <b>Medien</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 307.168 Cyfrowy Polsat SA                               | 2.250                       | 0,84              |
| <b>Bergbau</b>   |   |                             |                   |
| PLN  | 168.102 KGHM Polska Miedz SA <sup>^</sup>               | 3.315                       | 1,23              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |   |                             |                   |
| PLN  | 110.991 Grupa Lotos SA                                  | 2.406                       | 0,90              |
| PLN  | 360.430 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA                 | 8.225                       | 3,06              |
| PLN  | 2.081.456 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA    | 2.484                       | 0,92              |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 34.602 CCC SA <sup>^</sup>                              | 1.074                       | 0,40              |
| <b>Software</b>  |   |                             |                   |
| PLN  | 80.790 CD Projekt SA <sup>^</sup>                       | 5.146                       | 1,91              |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Polen (28. Februar 2019: 25,96 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                             |                   |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                             |                   |
| PLN   | 787.892 Orange Polska SA <sup>^</sup>          | 1.265                       | 0,47              |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                |  |                             |                   |
|   |  | <b>63.127</b>               | <b>23,47</b>      |
| <b>Russische Föderation (28. Februar 2019: 60,73 %)</b> |  |                             |                   |
| <b>Banken</b>   |  |                             |                   |
| RUB   | 6.046.936 Sberbank of Russia PJSC              | 20.353                      | 7,57              |
| RUB   | 3.378.577.936 VTB Bank PJSC                    | 1.962                       | 0,73              |
| USD   | 167.494 VTB Bank PJSC (GDR)                    | 194                         | 0,07              |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                             |                   |
| USD   | 139.986 PhosAgro PJSC (GDR)                    | 1.809                       | 0,67              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                             |                   |
| RUB   | 1.640.004 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC       | 2.329                       | 0,87              |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                             |                   |
| RUB   | 43.874.612 Inter RAO UES PJSC                  | 2.826                       | 1,05              |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                             |                   |
| USD   | 428.612 Magnit PJSC (GDR)                      | 5.660                       | 2,10              |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |  |                             |                   |
| RUB   | 2.687.476 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 1.688                       | 0,63              |
| RUB   | 1.439.248 Novolipetsk Steel PJSC               | 3.216                       | 1,19              |
| RUB   | 251.468 Severstal PJSC                         | 3.786                       | 1,41              |
| <b>Bergbau</b>  |  |                             |                   |
| RUB   | 3.095.163 Alrosa PJSC                          | 3.450                       | 1,28              |
| RUB   | 53.298 MMC Norilsk Nickel PJSC                 | 12.873                      | 4,79              |
| RUB   | 32.074 Polyus PJSC                             | 3.691                       | 1,37              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                             |                   |
| RUB   | 6.998.527 Gazprom PJSC                         | 24.391                      | 9,07              |
| RUB   | 301.688 LUKOIL PJSC                            | 24.364                      | 9,06              |
| USD   | 109.483 Novatek PJSC (GDR)                     | 21.229                      | 7,89              |
| RUB   | 1.265.849 Rosneft Oil Co PJSC                  | 7.733                       | 2,87              |
| USD   | 38.761 Rosneft Oil Co PJSC (GDR)               | 236                         | 0,09              |
| RUB   | 7.126.287 Surgutneftegas PJSC                  | 2.937                       | 1,09              |
| USD   | 145.500 Surgutneftegas PJSC (ADR)              | 597                         | 0,22              |
| RUB   | 8.323.207 Surgutneftegas PJSC (Preference)     | 4.029                       | 1,50              |
| RUB   | 1.132.287 Tatneft PJSC                         | 12.632                      | 4,69              |
| <b>Pipelines</b>  |  |                             |                   |
| RUB   | 525 Transneft PJSC                             | 1.185                       | 0,44              |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                             |                   |
| USD   | 599.878 Mobile TeleSystems PJSC (ADR)          | 4.817                       | 1,79              |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                 |  |                             |                   |
|   |  | <b>167.987</b>              | <b>62,44</b>      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                               |  |                             |                   |
|   |  | <b>267.756</b>              | <b>99,53</b>      |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$            | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>     |                      |  |                             |                   |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>        |                      |  |                             |                   |
| USD  | 22                   | MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019 | 1.111                       | (28) (0,01)       |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  |                             |                   |
|  |                      |  | <b>(28)</b>                 | <b>(0,01)</b>     |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  |                             |                   |
|  |                      |  | <b>(28)</b>                 | <b>(0,01)</b>     |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

|  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>267.728</b>        | <b>99,52</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 2,50 %)</b>  |                       |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(28. Februar 2019: 2,50 %)</b>  |                       |                                       |
| <b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†</b>   | <b>(2.035)</b>        | <b>(0,76)</b>                         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>3.319</b>          | <b>1,24</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>269.012</b>        | <b>100,00</b>                         |

† Zahlungsmittel in Höhe von (2.141.881) US\$ sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 106.574 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 267.756               | 98,38  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 4.422                 | 1,62   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>272.178</b>        | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,32 %)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Anleihen (28. Februar 2019: null)</b>   |            |  |                       |                                       |
| <b>Indien (28. Februar 2019: null)</b>   |            |  |                       |                                       |
| INR  | 43.468     | Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022             | -                     | 0,00                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>  |            |  | -                     | <b>0,00</b>                           |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>  |            |  | -                     | <b>0,00</b>                           |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Argentinien (28. Februar 2019: null)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |            |  |                       |                                       |
| USD  | 48.789     | Banco BBVA Argentina SA (ADR)                          | 206                   | 0,01                                  |
| USD  | 31.618     | Banco Macro SA (ADR)                                   | 737                   | 0,02                                  |
| USD  | 69.658     | Grupo Financiero Galicia SA (ADR) <sup>^</sup>         | 755                   | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |            |  |                       |                                       |
| USD  | 42.964     | Pampa Energia SA (ADR)                                 | 558                   | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |            |  |                       |                                       |
| USD  | 122.612    | YPF SA (ADR)   | 1.050                 | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>   |            |  |                       |                                       |
| USD  | 56.730     | Transportadora de Gas del Sur SA (ADR)                 | 425                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |            |  |                       |                                       |
| USD  | 60.223     | Telecom Argentina SA (ADR)                             | 538                   | 0,01                                  |
| <b>Argentinien - insgesamt</b>   |            |  | <b>4.269</b>          | <b>0,12</b>                           |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: null)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |            |  |                       |                                       |
| EUR  | 31.112     | Titan Cement International SA                          | 637                   | 0,02                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |            |  | <b>637</b>            | <b>0,02</b>                           |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 1,06 %)</b>  |            |  |                       |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 2.116.000  | Brilliance China Automotive Holdings Ltd <sup>^</sup>  | 2.250                 | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>  |            |  |                       |                                       |
| USD  | 45.393     | Credicorp Ltd  | 9.402                 | 0,26                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.282.000  | COSCO SHIPPING Ports Ltd                               | 1.124                 | 0,03                                  |
| HKD  | 657.000    | Shenzhen International Holdings Ltd                    | 1.244                 | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 10.570.000 | Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>                | 1.740                 | 0,05                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.216.000  | Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 922                   | 0,03                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.258.600  | China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 5.205                 | 0,14                                  |
| HKD  | 604.000    | China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>             | 2.987                 | 0,08                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 859.000    | Haier Electronics Group Co Ltd <sup>^</sup>            | 2.237                 | 0,06                                  |
| <b>Internet</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 14.064.000 | HengTen Networks Group Ltd <sup>^</sup>                | 224                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 648.000    | China Oriental Group Co Ltd <sup>^</sup>               | 256                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 2.268.000  | Kunlun Energy Co Ltd                                   | 1.977                 | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 766.000    | Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>                     | 595                   | 0,02                                  |
| HKD  | 2.853.000  | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>^</sup>  | 510                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 7.891.260  | GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>                  | 715                   | 0,02                                  |
| <b>Software</b>  |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 2.478.000  | Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup> | 2.350                 | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 1,06 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Wasser</b>   |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 3.952.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd            | 2.078                 | 0,06                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                              |           |  | <b>35.816</b>         | <b>0,98</b>                           |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 7,40 %)</b>             |           |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 469.505   | Embraer SA                                     | 2.039                 | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 803.565   | Banco Bradesco SA                              | 5.892                 | 0,16                                  |
| BRL   | 2.655.252 | Banco Bradesco SA (Preference)                 | 21.173                | 0,58                                  |
| BRL   | 588.776   | Banco do Brasil SA                             | 6.588                 | 0,18                                  |
| BRL   | 264.037   | Banco Santander Brasil SA                      | 2.722                 | 0,07                                  |
| BRL   | 3.191.279 | Itau Unibanco Holding SA                       | 26.212                | 0,72                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 3.120.807 | Ambev SA                                       | 14.138                | 0,39                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 122.011   | Braskem SA                                     | 833                   | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 787.065   | CCR SA   | 3.095                 | 0,08                                  |
| BRL   | 784.175   | Cielo SA                                       | 1.471                 | 0,04                                  |
| BRL   | 979.533   | Kroton Educacional SA                          | 2.389                 | 0,07                                  |
| BRL   | 385.356   | Localiza Rent a Car SA                         | 4.387                 | 0,12                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 131.840   | Natura Cosmeticos SA                           | 2.105                 | 0,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 1.379.535 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                    | 14.956                | 0,41                                  |
| BRL   | 141.077   | Banco BTG Pactual SA                           | 2.000                 | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 146.463   | Centrais Eletricas Brasileiras SA              | 1.628                 | 0,05                                  |
| BRL   | 158.313   | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference) | 1.799                 | 0,05                                  |
| BRL   | 614.916   | Cia Energetica de Minas Gerais                 | 2.197                 | 0,06                                  |
| BRL   | 98.610    | Energisa SA                                    | 1.133                 | 0,03                                  |
| BRL   | 134.547   | Engie Brasil Energia SA                        | 1.465                 | 0,04                                  |
| BRL   | 115.165   | Equatorial Energia SA                          | 2.669                 | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 377.405   | BRF SA   | 3.484                 | 0,10                                  |
| BRL   | 103.790   | Cia Brasileira de Distribuicao                 | 2.199                 | 0,06                                  |
| BRL   | 724.285   | JBS SA   | 5.195                 | 0,14                                  |
| BRL   | 72.612    | M Dias Branco SA                               | 636                   | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                        |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 362.069   | Suzano SA                                      | 2.548                 | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 221.514   | Notre Dame Intermedica Participacoes SA        | 3.006                 | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 462.380   | BB Seguridade Participacoes SA                 | 3.656                 | 0,10                                  |
| BRL   | 156.048   | IRB Brasil Resseguros S/A                      | 4.097                 | 0,11                                  |
| BRL   | 65.839    | Porto Seguro SA                                | 892                   | 0,03                                  |
| BRL   | 154.694   | Sul America SA                                 | 1.814                 | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 120.345   | B2W Cia Digital                                | 1.369                 | 0,04                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 3.000.348 | Itausa - Investimentos Itau SA                 | 8.924                 | 0,24                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 405.402   | Cia Siderurgica Nacional SA                    | 1.409                 | 0,04                                  |
| BRL   | 694.139   | Gerdau SA                                      | 2.162                 | 0,06                                  |
| BRL   | 2.097.541 | Vale SA  | 23.132                | 0,63                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 564.382   | WEG SA   | 3.073                 | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 108.252   | Cosan SA                                       | 1.310                 | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>   |           |  |                       |                                       |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: 7,40 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Ol- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>            |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 470.886   | Petrobras Distribuidora SA                             | 3.282                 | 0,09                                  |
| BRL   | 1.978.254 | Petroleo Brasileiro SA                                 | 13.534                | 0,37                                  |
| BRL   | 2.779.284 | Petroleo Brasileiro SA (Preference)                    | 17.151                | 0,47                                  |
| BRL   | 471.334   | Ultrapar Participacoes SA                              | 1.873                 | 0,05                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 451.543   | Klabin SA  | 1.646                 | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 235.475   | Hypera SA  | 1.833                 | 0,05                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 536.865   | BR Malls Participacoes SA                              | 1.751                 | 0,05                                  |
| BRL   | 205.914   | Multiplan Empreendimentos Imobiliaris SA               | 1.295                 | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 262.135   | Atacadao SA  | 1.415                 | 0,04                                  |
| BRL   | 496.056   | Lojas Americanas SA                                    | 2.249                 | 0,06                                  |
| BRL   | 529.986   | Lojas Renner SA  | 6.483                 | 0,18                                  |
| BRL   | 407.928   | Magazine Luiza SA                                      | 3.583                 | 0,10                                  |
| BRL   | 154.327   | Raia Drogasil SA                                       | 3.437                 | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 291.885   | Telefonica Brasil SA                                   | 3.791                 | 0,11                                  |
| BRL   | 533.658   | TIM Participacoes SA                                   | 1.589                 | 0,04                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 722.657   | Rumo SA  | 3.865                 | 0,11                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |  |                       |                                       |
| BRL   | 227.623   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo        | 2.848                 | 0,08                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                              |           |  | <b>261.422</b>        | <b>7,16</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 16,01 %)</b>          |           |  |                       |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                           |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 523.700   | Shenzhou International Group Holdings Ltd <sup>A</sup> | 7.118                 | 0,20                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 2.238.000 | China First Capital Group Ltd                          | 857                   | 0,02                                  |
| HKD   | 3.436.000 | Geely Automobile Holdings Ltd                          | 5.315                 | 0,15                                  |
| USD   | 460.876   | NIO Inc (ADR)  | 1.318                 | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 650.000   | Nexteer Automotive Group Ltd <sup>A</sup>              | 505                   | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 892.000   | 3SBio Inc  | 1.375                 | 0,04                                  |
| USD   | 41.245    | Hutchison China MediTech Ltd (ADR) <sup>A</sup>        | 899                   | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 1.720.000 | China Resources Cement Holdings Ltd <sup>A</sup>       | 1.526                 | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 508.500   | Kingboard Holdings Ltd                                 | 1.192                 | 0,03                                  |
| HKD   | 738.500   | Kingboard Laminates Holdings Ltd                       | 583                   | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 1.174.000 | China Conch Venture Holdings Ltd <sup>A</sup>          | 3.910                 | 0,11                                  |
| HKD   | 397.000   | China Education Group Holdings Ltd <sup>A</sup>        | 591                   | 0,01                                  |
| USD   | 97.936    | New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR)    | 11.106                | 0,30                                  |
| USD   | 263.285   | TAL Education Group (ADR)                              | 9.381                 | 0,26                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |           |  |                       |                                       |
| TWD   | 811.325   | Chailease Holding Co Ltd                               | 3.216                 | 0,09                                  |
| USD   | 23.270    | Noah Holdings Ltd (ADR)                                | 698                   | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 511.000   | AAC Technologies Holdings Inc <sup>A</sup>             | 2.211                 | 0,06                                  |
| TWD   | 354.850   | Zhen Ding Technology Holding Ltd                       | 1.310                 | 0,04                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |           |  |                       |                                       |
| HKD   | 2.304.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd                               | 1.456                 | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 16,01 %)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                             |           |  |                       |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                    |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.422.250 | China State Construction International Holdings Ltd <sup>A</sup> | 1.283                 | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                              |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 3.192.669 | China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>*</sup>                 | 7                     | 0,00                                  |
| HKD  | 1.913.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd                                       | 7.593                 | 0,21                                  |
| HKD  | 1.474.500 | Dali Foods Group Co Ltd  | 982                   | 0,03                                  |
| HKD  | 1.384.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>A</sup>                  | 1.908                 | 0,05                                  |
| HKD  | 939.000   | Uni-President China Holdings Ltd <sup>A</sup>                    | 1.044                 | 0,03                                  |
| HKD  | 3.529.000 | Want Want China Holdings Ltd <sup>A</sup>                        | 2.752                 | 0,07                                  |
| HKD  | 326.000   | Yihai International Holding Ltd <sup>A</sup>                     | 1.955                 | 0,05                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                         |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 546.000   | ENN Energy Holdings Ltd <sup>A</sup>                             | 6.237                 | 0,17                                  |
| HKD  | 712.000   | Towngas China Co Ltd <sup>A</sup>                                | 492                   | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                       |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 986.000   | China Medical System Holdings Ltd                                | 1.231                 | 0,03                                  |
| HKD  | 497.000   | Hengan International Group Co Ltd <sup>A</sup>                   | 3.273                 | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                        |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 642.000   | Genscript Biotech Corp   | 1.440                 | 0,04                                  |
| HKD  | 381.500   | Wuxi Biologics Cayman Inc <sup>A</sup>                           | 4.022                 | 0,11                                  |
| <b>Hotels</b>                                    |           |  |                       |                                       |
| USD  | 91.779    | Huazhu Group Ltd (ADR) <sup>A</sup>                              | 3.031                 | 0,08                                  |
| <b>Internet</b>                                  |           |  |                       |                                       |
| USD  | 17.360    | 51job Inc (ADR) <sup>A</sup>                                     | 1.249                 | 0,03                                  |
| USD  | 65.542    | 58.com Inc (ADR) <sup>A</sup>                                    | 3.526                 | 0,10                                  |
| USD  | 973.831   | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)                                  | 170.450               | 4,67                                  |
| USD  | 40.973    | Autohome Inc (ADR) <sup>A</sup>                                  | 3.571                 | 0,10                                  |
| USD  | 190.508   | Baidu Inc (ADR)  | 19.902                | 0,55                                  |
| USD  | 28.098    | Baozun Inc (ADR) <sup>A</sup>                                    | 1.286                 | 0,04                                  |
| HKD  | 186.400   | China Literature Ltd <sup>A</sup>                                | 573                   | 0,02                                  |
| USD  | 284.505   | Ctrip.com International Ltd (ADR)                                | 9.212                 | 0,25                                  |
| USD  | 86.737    | IQIYI Inc (ADR) <sup>A</sup>                                     | 1.586                 | 0,04                                  |
| USD  | 506.090   | JD.com Inc (ADR)   | 15.436                | 0,42                                  |
| HKD  | 691.500   | Meituan Dianping <sup>A</sup>                                    | 6.562                 | 0,18                                  |
| USD  | 132.513   | Pinduoduo Inc (ADR) <sup>A</sup>                                 | 4.342                 | 0,12                                  |
| USD  | 44.566    | SINA Corp  | 1.835                 | 0,05                                  |
| HKD  | 3.914.000 | Tencent Holdings Ltd <sup>A</sup>                                | 162.248               | 4,44                                  |
| USD  | 63.548    | Tencent Music Entertainment Group (ADR)                          | 845                   | 0,02                                  |
| USD  | 302.446   | Vipshop Holdings Ltd (ADR)                                       | 2.531                 | 0,07                                  |
| USD  | 38.797    | Weibo Corp (ADR) <sup>A</sup>                                    | 1.605                 | 0,04                                  |
| USD  | 38.767    | YY Inc (ADR)   | 2.216                 | 0,06                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                   |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 752.650   | China Ding Yi Feng Holdings Ltd <sup>*</sup>                     | 11                    | 0,00                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 503.000   | Haitian International Holdings Ltd <sup>A</sup>                  | 947                   | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>                                   |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.204.500 | China Hongqiao Group Ltd <sup>A</sup>                            | 790                   | 0,02                                  |
| HKD  | 1.301.600 | China Zhongwang Holdings Ltd <sup>A</sup>                        | 535                   | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                        |           |  |                       |                                       |
| TWD  | 89.000    | Airtac International Group                                       | 917                   | 0,02                                  |
| HKD  | 491.900   | Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>A</sup>               | 6.824                 | 0,19                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                 |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.098.000 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>A</sup>                   | 582                   | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                             |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 4.763.500 | Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>A</sup>                          | 7.089                 | 0,19                                  |
| HKD  | 1.104.000 | SSY Group Ltd <sup>A</sup>                                       | 978                   | 0,03                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>   |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 986.000   | Agile Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                            | 1.261                 | 0,03                                  |
| HKD  | 819.000   | China Aoyuan Group Ltd   | 966                   | 0,03                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand     | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>        |             |   |                       |                                       | <b>Chile (28. Februar 2019: 1,09 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                       |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 16,01 %) (Fortsetzung)</b> |             |   |                       |                                       | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                        |           |   |                       |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>   |             |   |                       |                                       | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.266.000   | China Evergrande Group <sup>A</sup>                         | 2.624                 | 0,07                                  | CLP   | 763.388   | Empresas CMPC SA                                  | 1.766                 | 0,05                                  |
| HKD  | 1.917.999   | China Resources Land Ltd <sup>A</sup>                       | 7.809                 | 0,21                                  | CLP   | 278.426   | Empresas COPEC SA                                 | 2.516                 | 0,07                                  |
| HKD  | 1.990.000   | CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>A</sup>                     | 1.072                 | 0,03                                  | <b>Einzelhandel</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 5.215.799   | Country Garden Holdings Co Ltd <sup>A</sup>                 | 6.490                 | 0,18                                  | CLP   | 521.943   | SACI Falabella                                    | 2.938                 | 0,08                                  |
| HKD  | 857.000     | Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>A</sup>        | 2.483                 | 0,07                                  | <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.204.000   | Future Land Development Holdings Ltd <sup>A</sup>           | 953                   | 0,03                                  | CLP   | 120.509   | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA         | 1.052                 | 0,03                                  |
| HKD  | 744.000     | Greentown Service Group Co Ltd <sup>A</sup>                 | 681                   | 0,02                                  | <b>Wasser</b>   |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 1.679.000   | Kaisa Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                       | 581                   | 0,02                                  | CLP   | 1.900.259 | Aguas Andinas SA                                  | 1.048                 | 0,03                                  |
| HKD  | 822.500     | KWG Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                         | 717                   | 0,02                                  | <b>Chile - insgesamt</b>                                |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 942.000     | Logan Property Holdings Co Ltd <sup>A</sup>                 | 1.330                 | 0,04                                  |   |           |   | <b>33.468</b>         | <b>0,92</b>                           |
| HKD  | 1.230.000   | Longfor Group Holdings Ltd                                  | 4.387                 | 0,12                                  | <b>Kolumbien (28. Februar 2019: 0,45 %)</b>             |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 801.500     | Shimao Property Holdings Ltd <sup>A</sup>                   | 2.271                 | 0,06                                  | <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.563.500   | Shui On Land Ltd  | 533                   | 0,01                                  | COP   | 171.587   | Bancolombia SA                                    | 1.983                 | 0,05                                  |
| HKD  | 1.823.500   | SOHO China Ltd <sup>A</sup>                                 | 535                   | 0,02                                  | COP   | 300.805   | Bancolombia SA (Preference)                       | 3.754                 | 0,10                                  |
| HKD  | 1.681.000   | Sunac China Holdings Ltd <sup>A</sup>                       | 6.736                 | 0,18                                  | COP   | 2.657.543 | Grupo Aval Acciones y Valores SA                  | 997                   | 0,03                                  |
| HKD  | 1.010.000   | Yuzhou Properties Co Ltd                                    | 425                   | 0,01                                  | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |           |   |                       |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |             |   |                       |                                       | COP   | 313.609   | Cementos Argos SA                                 | 703                   | 0,02                                  |
| HKD  | 735.000     | ANTA Sports Products Ltd                                    | 6.097                 | 0,17                                  | COP   | 178.336   | Grupo Argos SA                                    | 938                   | 0,03                                  |
| HKD  | 2.010.000   | Bosideng International Holdings Ltd                         | 690                   | 0,02                                  | <b>Elektrizität</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 233.000     | Haidilao International Holding Ltd                          | 1.086                 | 0,03                                  | COP   | 290.681   | Interconexion Electrica SA ESP                    | 1.543                 | 0,04                                  |
| HKD  | 1.367.500   | Li Ning Co Ltd  | 4.040                 | 0,11                                  | <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 370.500     | Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                  | 1.159                 | 0,03                                  | COP   | 186.958   | Grupo de Inversiones Suramericana SA              | 1.829                 | 0,05                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |             |   |                       |                                       | COP   | 77.498    | Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference) | 699                   | 0,02                                  |
| HKD  | 2.115.900   | Semiconductor Manufacturing International Corp <sup>A</sup> | 2.328                 | 0,06                                  | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                       |                                       |
| <b>Software</b>  |             |   |                       |                                       | COP   | 3.372.984 | Ecopetrol SA                                      | 2.698                 | 0,07                                  |
| HKD  | 1.600.000   | Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>A</sup>    | 1.450                 | 0,04                                  | <b>Kolumbien - insgesamt</b>                            |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 590.000     | Kingsoft Corp Ltd <sup>A</sup>                              | 1.089                 | 0,03                                  |   |           |   | <b>15.144</b>         | <b>0,41</b>                           |
| USD  | 103.832     | Momo Inc (ADR)  | 3.819                 | 0,10                                  | <b>Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,18 %)</b> |           |   |                       |                                       |
| USD  | 48.264      | NetEase Inc (ADR)   | 12.307                | 0,34                                  | <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |             |   |                       |                                       | CZK   | 49.017    | Komerční banka as                                 | 1.742                 | 0,05                                  |
| USD  | 40.556      | GDS Holdings Ltd (ADR)                                      | 1.636                 | 0,04                                  | CZK   | 396.461   | Moneta Money Bank AS                              | 1.284                 | 0,03                                  |
| HKD  | 1.478.000   | Meitu Inc <sup>A</sup>                                      | 374                   | 0,01                                  | <b>Elektrizität</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 5.288.200   | Xiaomi Corp   | 5.757                 | 0,16                                  | CZK   | 102.006   | CEZ AS  | 2.250                 | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                               |             |   |                       |                                       | <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>                |           |   |                       |                                       |
| USD  | 221.324     | ZTO Express Cayman Inc (ADR)                                | 4.539                 | 0,12                                  |   |           |   | <b>5.276</b>          | <b>0,14</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                               |             |   |                       |                                       | <b>Ägypten (28. Februar 2019: 0,14 %)</b>               |           |   |                       |                                       |
|  |             |   | <b>607.690</b>        | <b>16,64</b>                          | <b>Landwirtschaft</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| <b>Chile (28. Februar 2019: 1,09 %)</b>                        |             |   |                       |                                       | EGP   | 606.572   | Eastern Co SAE                                    | 562                   | 0,02                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                      |             |   |                       |                                       | <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       |
| CLP  | 210.599     | Latam Airlines Group SA                                     | 1.774                 | 0,05                                  | EGP   | 1.045.471 | Commercial International Bank Egypt SAE           | 5.065                 | 0,14                                  |
| <b>Banken</b>  |             |   |                       |                                       | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |           |   |                       |                                       |
| CLP  | 26.247.761  | Banco de Chile  | 3.750                 | 0,10                                  | EGP   | 593.432   | ElSewedy Electric Co                              | 508                   | 0,01                                  |
| CLP  | 34.576      | Banco de Credito e Inversiones SA                           | 2.186                 | 0,06                                  | <b>Ägypten - insgesamt</b>                              |           |   |                       |                                       |
| CLP  | 46.756.202  | Banco Santander Chile                                       | 3.350                 | 0,09                                  |   |           |   | <b>6.135</b>          | <b>0,17</b>                           |
| CLP  | 114.969.106 | Itau CorpBanca  | 895                   | 0,03                                  | <b>Griechenland (28. Februar 2019: 0,22 %)</b>          |           |   |                       |                                       |
| <b>Getränke</b>  |             |   |                       |                                       | <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       |
| CLP  | 95.520      | Cia Cervecerias Unidas SA                                   | 1.087                 | 0,03                                  | EUR   | 967.555   | Alpha Bank AE                                     | 1.736                 | 0,05                                  |
| CLP  | 206.699     | Embotelladora Andina SA                                     | 641                   | 0,02                                  | EUR   | 1.845.506 | Eurobank Ergasias SA <sup>A</sup>                 | 1.636                 | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |             |   |                       |                                       | EUR   | 362.709   | National Bank of Greece SA <sup>A</sup>           | 1.053                 | 0,03                                  |
| CLP  | 75.771      | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                       | 1.874                 | 0,05                                  | <b>Unterhaltung</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |             |   |                       |                                       | EUR   | 152.589   | OPAP SA   | 1.612                 | 0,04                                  |
| CLP  | 5.843.098   | Colbun SA   | 1.044                 | 0,03                                  | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                       |                                       |
| CLP  | 26.630.706  | Enel Americas SA  | 4.375                 | 0,12                                  | EUR   | 43.165    | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA            | 1.057                 | 0,03                                  |
| CLP  | 19.246.742  | Enel Chile SA   | 1.664                 | 0,04                                  | <b>Einzelhandel</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |             |   |                       |                                       | EUR   | 42.875    | FF Group <sup>A</sup>                             | 1                     | 0,00                                  |
| CLP  | 1.004.404   | Cencosud SA   | 1.508                 | 0,04                                  | EUR   | 76.213    | JUMBO SA  | 1.467                 | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|--|------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>      |            |   |                             |                            |
| <b>Griechenland (28. Februar 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                             |                            |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |            |   |                             |                            |
| EUR  | 160.316    | Hellenic Telecommunications Organization SA                         | 2.143                       | 0,06                       |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                              |            |   | <b>10.705</b>               | <b>0,29</b>                |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 3,78 %)</b>                   |            |   |                             |                            |
| <b>Landwirtschaft</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 1.613.000  | China Agri-Industries Holdings Ltd <sup>^</sup>                     | 455                         | 0,01                       |
| <b>Autohersteller</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 491.500    | Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>^</sup>                                 | 759                         | 0,02                       |
| <b>Banken</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 4.013.000  | CITIC Ltd   | 4.758                       | 0,13                       |
| <b>Getränke</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 1.032.666  | China Resources Beer Holdings Co Ltd                                | 5.865                       | 0,16                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |            |   |                             |                            |
| HKD  | 949.750    | China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.484                       | 0,04                       |
| <b>Computer</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 5.020.000  | Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>                                       | 3.306                       | 0,09                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |            |   |                             |                            |
| HKD  | 718.000    | China Everbright Ltd  | 820                         | 0,02                       |
| HKD  | 1.407.000  | Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>                                   | 1.259                       | 0,04                       |
| <b>Elektrizität</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 2.816.000  | China Power International Development Ltd                           | 611                         | 0,01                       |
| HKD  | 1.337.029  | China Resources Power Holdings Co Ltd                               | 1.768                       | 0,05                       |
| <b>Elektronik</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 488.500    | BYD Electronic International Co Ltd                                 | 588                         | 0,02                       |
| <b>Alternative Energien</b>                                  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 410.400    | China Common Rich Renewable Energy Investments Limited <sup>*</sup> | -                           | 0,00                       |
| HKD  | 2.510.443  | China Everbright International Ltd <sup>^</sup>                     | 1.970                       | 0,05                       |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                     |            |   |                             |                            |
| HKD  | 359.000    | Beijing Enterprises Holdings Ltd                                    | 1.711                       | 0,05                       |
| <b>Versicherungen</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 1.131.682  | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd                             | 2.551                       | 0,07                       |
| HKD  | 1.822.960  | Fosun International Ltd <sup>^</sup>                                | 2.345                       | 0,06                       |
| <b>Bergbau</b>   |            |   |                             |                            |
| HKD  | 1.640.000  | MMG Ltd <sup>^</sup>  | 339                         | 0,01                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                             |            |   |                             |                            |
| HKD  | 12.305.000 | CNOOC Ltd   | 18.374                      | 0,50                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |            |   |                             |                            |
| HKD  | 1.113.500  | China Resources Pharmaceutical Group Ltd                            | 1.151                       | 0,03                       |
| HKD  | 1.428.000  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>^</sup>     | 671                         | 0,02                       |
| HKD  | 3.220.000  | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                                       | 6.444                       | 0,18                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |            |   |                             |                            |
| HKD  | 3.446.000  | China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>^</sup>                        | 1.926                       | 0,05                       |
| HKD  | 2.645.760  | China Overseas Land & Investment Ltd                                | 8.374                       | 0,23                       |
| HKD  | 418.000    | Shanghai Industrial Holdings Ltd                                    | 815                         | 0,02                       |
| HKD  | 2.376.000  | Shenzhen Investment Ltd   | 901                         | 0,03                       |
| HKD  | 2.383.500  | Sino-Ocean Group Holding Ltd <sup>^</sup>                           | 852                         | 0,02                       |
| HKD  | 4.810.000  | Yuexiu Property Co Ltd  | 1.038                       | 0,03                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 1.700.000  | Sun Art Retail Group Ltd <sup>^</sup>                               | 1.655                       | 0,05                       |
| <b>Halbleiter</b>  |            |   |                             |                            |
| HKD  | 361.000    | Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>                             | 605                         | 0,02                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |            |   |                             |                            |
| HKD  | 4.208.000  | China Mobile Ltd  | 34.882                      | 0,95                       |
| HKD  | 4.216.000  | China Unicom Hong Kong Ltd  | 4.202                       | 0,12                       |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|--|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                             |                            |
| <b>Wasser</b>  |           |   |                             |                            |
| HKD  | 2.098.000 | Guangdong Investment Ltd                | 4.423                       | 0,12                       |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                              |           |   | <b>116.902</b>              | <b>3,20</b>                |
| <b>Ungarn (28. Februar 2019: 0,32 %)</b>                 |           |   |                             |                            |
| <b>Banken</b>  |           |   |                             |                            |
| HUF  | 152.909   | OTP Bank Nyrt                           | 6.109                       | 0,17                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |           |   |                             |                            |
| HUF  | 278.966   | MOL Hungarian Oil & Gas Plc             | 2.735                       | 0,07                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |           |   |                             |                            |
| HUF  | 93.072    | Richter Gedeon Nyrt                     | 1.556                       | 0,04                       |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                                |           |   | <b>10.400</b>               | <b>0,28</b>                |
| <b>Indien (28. Februar 2019: 8,40 %)</b>                 |           |   |                             |                            |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |           |   |                             |                            |
| INR  | 2.353.452 | ITC Ltd                                 | 8.096                       | 0,22                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |           |   |                             |                            |
| INR  | 61.128    | InterGlobe Aviation Ltd                 | 1.447                       | 0,04                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |           |   |                             |                            |
| INR  | 3.860     | Page Industries Ltd                     | 1.009                       | 0,03                       |
| <b>Autohersteller</b>                                    |           |   |                             |                            |
| INR  | 828.734   | Ashok Leyland Ltd                       | 748                         | 0,02                       |
| INR  | 9.245     | Eicher Motors Ltd                       | 2.105                       | 0,06                       |
| INR  | 516.550   | Mahindra & Mahindra Ltd                 | 3.825                       | 0,10                       |
| INR  | 72.452    | Maruti Suzuki India Ltd                 | 6.213                       | 0,17                       |
| INR  | 1.011.210 | Tata Motors Ltd                         | 1.653                       | 0,05                       |
| USD  | 12.306    | Tata Motors Ltd (ADR) <sup>^</sup>      | 101                         | 0,00                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |           |   |                             |                            |
| INR  | 5.497     | Bosch Ltd                               | 1.114                       | 0,03                       |
| INR  | 672.639   | Motherson Sumi Systems Ltd              | 923                         | 0,03                       |
| <b>Banken</b>  |           |   |                             |                            |
| INR  | 1.328.039 | Axis Bank Ltd                           | 12.347                      | 0,34                       |
| INR  | 1.615.628 | ICICI Bank Ltd                          | 9.269                       | 0,25                       |
| USD  | 9.292     | ICICI Bank Ltd (ADR)                    | 104                         | 0,00                       |
| INR  | 1.078.772 | State Bank of India                     | 4.137                       | 0,11                       |
| USD  | 15.174    | State Bank of India (GDR)               | 592                         | 0,02                       |
| INR  | 1.170.156 | Yes Bank Ltd                            | 982                         | 0,03                       |
| <b>Getränke</b>  |           |   |                             |                            |
| INR  | 205.229   | United Spirits Ltd                      | 1.806                       | 0,05                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |           |   |                             |                            |
| INR  | 439.349   | Ambuja Cements Ltd                      | 1.245                       | 0,04                       |
| INR  | 205.382   | Grasim Industries Ltd                   | 2.045                       | 0,06                       |
| INR  | 6.034     | Shree Cement Ltd                        | 1.570                       | 0,04                       |
| INR  | 65.999    | UltraTech Cement Ltd                    | 3.745                       | 0,10                       |
| <b>Chemikalien</b>                                       |           |   |                             |                            |
| INR  | 199.451   | Asian Paints Ltd                        | 4.514                       | 0,12                       |
| INR  | 375.664   | UPL Ltd                                 | 2.963                       | 0,08                       |
| <b>Kohle</b>   |           |   |                             |                            |
| INR  | 846.692   | Coal India Ltd                          | 2.191                       | 0,06                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |           |   |                             |                            |
| INR  | 401.550   | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2.056                       | 0,06                       |
| <b>Computer</b>  |           |   |                             |                            |
| INR  | 2.367.788 | Infosys Ltd                             | 27.021                      | 0,74                       |
| INR  | 617.240   | Tata Consultancy Services Ltd           | 19.532                      | 0,53                       |
| INR  | 670.285   | Wipro Ltd                               | 2.388                       | 0,07                       |
| USD  | 159.435   | Wipro Ltd (ADR)                         | 609                         | 0,02                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |           |   |                             |                            |
| INR  | 367.033   | Dabur India Ltd                         | 2.307                       | 0,06                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |           |   |                             |                            |
| INR  | 119.437   | Bajaj Finance Ltd                       | 5.574                       | 0,15                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|-----------|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>     |           |  |                             |                   |
| <b>Indien (28. Februar 2019: 8,40 %) (Fortsetzung)</b>      |           |  |                             |                   |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |           |  |                             |                   |
| INR   | 1.118.978 | Housing Development Finance Corp Ltd       | 33.949                      | 0,93              |
| INR   | 191.996   | Indiabulls Housing Finance Ltd             | 1.224                       | 0,03              |
| INR   | 204.744   | LIC Housing Finance Ltd                    | 1.220                       | 0,03              |
| INR   | 206.894   | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 927                         | 0,03              |
| INR   | 58.193    | Piramal Enterprises Ltd                    | 1.655                       | 0,05              |
| INR   | 502.511   | REC Ltd                                    | 1.015                       | 0,03              |
| INR   | 114.780   | Shriram Transport Finance Co Ltd           | 1.553                       | 0,04              |
| <b>Elektrizität</b>   |           |  |                             |                   |
| INR   | 1.587.391 | NTPC Ltd                                   | 2.704                       | 0,07              |
| INR   | 1.264.486 | Power Grid Corp of India Ltd               | 3.551                       | 0,10              |
| INR   | 723.885   | Tata Power Co Ltd                          | 575                         | 0,02              |
| <b>Elektronik</b>   |           |  |                             |                   |
| INR   | 169.427   | Havells India Ltd                          | 1.611                       | 0,04              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |           |  |                             |                   |
| INR   | 293.109   | Larsen & Toubro Ltd                        | 5.452                       | 0,15              |
| USD   | 30.707    | Larsen & Toubro Ltd (GDR)                  | 561                         | 0,01              |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |  |                             |                   |
| INR   | 86.398    | Avenue Supermarts Ltd                      | 1.901                       | 0,05              |
| INR   | 40.012    | Britannia Industries Ltd                   | 1.514                       | 0,04              |
| INR   | 300.266   | Marico Ltd                                 | 1.645                       | 0,05              |
| INR   | 15.654    | Nestle India Ltd                           | 2.822                       | 0,08              |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                    |           |  |                             |                   |
| INR   | 1.063.552 | GAIL India Ltd                             | 1.933                       | 0,05              |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                       |           |  |                             |                   |
| INR   | 242.408   | Godrej Consumer Products Ltd               | 2.067                       | 0,06              |
| INR   | 445.337   | Hindustan Unilever Ltd                     | 11.737                      | 0,32              |
| <b>Versicherungen</b>                                       |           |  |                             |                   |
| INR   | 26.841    | Bajaj Finserv Ltd                          | 2.676                       | 0,07              |
| INR   | 321.666   | HDFC Life Insurance Co Ltd                 | 2.510                       | 0,07              |
| INR   | 91.662    | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd     | 1.614                       | 0,05              |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                      |           |  |                             |                   |
| INR   | 572.875   | JSW Steel Ltd                              | 1.745                       | 0,05              |
| INR   | 225.970   | Tata Steel Ltd                             | 1.091                       | 0,03              |
| <b>Freizeit</b>   |           |  |                             |                   |
| INR   | 57.521    | Bajaj Auto Ltd                             | 2.246                       | 0,06              |
| INR   | 63.314    | Hero MotoCorp Ltd                          | 2.281                       | 0,06              |
| <b>Medien</b>   |           |  |                             |                   |
| INR   | 362.572   | Zee Entertainment Enterprises Ltd          | 1.894                       | 0,05              |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                       |           |  |                             |                   |
| INR   | 156.942   | Bharat Forge Ltd                           | 845                         | 0,02              |
| <b>Bergbau</b>  |           |  |                             |                   |
| INR   | 807.965   | Hindalco Industries Ltd                    | 2.087                       | 0,06              |
| INR   | 1.055.859 | Vedanta Ltd                                | 2.058                       | 0,05              |
| USD   | 48.136    | Vedanta Ltd (ADR)*                         | 378                         | 0,01              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |           |  |                             |                   |
| INR   | 82.977    | Pidilite Industries Ltd                    | 1.601                       | 0,04              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |           |  |                             |                   |
| INR   | 446.530   | Bharat Petroleum Corp Ltd                  | 2.221                       | 0,06              |
| INR   | 413.793   | Hindustan Petroleum Corp Ltd               | 1.508                       | 0,04              |
| INR   | 1.278.675 | Indian Oil Corp Ltd                        | 2.193                       | 0,06              |
| INR   | 1.689.183 | Oil & Natural Gas Corp Ltd                 | 2.867                       | 0,08              |
| INR   | 1.931.010 | Reliance Industries Ltd                    | 33.763                      | 0,93              |
| USD   | 11.935    | Reliance Industries Ltd (GDR)              | 414                         | 0,01              |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |  |                             |                   |
| INR   | 175.075   | Aurobindo Pharma Ltd                       | 1.473                       | 0,04              |
| INR   | 231.046   | Cipla Ltd                                  | 1.529                       | 0,04              |
| INR   | 52.661    | Divi's Laboratories Ltd                    | 1.199                       | 0,03              |
| INR   | 65.312    | Dr Reddy's Laboratories Ltd                | 2.339                       | 0,07              |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen                              | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Indien (28. Februar 2019: 8,40 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                      |                             |                   |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                     |            |                                      |                             |                   |
| USD  | 12.527     | Dr Reddy's Laboratories Ltd (ADR)*   | 448                         | 0,01              |
| INR  | 96.724     | Glenmark Pharmaceuticals Ltd         | 520                         | 0,02              |
| INR  | 151.535    | Lupin Ltd                            | 1.572                       | 0,04              |
| INR  | 574.697    | Sun Pharmaceutical Industries Ltd    | 3.625                       | 0,10              |
| <b>Pipelines</b>                                       |            |                                      |                             |                   |
| INR  | 433.038    | Petronet LNG Ltd                     | 1.618                       | 0,04              |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |            |                                      |                             |                   |
| INR  | 213.159    | Titan Co Ltd                         | 3.299                       | 0,09              |
| <b>Software</b>  |            |                                      |                             |                   |
| INR  | 373.272    | HCL Technologies Ltd                 | 5.752                       | 0,16              |
| INR  | 318.909    | Tech Mahindra Ltd                    | 3.098                       | 0,08              |
| <b>Telekommunikation</b>                               |            |                                      |                             |                   |
| INR  | 1.373.505  | Bharti Airtel Ltd                    | 6.671                       | 0,18              |
| INR  | 236.608    | Bharti Infratel Ltd                  | 830                         | 0,03              |
| INR  | 5.021.382  | Vodafone Idea Ltd                    | 376                         | 0,01              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                       |            |                                      |                             |                   |
| INR  | 132.368    | Container Corp Of India Ltd          | 942                         | 0,03              |
| <b>Indien - insgesamt</b>                              |            |                                      | <b>315.130</b>              | <b>8,63</b>       |
| <b>Indonesien (28. Februar 2019: 2,19 %)</b>           |            |                                      |                             |                   |
| <b>Landwirtschaft</b>                                  |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 5.104.300  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT    | 1.808                       | 0,05              |
| IDR  | 324.800    | Gudang Garam Tbk PT                  | 1.591                       | 0,04              |
| IDR  | 6.295.500  | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT     | 1.194                       | 0,03              |
| <b>Banken</b>  |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 6.719.200  | Bank Central Asia Tbk PT             | 14.447                      | 0,40              |
| IDR  | 12.718.118 | Bank Mandiri Persero Tbk PT          | 6.500                       | 0,18              |
| IDR  | 5.060.000  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.747                       | 0,07              |
| IDR  | 37.974.300 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 11.431                      | 0,31              |
| IDR  | 3.075.100  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT  | 434                         | 0,01              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 1.201.774  | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT   | 1.840                       | 0,05              |
| IDR  | 2.104.600  | Semen Indonesia Persero Tbk PT       | 1.966                       | 0,05              |
| <b>Chemikalien</b>                                     |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 18.585.400 | Barito Pacific Tbk PT                | 1.186                       | 0,03              |
| <b>Kohle</b>   |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 10.559.400 | Adaro Energy Tbk PT                  | 837                         | 0,02              |
| IDR  | 1.819.800  | Bukit Asam Tbk PT                    | 317                         | 0,01              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 1.168.423  | United Tractors Tbk PT               | 1.724                       | 0,05              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                          |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 1.240.440  | Jasa Marga Persero Tbk PT            | 490                         | 0,01              |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 1.686.400  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT    | 1.433                       | 0,04              |
| IDR  | 3.093.200  | Indofood Sukses Makmur Tbk PT        | 1.728                       | 0,05              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 1.898.900  | Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT  | 917                         | 0,02              |
| IDR  | 937.800    | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT     | 658                         | 0,02              |
| <b>Gasgesellschaften</b>                               |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 7.383.100  | Perusahaan Gas Negara Tbk PT         | 999                         | 0,03              |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                  |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 1.031.500  | Unilever Indonesia Tbk PT            | 3.552                       | 0,10              |
| <b>Medien</b>  |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 3.961.900  | Surya Citra Media Tbk PT             | 345                         | 0,01              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 14.215.900 | Kalbe Farma Tbk PT                   | 1.694                       | 0,05              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |            |                                      |                             |                   |
| IDR  | 5.090.100  | Bumi Serpong Damai Tbk PT            | 484                         | 0,02              |
| IDR  | 10.582.600 | Pakuwon Jati Tbk PT                  | 478                         | 0,01              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen                                 | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts | Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>    |            |   |                             |                                     | <b>Malaysia (28. Februar 2019: 2,28 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                             |                                     |
| <b>Indonesien (28. Februar 2019: 2,19 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                             |                                     | <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                        |            |  |                             |                                     |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                             |                                     | MYR  | 398.220    | PPB Group Bhd  | 1.767                       | 0,05                                |
| IDR  | 13.816.700 | Astra International Tbk PT              | 6.502                       | 0,18                                | <b>Gesundheitsdienste</b>                                |            |  |                             |                                     |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |            |   |                             |                                     | MYR  | 1.531.600  | IHH Healthcare Bhd   | 2.109                       | 0,06                                |
| IDR  | 33.860.900 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 10.622                      | 0,29                                | <b>Holdingsgesellschaften – diversifiziert</b>           |            |  |                             |                                     |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                              |            |   |                             |                                     | MYR  | 1.970.780  | IJM Corp Bhd   | 1.068                       | 0,03                                |
|  |            |   | <b>77.924</b>               | <b>2,13</b>                         | MYR  | 2.134.336  | YTL Corp Bhd   | 508                         | 0,01                                |
| <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>                |            |   |                             |                                     | <b>Hotels</b>  |            |  |                             |                                     |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |            |   |                             |                                     | MYR  | 1.462.400  | Genting Bhd  | 2.086                       | 0,06                                |
| ZAR  | 257.778    | NEPI Rockcastle Plc                     | 2.283                       | 0,06                                | MYR  | 2.052.800  | Genting Malaysia Bhd   | 1.533                       | 0,04                                |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                               |            |   |                             |                                     | <b>Bergbau</b>   |            |  |                             |                                     |
|  |            |   | <b>2.283</b>                | <b>0,06</b>                         | MYR  | 1.004.100  | Press Metal Aluminium Holdings Bhd   | 1.175                       | 0,03                                |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>                   |            |   |                             |                                     | <b>Sonstige Fertigung</b>                                |            |  |                             |                                     |
| <b>Bergbau</b>   |            |   |                             |                                     | MYR  | 1.039.100  | Hartalega Holdings Bhd   | 1.268                       | 0,04                                |
| RUB  | 133.613    | Polymetal International Plc             | 1.935                       | 0,05                                | MYR  | 1.054.900  | Top Glove Corp Bhd   | 1.191                       | 0,03                                |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                  |            |   |                             |                                     | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |            |  |                             |                                     |
|  |            |   | <b>1.935</b>                | <b>0,05</b>                         | MYR  | 185.500    | Petronas Dagangan Bhd  | 1.009                       | 0,03                                |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>                |            |   |                             |                                     | <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |            |  |                             |                                     |
| <b>Computer</b>  |            |   |                             |                                     | MYR  | 2.449.526  | Dialog Group Bhd   | 2.027                       | 0,06                                |
| USD  | 23.701     | Globant SA <sup>^</sup>                 | 2.250                       | 0,06                                | <b>Pipelines</b>   |            |  |                             |                                     |
| <b>Anlageleistungen</b>                                    |            |   |                             |                                     | MYR  | 409.500    | Petronas Gas Bhd   | 1.566                       | 0,04                                |
| ZAR  | 102.654    | Reinet Investments SCA                  | 1.713                       | 0,05                                | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |            |  |                             |                                     |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                               |            |   |                             |                                     | MYR  | 1.742.221  | Sime Darby Property Bhd  | 365                         | 0,01                                |
|  |            |   | <b>3.963</b>                | <b>0,11</b>                         | MYR  | 965.900    | SP Setia Bhd Group   | 358                         | 0,01                                |
| <b>Malaysia (28. Februar 2019: 2,28 %)</b>                 |            |   |                             |                                     | <b>Telekommunikation</b>                                 |            |  |                             |                                     |
| <b>Landwirtschaft</b>                                      |            |   |                             |                                     | MYR  | 1.890.473  | Axiata Group Bhd   | 2.270                       | 0,06                                |
| MYR  | 109.000    | British American Tobacco Malaysia Bhd   | 511                         | 0,01                                | MYR  | 2.109.600  | DiGi.Com Bhd   | 2.518                       | 0,07                                |
| MYR  | 114.200    | Genting Plantations Bhd                 | 272                         | 0,01                                | MYR  | 1.496.300  | Maxis Bhd  | 1.982                       | 0,05                                |
| MYR  | 449.600    | HAP Seng Consolidated Bhd               | 1.061                       | 0,03                                | MYR  | 775.000    | Telekom Malaysia Bhd   | 691                         | 0,02                                |
| MYR  | 1.325.835  | IOI Corp Bhd                            | 1.390                       | 0,04                                | <b>Transportdienstleistungen</b>                         |            |  |                             |                                     |
| MYR  | 322.750    | Kuala Lumpur Kepong Bhd                 | 1.840                       | 0,05                                | MYR  | 766.020    | MISC Bhd   | 1.322                       | 0,04                                |
| MYR  | 414.400    | QL Resources Bhd                        | 684                         | 0,02                                | <b>Malaysia - insgesamt</b>                              |            |  |                             |                                     |
| MYR  | 1.493.821  | Sime Darby Plantation Bhd               | 1.769                       | 0,05                                |  |            |  | <b>75.894</b>               | <b>2,08</b>                         |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                  |            |   |                             |                                     | <b>Mexiko (28. Februar 2019: 2,66 %)</b>                 |            |  |                             |                                     |
| MYR  | 1.026.000  | AirAsia Group Bhd                       | 437                         | 0,01                                | <b>Banken</b>  |            |  |                             |                                     |
| <b>Banken</b>  |            |   |                             |                                     | MXN  | 1.250.714  | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 1.587                       | 0,04                                |
| MYR  | 859.800    | Alliance Bank Malaysia Bhd              | 613                         | 0,02                                | MXN  | 1.769.945  | Grupo Financiero Banorte SAB de CV   | 9.510                       | 0,26                                |
| MYR  | 1.149.500  | AMMB Holdings Bhd                       | 1.148                       | 0,03                                | MXN  | 1.601.570  | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV   | 1.977                       | 0,06                                |
| MYR  | 3.181.163  | CIMB Group Holdings Bhd                 | 3.828                       | 0,11                                | <b>Getränke</b>  |            |  |                             |                                     |
| MYR  | 457.230    | Hong Leong Bank Bhd                     | 1.805                       | 0,05                                | MXN  | 305.912    | Arca Continental SAB de CV   | 1.601                       | 0,04                                |
| MYR  | 2.544.700  | Malayan Banking Bhd                     | 5.258                       | 0,14                                | MXN  | 362.950    | Coca-Cola Femsa SAB de CV  | 2.144                       | 0,06                                |
| MYR  | 2.103.740  | Public Bank Bhd                         | 10.165                      | 0,28                                | MXN  | 1.317.241  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV   | 12.015                      | 0,33                                |
| MYR  | 931.100    | RHB Bank Bhd                            | 1.262                       | 0,03                                | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |            |  |                             |                                     |
| <b>Getränke</b>  |            |   |                             |                                     | MXN  | 10.058.269 | Cemex SAB de CV  | 3.744                       | 0,10                                |
| MYR  | 91.300     | Fraser & Neave Holdings Bhd             | 766                         | 0,02                                | <b>Chemikalien</b>                                       |            |  |                             |                                     |
| <b>Chemikalien</b>   |            |   |                             |                                     | MXN  | 711.368    | Mexichem SAB de CV   | 1.303                       | 0,04                                |
| MYR  | 1.639.500  | Petronas Chemicals Group Bhd            | 2.702                       | 0,07                                | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |            |  |                             |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |            |   |                             |                                     | MXN  | 160.244    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV                               | 1.340                       | 0,04                                |
| MYR  | 493.000    | Westports Holdings Bhd                  | 492                         | 0,01                                | <b>Elektrizität</b>                                      |            |  |                             |                                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                             |            |   |                             |                                     | MXN  | 397.052    | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV  | 1.668                       | 0,05                                |
| MYR  | 1.769.521  | Sime Darby Bhd                          | 964                         | 0,03                                | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |            |  |                             |                                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |            |   |                             |                                     | MXN  | 246.110    | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                                       | 2.345                       | 0,06                                |
| MYR  | 183.428    | Hong Leong Financial Group Bhd          | 735                         | 0,02                                | MXN  | 139.575    | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV  | 2.051                       | 0,06                                |
| <b>Elektrizität</b>  |            |   |                             |                                     | <b>Lebensmittel</b>                                      |            |  |                             |                                     |
| MYR  | 2.124.900  | Tenaga Nasional Bhd                     | 7.053                       | 0,19                                | MXN  | 143.828    | Gruma SAB de CV  | 1.338                       | 0,04                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |            |   |                             |                                     | MXN  | 1.106.858  | Grupo Bimbo SAB de CV  | 1.934                       | 0,05                                |
| MYR  | 1.228.100  | Gamuda Bhd                              | 1.051                       | 0,03                                | <b>Holdingsgesellschaften – diversifiziert</b>           |            |  |                             |                                     |
| MYR  | 814.820    | Malaysia Airports Holdings Bhd          | 1.595                       | 0,04                                | MXN  | 2.069.125  | Alfa SAB de CV   | 1.765                       | 0,05                                |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |   |                             |                                     |  |            |  |                             |                                     |
| MYR  | 47.900     | Nestle Malaysia Bhd                     | 1.680                       | 0,05                                |  |            |  |                             |                                     |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>      |            |  |                       |                                       | <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       |
| <b>Mexiko (28. Februar 2019: 2,66 %) (Fortsetzung)</b>       |            |  |                       |                                       | <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                                  |            |   |                       |                                       |
| <b> Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       | CNY  | 290.197    | SAIC Motor Corp Ltd   | 1.017                 | 0,03                                  |
| MXN  | 335.714    | Grupo Carso SAB de CV                                  | 965                   | 0,02                                  | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                      |            |   |                       |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                        |            |  |                       |                                       | HKD  | 381.600    | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd <sup>a</sup>                  | 1.088                 | 0,03                                  |
| MXN  | 1.068.954  | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                     | 2.183                 | 0,06                                  | CNY  | 388.600    | Weichai Power Co Ltd  | 629                   | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |            |  |                       |                                       | HKD  | 1.275.000  | Weichai Power Co Ltd Class 'H' <sup>a</sup>                     | 1.953                 | 0,05                                  |
| MXN  | 1.657.458  | Grupo Televisa SAB                                     | 2.927                 | 0,08                                  | <b>Banken</b>  |            |   |                       |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |            |  |                       |                                       | CNY  | 3.194.900  | Agricultural Bank of China Ltd                                  | 1.518                 | 0,04                                  |
| MXN  | 2.413.797  | Grupo Mexico SAB de CV                                 | 5.552                 | 0,15                                  | HKD  | 18.282.000 | Agricultural Bank of China Ltd Class 'H'                        | 7.046                 | 0,19                                  |
| MXN  | 102.704    | Industrias Penoles SAB de CV                           | 1.232                 | 0,04                                  | CNY  | 1.136.600  | Bank of Beijing Co Ltd  | 834                   | 0,02                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                               |            |  |                       |                                       | CNY  | 337.095    | Bank of Chengdu Co Ltd  | 386                   | 0,01                                  |
| MXN  | 2.143.121  | Fibra Uno Administracion SA de CV                      | 2.957                 | 0,08                                  | CNY  | 1.697.100  | Bank of China Ltd   | 837                   | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       | HKD  | 53.295.000 | Bank of China Ltd Class 'H'                                     | 20.338                | 0,56                                  |
| MXN  | 338.606    | Alsea SAB de CV  | 721                   | 0,02                                  | CNY  | 1.837.797  | Bank of Communications Co Ltd                                   | 1.389                 | 0,04                                  |
| MXN  | 117.297    | El Puerto de Liverpool SAB de CV                       | 608                   | 0,02                                  | HKD  | 5.123.340  | Bank of Communications Co Ltd Class 'H'                         | 3.354                 | 0,09                                  |
| MXN  | 3.572.630  | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                           | 10.100                | 0,27                                  | CNY  | 542.897    | Bank of Nanjing Co Ltd  | 592                   | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |            |  |                       |                                       | CNY  | 286.200    | Bank of Ningbo Co Ltd   | 913                   | 0,03                                  |
| MXN  | 22.972.427 | America Movil SAB de CV                                | 16.783                | 0,46                                  | CNY  | 632.473    | Bank of Shanghai Co Ltd   | 797                   | 0,02                                  |
| MXN  | 199.503    | Megacable Holdings SAB de CV                           | 813                   | 0,02                                  | HKD  | 6.370.400  | China CITIC Bank Corp Ltd                                       | 3.333                 | 0,09                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                                    |            |  |                       |                                       | HKD  | 66.078.160 | China Construction Bank Corp                                    | 49.082                | 1,34                                  |
|  |            |  |                       |                                       | CNY  | 1.942.700  | China Everbright Bank Co Ltd                                    | 1.021                 | 0,03                                  |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>                |            |  |                       |                                       | HKD  | 1.379.000  | China Everbright Bank Co Ltd (Hong Kong listed)                 | 576                   | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |  |                       |                                       | CNY  | 688.197    | China Merchants Bank Co Ltd                                     | 3.296                 | 0,09                                  |
| RUB  | 86.015     | X5 Retail Group NV (GDR)                               | 2.968                 | 0,08                                  | HKD  | 2.643.232  | China Merchants Bank Co Ltd Class 'H'                           | 12.043                | 0,33                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                               |            |  |                       |                                       | CNY  | 1.930.897  | China Minsheng Banking Corp Ltd                                 | 1.568                 | 0,04                                  |
|  |            |  |                       |                                       | HKD  | 3.746.660  | China Minsheng Banking Corp Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup> | 2.467                 | 0,07                                  |
| <b>Pakistan (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>                   |            |  |                       |                                       | HKD  | 1.765.000  | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd                          | 854                   | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |            |  |                       |                                       | CNY  | 2.232.600  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd                       | 1.681                 | 0,05                                  |
| PKR  | 437.500    | Habib Bank Ltd   | 306                   | 0,01                                  | HKD  | 43.456.880 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd Class 'H'             | 27.454                | 0,75                                  |
| PKR  | 296.900    | MCB Bank Ltd   | 321                   | 0,01                                  | CNY  | 744.000    | Industrial Bank Co Ltd  | 1.785                 | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                             |            |  |                       |                                       | CNY  | 614.299    | Ping An Bank Co Ltd   | 1.215                 | 0,03                                  |
| PKR  | 477.200    | Oil & Gas Development Co Ltd                           | 319                   | 0,01                                  | HKD  | 5.328.000  | Postal Savings Bank of China Co Ltd <sup>a</sup>                | 3.210                 | 0,09                                  |
| <b>Pakistan - insgesamt</b>                                  |            |  |                       |                                       | CNY  | 1.023.293  | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd                         | 1.613                 | 0,04                                  |
|  |            |  |                       |                                       | <b>Getränke</b>  |            |   |                       |                                       |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %)</b>       |            |  |                       |                                       | CNY  | 54.598     | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd                       | 854                   | 0,02                                  |
| <b>Werbung</b>   |            |  |                       |                                       | CNY  | 39.700     | Kweichow Moutai Co Ltd  | 6.335                 | 0,17                                  |
| CNY  | 683.100    | Focus Media Information Technology Co Ltd              | 513                   | 0,01                                  | HKD  | 296.000    | Tsingtao Brewery Co Ltd <sup>a</sup>                            | 2.000                 | 0,06                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                      |            |  |                       |                                       | CNY  | 127.296    | Wuliangye Yibin Co Ltd  | 2.517                 | 0,07                                  |
| HKD  | 1.813.000  | AviChina Industry & Technology Co Ltd <sup>a</sup>     | 949                   | 0,03                                  | <b>Biotechnologie</b>  |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 169.662    | China Avionics Systems Co Ltd                          | 355                   | 0,01                                  | CNY  | 29.000     | Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd                     | 311                   | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |            |  |                       |                                       | <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 65.100     | Muyuan Foodstuff Co Ltd                                | 732                   | 0,02                                  | CNY  | 186.900    | Anhui Conch Cement Co Ltd                                       | 1.030                 | 0,03                                  |
| CNY  | 160.800    | Tongwei Co Ltd   | 329                   | 0,01                                  | HKD  | 793.000    | Anhui Conch Cement Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>       | 4.468                 | 0,12                                  |
| CNY  | 189.599    | Wens Foodstuffs Group Co Ltd                           | 1.099                 | 0,03                                  | CNY  | 1.006.400  | BBMG Corp   | 474                   | 0,02                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                    |            |  |                       |                                       | HKD  | 1.453.000  | BBMG Corp (Hong Kong listed) <sup>a</sup>                       | 414                   | 0,01                                  |
| CNY  | 324.900    | Air China Ltd  | 358                   | 0,01                                  | HKD  | 2.652.000  | China National Building Material Co Ltd                         | 2.274                 | 0,06                                  |
| HKD  | 1.108.000  | Air China Ltd Class 'H' <sup>a</sup>                   | 960                   | 0,03                                  | <b>Chemikalien</b>   |            |   |                       |                                       |
| CNY  | 848.995    | China Eastern Airlines Corp Ltd                        | 601                   | 0,02                                  | CNY  | 686.300    | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd                           | 405                   | 0,01                                  |
| HKD  | 426.000    | China Eastern Airlines Corp Ltd Class 'H' <sup>a</sup> | 201                   | 0,00                                  | HKD  | 2.027.000  | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class 'H'                 | 585                   | 0,01                                  |
| CNY  | 631.700    | China Southern Airlines Co Ltd                         | 580                   | 0,02                                  | CNY  | 140.400    | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd                                 | 273                   | 0,01                                  |
| HKD  | 791.018    | China Southern Airlines Co Ltd Class 'H' <sup>a</sup>  | 445                   | 0,01                                  | <b>Kohle</b>   |            |   |                       |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |            |  |                       |                                       | HKD  | 1.563.000  | China Coal Energy Co Ltd  | 621                   | 0,02                                  |
| HKD  | 1.102.000  | BAIC Motor Corp Ltd                                    | 622                   | 0,02                                  | HKD  | 2.494.000  | China Shenhua Energy Co Ltd <sup>a</sup>                        | 4.876                 | 0,13                                  |
| CNY  | 88.900     | BYD Co Ltd   | 614                   | 0,01                                  | USD  | 761.000    | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd                                | 677                   | 0,02                                  |
| HKD  | 415.000    | BYD Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>             | 2.150                 | 0,06                                  | CNY  | 253.800    | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd            | 263                   | 0,01                                  |
| HKD  | 1.944.000  | Dongfeng Motor Group Co Ltd <sup>a</sup>               | 1.806                 | 0,05                                  | HKD  | 1.424.000  | Yanzhou Coal Mining Co Ltd <sup>a</sup>                         | 1.234                 | 0,03                                  |
| HKD  | 2.083.750  | Great Wall Motor Co Ltd <sup>a</sup>                   | 1.324                 | 0,03                                  |  |            |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.135.990  | Guangzhou Automobile Group Co Ltd <sup>a</sup>         | 2.154                 | 0,06                                  |  |            |   |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>              |            |  |                       |                                       | <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       | <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                          |           |   |                       |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |            |  |                       |                                       | CNY  | 1.576.900 | Metallurgical Corp of China Ltd   | 606                   | 0,02                                  |
| HKD  | 918.000    | Jiangsu Expressway Co Ltd  | 1.218                 | 0,03                                  | HKD  | 2.139.000 | Metallurgical Corp of China Ltd (Hong Kong listed)                      | 478                   | 0,01                                  |
| CNY  | 82.200     | Ninestar Corp  | 283                   | 0,01                                  | CNY  | 53.300    | Shanghai International Airport Co Ltd                                   | 626                   | 0,02                                  |
| HKD  | 1.120.000  | Zhejiang Expressway Co Ltd   | 938                   | 0,03                                  | <b>Lebensmittel</b>  |           |   |                       |                                       |
| <b>Computer</b>  |            |  |                       |                                       | CNY  | 80.595    | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd                                 | 1.291                 | 0,04                                  |
| CNY  | 1.272.200  | BOE Technology Group Co Ltd  | 651                   | 0,02                                  | CNY  | 227.299   | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd                             | 910                   | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |            |  |                       |                                       | <b>Gesundheitsprodukte</b>   |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 212.500    | Caitong Securities Co Ltd  | 286                   | 0,01                                  | HKD  | 1.448.000 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd                            | 1.495                 | 0,04                                  |
| CNY  | 505.100    | Changjiang Securities Co Ltd   | 490                   | 0,01                                  | <b>Gesundheitsdienste</b>  |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 6.763.000  | China Cinda Asset Management Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.407                 | 0,04                                  | CNY  | 187.258   | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd                            | 324                   | 0,01                                  |
| HKD  | 2.508.000  | China Galaxy Securities Co Ltd                                       | 1.197                 | 0,03                                  | HKD  | 140.800   | WuXi AppTec Co Ltd <sup>^</sup>   | 1.580                 | 0,04                                  |
| HKD  | 7.438.000  | China Huarong Asset Management Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.168                 | 0,03                                  | <b>Innenausstattung</b>  |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 810.400    | China International Capital Corp Ltd <sup>^</sup>                    | 1.402                 | 0,04                                  | CNY  | 115.100   | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai                                  | 892                   | 0,02                                  |
| CNY  | 356.598    | China Merchants Securities Co Ltd                                    | 796                   | 0,02                                  | CNY  | 278.900   | Haier Smart Home Co Ltd   | 620                   | 0,02                                  |
| CNY  | 456.700    | CITIC Securities Co Ltd  | 1.424                 | 0,04                                  | CNY  | 136.000   | Midea Group Co Ltd  | 1.003                 | 0,03                                  |
| HKD  | 1.225.500  | CITIC Securities Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>^</sup>              | 2.196                 | 0,06                                  | <b>Versicherungen</b>  |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 369.498    | GF Securities Co Ltd   | 686                   | 0,02                                  | HKD  | 5.266.000 | China Life Insurance Co Ltd Class 'H'                                   | 12.326                | 0,34                                  |
| HKD  | 891.200    | GF Securities Co Ltd Class 'H' <sup>^</sup>                          | 916                   | 0,03                                  | CNY  | 254.198   | China Pacific Insurance Group Co Ltd                                    | 1.343                 | 0,04                                  |
| CNY  | 271.400    | Guosen Securities Co Ltd   | 490                   | 0,01                                  | HKD  | 1.739.200 | China Pacific Insurance Group Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>^</sup>    | 6.970                 | 0,19                                  |
| CNY  | 483.300    | Guotai Junan Securities Co Ltd                                       | 1.154                 | 0,03                                  | HKD  | 4.022.000 | China Reinsurance Group Corp  | 657                   | 0,02                                  |
| HKD  | 284.600    | Guotai Junan Securities Co Ltd (Hong Kong listed)                    | 406                   | 0,01                                  | HKD  | 628.800   | New China Life Insurance Co Ltd   | 2.484                 | 0,07                                  |
| CNY  | 516.398    | Haitong Securities Co Ltd  | 986                   | 0,03                                  | HKD  | 5.437.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd                                | 2.130                 | 0,06                                  |
| HKD  | 1.803.200  | Haitong Securities Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>^</sup>            | 1.719                 | 0,05                                  | HKD  | 4.747.872 | PICC Property & Casualty Co Ltd   | 5.447                 | 0,15                                  |
| CNY  | 319.896    | Huatai Securities Co Ltd   | 847                   | 0,02                                  | CNY  | 372.097   | Ping An Insurance Group Co of China Ltd                                 | 4.540                 | 0,12                                  |
| HKD  | 1.006.200  | Huatai Securities Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>^</sup>             | 1.467                 | 0,04                                  | HKD  | 3.786.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed) <sup>^</sup> | 43.439                | 1,19                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |            |  |                       |                                       | HKD  | 228.000   | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd <sup>^</sup>                        | 515                   | 0,01                                  |
| CNY  | 225.811    | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd                        | 409                   | 0,01                                  | <b>Internet</b>  |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 459.688    | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (Hong Kong listed)     | 541                   | 0,02                                  | CNY  | 50.500    | Mango Excellent Media Co Ltd  | 308                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |            |  |                       |                                       | <b>Anlagendienstleistungen</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 7.414.000  | CGN Power Co Ltd   | 1.959                 | 0,05                                  | HKD  | 267.400   | Legend Holdings Corp <sup>^</sup>                                       | 575                   | 0,02                                  |
| HKD  | 2.348.000  | China Longyuan Power Group Corp Ltd <sup>^</sup>                     | 1.292                 | 0,04                                  | <b>Eisen und Stahl</b>   |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 734.397    | China Yangtze Power Co Ltd   | 1.911                 | 0,05                                  | CNY  | 1.198.770 | Angang Steel Co Ltd   | 523                   | 0,01                                  |
| HKD  | 1.300.000  | Datang International Power Generation Co Ltd                         | 285                   | 0,01                                  | HKD  | 296.400   | Angang Steel Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>^</sup>                     | 103                   | 0,00                                  |
| CNY  | 1.052.800  | Huadian Power International Corp Ltd                                 | 553                   | 0,02                                  | CNY  | 779.796   | Baoshan Iron & Steel Co Ltd   | 633                   | 0,02                                  |
| HKD  | 474.000    | Huadian Power International Corp Ltd (Hong Kong listed) <sup>^</sup> | 185                   | 0,00                                  | CNY  | 3.029.494 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd                                | 635                   | 0,02                                  |
| CNY  | 335.882    | Huaneng Power International Inc                                      | 296                   | 0,01                                  | HKD  | 1.280.000 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd <sup>^</sup>                               | 480                   | 0,01                                  |
| HKD  | 2.304.000  | Huaneng Power International Inc Class 'H' <sup>^</sup>               | 1.267                 | 0,03                                  | <b>Freizeit</b>  |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 2.972.000  | Huaneng Renewables Corp Ltd <sup>^</sup>                             | 823                   | 0,02                                  | CNY  | 76.200    | China International Travel Service Corp Ltd                             | 1.017                 | 0,03                                  |
| CNY  | 746.200    | Shenzhen Energy Group Co Ltd   | 615                   | 0,02                                  | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |           |   |                       |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |            |  |                       |                                       | CNY  | 218.699   | NARI Technology Co Ltd  | 529                   | 0,01                                  |
| CNY  | 179.996    | GoerTek Inc  | 331                   | 0,01                                  | <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                      |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 338.947    | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd                         | 1.464                 | 0,04                                  | HKD  | 2.454.000 | Shanghai Electric Group Co Ltd <sup>^</sup>                             | 774                   | 0,02                                  |
| CNY  | 123.600    | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd                                  | 397                   | 0,01                                  | <b>Bergbau</b>   |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 112.400    | Tianma Microelectronics Co Ltd                                       | 213                   | 0,01                                  | CNY  | 877.297   | Aluminum Corp of China Ltd  | 441                   | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |            |  |                       |                                       | HKD  | 2.650.000 | Aluminum Corp of China Ltd Class 'H'                                    | 778                   | 0,02                                  |
| CNY  | 141.840    | LONGi Green Energy Technology Co Ltd                                 | 548                   | 0,01                                  | HKD  | 3.078.000 | China Molybdenum Co Ltd <sup>^</sup>                                    | 837                   | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |            |  |                       |                                       | HKD  | 1.089.000 | Jiangxi Copper Co Ltd   | 1.226                 | 0,04                                  |
| HKD  | 1.164.000  | Beijing Capital International Airport Co Ltd                         | 977                   | 0,03                                  | HKD  | 818.500   | Zhaojin Mining Industry Co Ltd <sup>^</sup>                             | 1.072                 | 0,03                                  |
| HKD  | 3.090.000  | China Communications Construction Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.398                 | 0,06                                  | HKD  | 4.726.500 | Zijin Mining Group Co Ltd   | 1.767                 | 0,05                                  |
| HKD  | 1.692.000  | China Communications Services Corp Ltd                               | 948                   | 0,02                                  | <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 520.197    | China Railway Construction Corp Ltd                                  | 661                   | 0,02                                  | HKD  | 930.000   | China Railway Signal & Communication Corp Ltd                           | 558                   | 0,02                                  |
| HKD  | 1.310.500  | China Railway Construction Corp Ltd Class 'H' <sup>^</sup>           | 1.415                 | 0,04                                  | CNY  | 1.135.299 | CRRCC Corp Ltd  | 1.155                 | 0,03                                  |
| HKD  | 2.743.000  | China Railway Group Ltd  | 1.796                 | 0,05                                  | HKD  | 2.730.950 | CRRCC Corp Ltd Class 'H' <sup>^</sup>                                   | 1.879                 | 0,05                                  |
| CNY  | 1.565.819  | China State Construction Engineering Corp Ltd                        | 1.197                 | 0,03                                  | CNY  | 208.800   | Lens Technology Co Ltd  | 252                   | 0,01                                  |
| HKD  | 28.882.000 | China Tower Corp Ltd   | 6.598                 | 0,18                                  | HKD  | 385.500   | Zhuzhou CRRCC Times Electric Co Ltd <sup>^</sup>                        | 1.535                 | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>              |            |  |                       |                                       | <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       | <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |            |  |                       |                                       | <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                       |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 1.145.600  | China Petroleum & Chemical Corp  | 797                   | 0,02                                  | CNY  | 936.999   | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                      | 601                   | 0,02                                  |
| HKD  | 17.167.000 | China Petroleum & Chemical Corp (Hong Kong listed)                         | 10.056                | 0,28                                  | HKD  | 1.130.000 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class'H <sup>a</sup> | 404                   | 0,01                                  |
| CNY  | 810.100    | PetroChina Co Ltd  | 693                   | 0,02                                  | CNY  | 615.300   | Daqin Railway Co Ltd                                | 665                   | 0,02                                  |
| HKD  | 14.220.000 | PetroChina Co Ltd (Hong Kong listed)                                       | 7.060                 | 0,19                                  | CNY  | 811.291   | Guangshen Railway Co Ltd                            | 351                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |            |  |                       |                                       | CNY  | 71.800    | SF Holding Co Ltd                                   | 416                   | 0,01                                  |
| HKD  | 1.234.000  | China Oilfield Services Ltd <sup>a</sup>                                   | 1.528                 | 0,04                                  | HKD  | 1.020.000 | Sinotrans Ltd <sup>a</sup>                          | 329                   | 0,01                                  |
| HKD  | 986.500    | Sinopec Engineering Group Co Ltd <sup>a</sup>                              | 644                   | 0,02                                  | CNY  | 453.500   | Xiamen C & D Inc                                    | 542                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |            |  |                       |                                       | <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                               |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 140.996    | Beijing Tongrentang Co Ltd   | 548                   | 0,01                                  |  |           |   | <b>413.671</b>        | <b>11,32</b>                          |
| CNY  | 74.000     | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd                        | 381                   | 0,01                                  | <b>Peru (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>                               |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 91.090     | Huadong Medicine Co Ltd  | 364                   | 0,01                                  | <b>Bergbau</b>   |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 153.800    | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd  | 1.720                 | 0,05                                  | USD  | 144.281   | Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)                 | 2.199                 | 0,06                                  |
| CNY  | 72.300     | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd                                    | 191                   | 0,01                                  | <b>Peru - insgesamt</b>  |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 133.700    | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd                                 | 517                   | 0,01                                  |  |           |   | <b>2.199</b>          | <b>0,06</b>                           |
| HKD  | 313.000    | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup> | 931                   | 0,03                                  | <b>Philippinen (28. Februar 2019: 1,07 %)</b>                        |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 76.700     | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd  | 297                   | 0,01                                  | <b>Autohersteller</b>  |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 830.000    | Sinopharm Group Co Ltd <sup>a</sup>  | 3.003                 | 0,08                                  | PHP  | 68.053    | GT Capital Holdings Inc                             | 1.187                 | 0,03                                  |
| HKD  | 268.000    | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd  | 291                   | 0,01                                  | <b>Banken</b>  |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 107.300    | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd                                      | 261                   | 0,01                                  | PHP  | 643.830   | Bank of the Philippine Islands                      | 1.088                 | 0,03                                  |
| CNY  | 83.100     | Walvax Biotechnology Co Ltd  | 316                   | 0,01                                  | PHP  | 1.367.698 | BDO Unibank Inc                                     | 3.915                 | 0,11                                  |
| CNY  | 45.000     | Yunnan Baiyao Group Co Ltd   | 482                   | 0,01                                  | PHP  | 1.100.885 | Metropolitan Bank & Trust Co                        | 1.499                 | 0,04                                  |
| CNY  | 30.881     | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd                                | 430                   | 0,01                                  | PHP  | 167.130   | Security Bank Corp                                  | 655                   | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |            |  |                       |                                       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 289.497    | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd                     | 799                   | 0,02                                  | PHP  | 649.210   | International Container Terminal Services Inc       | 1.693                 | 0,05                                  |
| CNY  | 395.198    | China Vanke Co Ltd   | 1.425                 | 0,04                                  | <b>Elektrizität</b>  |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 923.600    | China Vanke Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>                         | 3.194                 | 0,09                                  | PHP  | 1.062.700 | Aboitiz Power Corp                                  | 776                   | 0,02                                  |
| HKD  | 684.000    | Guangzhou R&F Properties Co Ltd <sup>a</sup>                               | 1.102                 | 0,03                                  | PHP  | 163.070   | Manila Electric Co                                  | 1.143                 | 0,03                                  |
| CNY  | 442.993    | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd                                | 832                   | 0,02                                  | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |           |   |                       |                                       |
| USD  | 936.536    | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd                  | 1.050                 | 0,03                                  | PHP  | 2.471.550 | DMCI Holdings Inc                                   | 430                   | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       | <b>Unterhaltung</b>  |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 202.700    | HLA Corp Ltd   | 238                   | 0,00                                  | PHP  | 31.939    | Altus San Nicolas Corp <sup>a</sup>                 | 3                     | 0,00                                  |
| CNY  | 302.056    | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd                                    | 795                   | 0,02                                  | <b>Lebensmittel</b>  |           |   |                       |                                       |
| HKD  | 355.100    | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (Hong Kong listed) <sup>a</sup>    | 671                   | 0,02                                  | PHP  | 1.961.303 | JG Summit Holdings Inc                              | 2.711                 | 0,07                                  |
| CNY  | 463.292    | Suning.com Co Ltd  | 695                   | 0,02                                  | PHP  | 612.430   | Universal Robina Corp                               | 2.035                 | 0,06                                  |
| <b>Software</b>  |            |  |                       |                                       | <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                        |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 129.679    | Giant Network Group Co Ltd   | 314                   | 0,01                                  | PHP  | 1.366.860 | Aboitiz Equity Ventures Inc                         | 1.415                 | 0,04                                  |
| CNY  | 117.774    | Iflytek Co Ltd   | 542                   | 0,01                                  | PHP  | 3.030.800 | Alliance Global Group Inc                           | 740                   | 0,02                                  |
| HKD  | 693.000    | TravelSky Technology Ltd   | 1.392                 | 0,04                                  | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 117.300    | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd       | 253                   | 0,01                                  | PHP  | 184.114   | Ayala Corp  | 3.272                 | 0,09                                  |
| CNY  | 127.120    | Yonyou Network Technology Co Ltd   | 570                   | 0,01                                  | PHP  | 5.067.570 | Ayala Land Inc                                      | 4.604                 | 0,13                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |            |  |                       |                                       | PHP  | 8.393.600 | Megaworld Corp                                      | 827                   | 0,02                                  |
| HKD  | 9.586.000  | China Telecom Corp Ltd   | 4.294                 | 0,12                                  | PHP  | 1.646.582 | Robinsons Land Corp                                 | 791                   | 0,02                                  |
| CNY  | 1.244.300  | China United Network Communications Ltd                                    | 1.017                 | 0,03                                  | PHP  | 6.956.192 | SM Prime Holdings Inc                               | 4.717                 | 0,13                                  |
| CNY  | 231.887    | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co                                | 321                   | 0,01                                  | <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                       |                                       |
| CNY  | 176.780    | Hengtong Optic-electric Co Ltd   | 354                   | 0,01                                  | PHP  | 284.650   | Jollibee Foods Corp                                 | 1.300                 | 0,04                                  |
| CNY  | 133.100    | ZTE Corp   | 536                   | 0,01                                  | PHP  | 167.705   | SM Investments Corp                                 | 3.305                 | 0,09                                  |
| HKD  | 492.720    | ZTE Corp Class 'H' <sup>a</sup>  | 1.226                 | 0,03                                  | <b>Telekommunikation</b>   |           |   |                       |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                     |            |  |                       |                                       | PHP  | 24.013    | Globe Telecom Inc                                   | 936                   | 0,02                                  |
| CNY  | 1.788.200  | COSCO SHIPPING Development Co Ltd  | 660                   | 0,02                                  | PHP  | 61.264    | PLDT Inc  | 1.388                 | 0,04                                  |
| HKD  | 568.000    | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd <sup>a</sup>                   | 322                   | 0,01                                  | <b>Wasser</b>  |           |   |                       |                                       |
|  |            |  |                       |                                       | PHP  | 9.179.600 | Metro Pacific Investments Corp                      | 873                   | 0,02                                  |
|  |            |  |                       |                                       | <b>Philippinen - insgesamt</b>                                       |           |   |                       |                                       |
|  |            |  |                       |                                       |  |           |   | <b>41.303</b>         | <b>1,13</b>                           |
|  |            |  |                       |                                       | <b>Polen (28. Februar 2019: 1,17 %)</b>                              |           |   |                       |                                       |
|  |            |  |                       |                                       | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                      |           |   |                       |                                       |
|  |            |  |                       |                                       | PLN  | 935       | LPP SA  | 1.749                 | 0,05                                  |
|  |            |  |                       |                                       | <b>Banken</b>  |           |   |                       |                                       |
|  |            |  |                       |                                       | PLN  | 60.522    | Alior Bank SA <sup>a</sup>                          | 616                   | 0,02                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       | <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Polen (28. Februar 2019: 1,17 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Landwirtschaft</b>  |         |  |                       |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                             |           |   |                       |                                       | <b>Fluggesellschaften</b>  |         |  |                       |                                       |
| PLN   | 450.261   | Bank Millennium SA                          | 755                   | 0,02                                  | KRW  | 79.760  | KT&G Corp                                      | 6.717                 | 0,18                                  |
| PLN   | 111.465   | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 2.732                 | 0,07                                  | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| PLN   | 10.575    | mBank SA                                    | 859                   | 0,02                                  | KRW  | 31.679  | Korean Air Lines Co Ltd                        | 581                   | 0,02                                  |
| PLN   | 592.269   | Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA | 5.838                 | 0,16                                  | KRW  | 33.518  | Fila Korea Ltd <sup>^</sup>                    | 1.583                 | 0,04                                  |
| PLN   | 23.572    | Santander Bank Polska SA                    | 1.810                 | 0,05                                  | <b>Autohersteller</b>  |         |  |                       |                                       |
| <b>Kohle</b>  |           |   |                       |                                       | KRW  | 101.934 | Hyundai Motor Co <sup>^</sup>                  | 10.814                | 0,29                                  |
| PLN   | 38.894    | Jastrzebska Spolka Weglowa SA               | 291                   | 0,01                                  | KRW  | 25.633  | Hyundai Motor Co (2nd Preference) <sup>^</sup> | 1.829                 | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |           |   |                       |                                       | KRW  | 15.672  | Hyundai Motor Co (Preference)                  | 983                   | 0,03                                  |
| PLN   | 581.366   | PGE Polska Grupa Energetyczna SA            | 1.128                 | 0,03                                  | KRW  | 180.950 | Kia Motors Corp                                | 6.528                 | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |           |   |                       |                                       | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| PLN   | 35.103    | Dino Polska SA                              | 1.359                 | 0,04                                  | KRW  | 52.323  | Hankook Tire & Technology Co Ltd               | 1.259                 | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |   |                       |                                       | KRW  | 136.924 | Hanon Systems <sup>^</sup>                     | 1.312                 | 0,04                                  |
| PLN   | 408.851   | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 3.849                 | 0,11                                  | KRW  | 45.799  | Hyundai Mobis Co Ltd <sup>^</sup>              | 9.396                 | 0,26                                  |
| <b>Medien</b>   |           |   |                       |                                       | <b>Banken</b>  |         |  |                       |                                       |
| PLN   | 174.451   | Cyfrowy Polsat SA                           | 1.278                 | 0,03                                  | KRW  | 165.244 | Industrial Bank of Korea                       | 1.692                 | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |   |                       |                                       | KRW  | 312.284 | Shinhan Financial Group Co Ltd                 | 10.506                | 0,29                                  |
| PLN   | 96.266    | KGHM Polska Miedz SA                        | 1.898                 | 0,05                                  | KRW  | 331.665 | Woori Financial Group Inc                      | 3.258                 | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                       |                                       | <b>Biotechnologie</b>  |         |  |                       |                                       |
| PLN   | 64.847    | Grupa Lotos SA                              | 1.406                 | 0,04                                  | KRW  | 3.154   | Medy-Tox Inc                                   | 917                   | 0,02                                  |
| PLN   | 205.277   | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA             | 4.684                 | 0,13                                  | KRW  | 11.402  | Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>          | 2.532                 | 0,07                                  |
| PLN   | 1.220.533 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA  | 1.457                 | 0,04                                  | <b>Chemikalien</b>   |         |  |                       |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |           |   |                       |                                       | KRW  | 69.784  | Hanwha Chemical Corp                           | 997                   | 0,03                                  |
| PLN   | 20.594    | CCC SA <sup>^</sup>                         | 639                   | 0,02                                  | KRW  | 4.349   | KCC Corp                                       | 810                   | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                       |                                       | KRW  | 13.284  | Kumho Petrochemical Co Ltd                     | 771                   | 0,02                                  |
| PLN   | 47.286    | CD Projekt SA                               | 3.012                 | 0,08                                  | KRW  | 31.819  | LG Chem Ltd                                    | 8.682                 | 0,24                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                       |                                       | KRW  | 4.522   | LG Chem Ltd (Preference)                       | 672                   | 0,02                                  |
| PLN   | 470.432   | Orange Polska SA <sup>^</sup>               | 755                   | 0,02                                  | KRW  | 11.776  | Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>               | 2.187                 | 0,06                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                |           |   |                       |                                       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |         |  |                       |                                       |
|   |           |   | <b>36.115</b>         | <b>0,99</b>                           | KRW  | 12.494  | S-1 Corp                                       | 1.042                 | 0,03                                  |
| <b>Katar (28. Februar 2019: 0,96 %)</b>                 |           |   |                       |                                       | <b>Computer</b>  |         |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       | KRW  | 24.000  | Samsung SDS Co Ltd                             | 3.884                 | 0,11                                  |
| QAR   | 1.533.538 | Commercial Bank PSQC                        | 1.993                 | 0,05                                  | <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| QAR   | 2.810.311 | Masraf Al Rayan QSC                         | 2.786                 | 0,08                                  | KRW  | 21.931  | Amorepacific Corp                              | 2.354                 | 0,06                                  |
| QAR   | 840.296   | Qatar Islamic Bank SAQ                      | 3.626                 | 0,10                                  | KRW  | 6.279   | Amorepacific Corp (Preference)                 | 374                   | 0,01                                  |
| QAR   | 3.132.948 | Qatar National Bank QPSC                    | 16.386                | 0,45                                  | KRW  | 20.285  | AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>                | 988                   | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |           |   |                       |                                       | KRW  | 6.341   | LG Household & Health Care Ltd <sup>^</sup>    | 6.172                 | 0,17                                  |
| QAR   | 1.301.152 | Industries Qatar QSC                        | 3.866                 | 0,11                                  | KRW  | 1.569   | LG Household & Health Care Ltd (Preference)    | 941                   | 0,03                                  |
| QAR   | 2.605.731 | Mesaieed Petrochemical Holding Co           | 2.021                 | 0,05                                  | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                     |         |  |                       |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                     |           |   |                       |                                       | KRW  | 30.327  | Hanwha Corp                                    | 613                   | 0,02                                  |
| QAR   | 318.503   | Qatar Electricity & Water Co QSC            | 1.314                 | 0,04                                  | KRW  | 64.265  | LG Corp  | 3.778                 | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |   |                       |                                       | KRW  | 30.770  | Posco International Corp <sup>^</sup>          | 466                   | 0,01                                  |
| QAR   | 1.103.553 | Qatar Insurance Co SAQ                      | 943                   | 0,02                                  | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |         |  |                       |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                       |                                       | KRW  | 194.030 | BNK Financial Group Inc                        | 1.073                 | 0,03                                  |
| QAR   | 102.460   | Qatar Fuel QSC                              | 605                   | 0,02                                  | KRW  | 209.675 | Hana Financial Group Inc                       | 5.626                 | 0,15                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |           |   |                       |                                       | KRW  | 269.482 | KB Financial Group Inc                         | 8.833                 | 0,24                                  |
| QAR   | 1.249.891 | Barwa Real Estate Co                        | 1.161                 | 0,03                                  | KRW  | 28.640  | Korea Investment Holdings Co Ltd               | 1.710                 | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                       |                                       | KRW  | 194.359 | Meritz Securities Co Ltd                       | 763                   | 0,02                                  |
| QAR   | 596.284   | Ooredoo QPSC                                | 1.140                 | 0,03                                  | KRW  | 284.119 | Mirae Asset Daewoo Co Ltd                      | 1.745                 | 0,05                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>                                |           |   |                       |                                       | KRW  | 101.794 | NH Investment & Securities Co Ltd              | 1.034                 | 0,03                                  |
|   |           |   | <b>35.841</b>         | <b>0,98</b>                           | KRW  | 20.864  | Samsung Card Co Ltd                            | 571                   | 0,02                                  |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %)</b>    |           |   |                       |                                       | KRW  | 42.423  | Samsung Securities Co Ltd                      | 1.236                 | 0,03                                  |
| <b>Werbung</b>  |           |   |                       |                                       | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                       |         |  |                       |                                       |
| KRW   | 51.149    | Cheil Worldwide Inc                         | 1.115                 | 0,03                                  | KRW  | 9.566   | LG Innotek Co Ltd                              | 778                   | 0,02                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |           |   |                       |                                       | <b>Elektrizität</b>  |         |  |                       |                                       |
| KRW   | 51.297    | Korea Aerospace Industries Ltd              | 1.664                 | 0,04                                  | KRW  | 175.931 | Korea Electric Power Corp                      | 3.711                 | 0,10                                  |
|   |           |   |                       |                                       | <b>Elektronik</b>  |         |  |                       |                                       |
|   |           |   |                       |                                       | KRW  | 158.330 | LG Display Co Ltd                              | 1.823                 | 0,05                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts |
|--|---------|---|-----------------------------|---|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>            |         |   |                             |   |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                             |   |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                    |         |   |                             |   |
| KRW  | 38.607  | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>                 | 2.840                       | 0,08  |
| <b>Alternative Energien</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 13.461  | OCI Co Ltd <sup>^</sup>                                       | 738                         | 0,02  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                      |         |   |                             |   |
| KRW  | 18.842  | Daelim Industrial Co Ltd                                      | 1.520                       | 0,04  |
| KRW  | 93.400  | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd                      | 322                         | 0,01  |
| KRW  | 40.261  | GS Engineering & Construction Corp                            | 1.077                       | 0,03  |
| KRW  | 52.505  | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd                     | 1.793                       | 0,05  |
| KRW  | 108.787 | Samsung Engineering Co Ltd                                    | 1.392                       | 0,04  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 5.406   | CJ CheilJedang Corp   | 1.020                       | 0,03  |
| KRW  | 35.925  | GS Holdings Corp  | 1.424                       | 0,04  |
| KRW  | 19.584  | Lotte Corp  | 539                         | 0,01  |
| KRW  | 16.299  | Orion Corp  | 1.212                       | 0,03  |
| KRW  | 715     | Ottogi Corp   | 337                         | 0,01  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |         |   |                             |   |
| KRW  | 18.920  | Korea Gas Corp  | 610                         | 0,02  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 43.626  | SillaJen Inc <sup>^</sup>                                     | 378                         | 0,01  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                      |         |   |                             |   |
| KRW  | 10.131  | CJ Corp   | 682                         | 0,02  |
| <b>Innenausstattung</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 72.454  | LG Electronics Inc  | 3.667                       | 0,10  |
| KRW  | 35.336  | Woongjin Coway Co Ltd   | 2.456                       | 0,07  |
| <b>Hotels</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 80.535  | Kangwon Land Inc <sup>^</sup>                                 | 1.878                       | 0,05  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 34.531  | DB Insurance Co Ltd   | 1.366                       | 0,04  |
| KRW  | 147.288 | Hanwha Life Insurance Co Ltd                                  | 309                         | 0,01  |
| KRW  | 42.549  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd                        | 840                         | 0,02  |
| KRW  | 23.834  | Orange Life Insurance Ltd                                     | 530                         | 0,01  |
| KRW  | 21.032  | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                        | 3.976                       | 0,11  |
| KRW  | 47.205  | Samsung Life Insurance Co Ltd                                 | 2.658                       | 0,07  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 34.597  | Kakao Corp  | 3.842                       | 0,10  |
| KRW  | 96.238  | NAVER Corp <sup>^</sup>                                       | 11.640                      | 0,32  |
| KRW  | 11.354  | NCSOFT Corp   | 5.033                       | 0,14  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |         |   |                             |   |
| KRW  | 54.607  | Hyundai Steel Co  | 1.681                       | 0,05  |
| KRW  | 53.168  | POSCO   | 9.262                       | 0,25  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                    |         |   |                             |   |
| KRW  | 33.010  | Doosan Bobcat Inc   | 977                         | 0,03  |
| <b>Seetransport</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 27.749  | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd <sup>^</sup>  | 625                         | 0,02  |
| KRW  | 22.721  | HLB Inc <sup>^</sup>  | 793                         | 0,02  |
| KRW  | 26.745  | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup> | 2.429                       | 0,07  |
| KRW  | 299.268 | Samsung Heavy Industries Co Ltd                               | 1.915                       | 0,05  |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                             |   |
| KRW  | 6.141   | Korea Zinc Co Ltd   | 2.205                       | 0,06  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |   |                             |   |
| KRW  | 15.819  | POSCO Chemical Co Ltd   | 688                         | 0,02  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |         |   |                             |   |
| KRW  | 6.591   | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd                      | 1.804                       | 0,05  |
| KRW  | 23.570  | SK Holdings Co Ltd  | 3.892                       | 0,11  |
| KRW  | 37.935  | SK Innovation Co Ltd  | 5.167                       | 0,14  |

| Währ.  | Bestand       | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts |
|--|---------------|---|-----------------------------|---|
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %) (Fortsetzung)</b> |               |   |                             |   |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                     |               |   |                             |   |
| KRW  | 31.199        | S-Oil Corp  | 2.491                       | 0,07  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |               |   |                             |   |
| KRW  | 34.775        | Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.276                       | 0,03  |
| KRW  | 61.489        | Celltrion Inc <sup>^</sup>                            | 7.970                       | 0,22  |
| KRW  | 10.515        | Celltrion Pharm Inc                                   | 287                         | 0,01  |
| KRW  | 4.472         | Hanmi Pharm Co Ltd                                    | 1.036                       | 0,03  |
| KRW  | 9.646         | Hanmi Science Co Ltd <sup>^</sup>                     | 326                         | 0,01  |
| KRW  | 13.327        | Helixmith Co Ltd <sup>^</sup>                         | 2.012                       | 0,06  |
| KRW  | 6.312         | Yuhan Corp  | 1.196                       | 0,03  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |               |   |                             |   |
| KRW  | 17.399        | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 515                         | 0,01  |
| <b>Einzelhandel</b>  |               |   |                             |   |
| KRW  | 5.147         | BGF retail Co Ltd                                     | 865                         | 0,02  |
| KRW  | 7.693         | CJ ENM Co Ltd   | 1.022                       | 0,03  |
| KRW  | 14.405        | E-MART Inc  | 1.379                       | 0,04  |
| KRW  | 16.919        | GS Retail Co Ltd                                      | 541                         | 0,01  |
| KRW  | 21.660        | Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>                      | 1.409                       | 0,04  |
| KRW  | 9.837         | Hyundai Department Store Co Ltd                       | 633                         | 0,02  |
| KRW  | 7.721         | Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>                    | 867                         | 0,02  |
| KRW  | 56.577        | Samsung C&T Corp                                      | 4.036                       | 0,11  |
| KRW  | 5.050         | Shinsegae Inc <sup>^</sup>                            | 963                         | 0,03  |
| <b>Halbleiter</b>  |               |   |                             |   |
| KRW  | 3.267.076     | Samsung Electronics Co Ltd                            | 118.680                     | 3,25  |
| KRW  | 565.126       | Samsung Electronics Co Ltd (Preference)               | 17.193                      | 0,47  |
| KRW  | 373.618       | SK Hynix Inc  | 23.875                      | 0,65  |
| <b>Software</b>  |               |   |                             |   |
| KRW  | 18.054        | Netmarble Corp  | 1.404                       | 0,04  |
| KRW  | 4.494         | Pearl Abyss Corp                                      | 722                         | 0,02  |
| <b>Telekommunikation</b>   |               |   |                             |   |
| KRW  | 72.771        | LG Uplus Corp   | 793                         | 0,02  |
| KRW  | 37.814        | Samsung SDI Co Ltd                                    | 7.789                       | 0,22  |
| KRW  | 12.973        | SK Telecom Co Ltd                                     | 2.565                       | 0,07  |
| USD  | 1.623         | SK Telecom Co Ltd (ADR)                               | 36                          | 0,00  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                   |               |   |                             |   |
| KRW  | 5.870         | CJ Logistics Corp <sup>^</sup>                        | 693                         | 0,02  |
| KRW  | 12.831        | Hyundai Glovis Co Ltd                                 | 1.695                       | 0,04  |
| KRW  | 158.250       | Pan Ocean Co Ltd                                      | 635                         | 0,02  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                               |               |   | <b>416.741</b>              | <b>11,41</b>                                  |
| <b>Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,65 %)</b>             |               |   |                             |   |
| <b>Banken</b>  |               |   |                             |   |
| RUB  | 7.371.623     | Sberbank of Russia PJSC                               | 24.811                      | 0,68  |
| RUB  | 2.198.725.076 | VTB Bank PJSC   | 1.277                       | 0,03  |
| <b>Chemikalien</b>   |               |   |                             |   |
| USD  | 73.723        | PhosAgro PJSC (GDR)                                   | 952                         | 0,03  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |               |   |                             |   |
| RUB  | 995.168       | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC                        | 1.414                       | 0,04  |
| <b>Elektrizität</b>  |               |   |                             |   |
| RUB  | 23.962.682    | Inter RAO UES PJSC                                    | 1.543                       | 0,04  |
| <b>Lebensmittel</b>  |               |   |                             |   |
| USD  | 246.823       | Magnit PJSC (GDR)                                     | 3.259                       | 0,09  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |               |   |                             |   |
| RUB  | 1.587.952     | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC                  | 997                         | 0,03  |
| RUB  | 805.904       | Novolipetsk Steel PJSC                                | 1.801                       | 0,05  |
| RUB  | 129.178       | Severstal PJSC  | 1.945                       | 0,05  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>              |           |  |                       |                                       |
| <b>Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,65 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |           |  |                       |                                       |
| RUB  | 1.762.853 | Alrosa PJSC                            | 1.965                 | 0,06                                  |
| RUB  | 43.746    | MMC Norilsk Nickel PJSC                | 10.566                | 0,29                                  |
| RUB  | 19.957    | Polys PJSC                             | 2.296                 | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| RUB  | 5.880.105 | Gazprom PJSC                           | 20.493                | 0,56                                  |
| USD  | 683.189   | Gazprom PJSC (ADR)                     | 4.714                 | 0,13                                  |
| RUB  | 241.468   | LUKOIL PJSC                            | 19.501                | 0,53                                  |
| USD  | 24.143    | LUKOIL PJSC (ADR)                      | 1.940                 | 0,05                                  |
| USD  | 62.918    | Novatek PJSC (GDR)                     | 12.200                | 0,34                                  |
| RUB  | 802.193   | Rosneft Oil Co PJSC                    | 4.901                 | 0,14                                  |
| RUB  | 2.828.138 | Surgutneftegas PJSC                    | 1.165                 | 0,03                                  |
| USD  | 198.153   | Surgutneftegas PJSC (ADR)              | 814                   | 0,02                                  |
| RUB  | 4.706.095 | Surgutneftegas PJSC (Preference)       | 2.278                 | 0,06                                  |
| RUB  | 1.047.093 | Tatneft PJSC                           | 11.681                | 0,32                                  |
| <b>Pipelines</b>   |           |  |                       |                                       |
| RUB  | 383       | Transneft PJSC                         | 865                   | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |  |                       |                                       |
| USD  | 340.238   | Mobile TeleSystems PJSC (ADR)          | 2.732                 | 0,08                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                              |           |  | <b>136.110</b>        | <b>3,73</b>                           |
| <b>Singapur (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>                           |           |  |                       |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 143.400   | BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>          | 1.246                 | 0,03                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>  |           |  | <b>1.246</b>          | <b>0,03</b>                           |
| <b>Südafrika (28. Februar 2019: 5,94 %)</b>                          |           |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 491.870   | Absa Group Ltd                         | 4.979                 | 0,14                                  |
| ZAR  | 2.297.192 | FirstRand Ltd                          | 9.076                 | 0,25                                  |
| ZAR  | 250.468   | Nedbank Group Ltd                      | 3.728                 | 0,10                                  |
| ZAR  | 873.363   | Standard Bank Group Ltd                | 10.196                | 0,28                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 386.781   | Sasol Ltd                              | 7.335                 | 0,20                                  |
| <b>Kohle</b>   |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 173.921   | Exxaro Resources Ltd                   | 1.560                 | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 31.445    | Capitec Bank Holdings Ltd <sup>^</sup> | 2.268                 | 0,06                                  |
| ZAR  | 204.085   | Investec Ltd                           | 1.077                 | 0,03                                  |
| ZAR  | 3.327.590 | Old Mutual Ltd                         | 3.986                 | 0,11                                  |
| ZAR  | 464.128   | Rand Merchant Investment Holdings Ltd  | 905                   | 0,02                                  |
| ZAR  | 523.391   | RMB Holdings Ltd                       | 2.463                 | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 234.154   | Bid Corp Ltd                           | 5.012                 | 0,14                                  |
| ZAR  | 370.072   | Remgro Ltd                             | 4.185                 | 0,11                                  |
| ZAR  | 322.485   | Shoprite Holdings Ltd                  | 2.400                 | 0,07                                  |
| ZAR  | 127.382   | SPAR Group Ltd                         | 1.458                 | 0,04                                  |
| ZAR  | 112.217   | Tiger Brands Ltd                       | 1.544                 | 0,04                                  |
| ZAR  | 689.477   | Woolworths Holdings Ltd                | 2.506                 | 0,07                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 379.086   | Sappi Ltd                              | 1.129                 | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 267.155   | Aspen Pharmacare Holdings Ltd          | 1.385                 | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 1.062.160 | Life Healthcare Group Holdings Ltd     | 1.595                 | 0,04                                  |
| ZAR  | 743.987   | Netcare Ltd                            | 799                   | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |           |  |                       |                                       |
| ZAR  | 272.403   | Discovery Ltd                          | 2.066                 | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Südafrika (28. Februar 2019: 5,94 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                       |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 102.458   | Liberty Holdings Ltd                                | 740                   | 0,02                                  |
| ZAR   | 702.957   | Momentum Metropolitan Holdings                      | 761                   | 0,02                                  |
| ZAR   | 1.224.249 | Sanlam Ltd  | 5.866                 | 0,16                                  |
| <b>Internet</b>   |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 300.544   | Naspers Ltd   | 68.364                | 1,87                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                            |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 98.587    | PSG Group Ltd                                       | 1.302                 | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 46.191    | Kumba Iron Ore Ltd <sup>^</sup>                     | 1.195                 | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>   |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 306.632   | MultiChoice Group                                   | 2.688                 | 0,07                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 38.361    | Anglo American Platinum Ltd                         | 2.352                 | 0,06                                  |
| ZAR   | 287.107   | AngloGold Ashanti Ltd                               | 6.545                 | 0,18                                  |
| ZAR   | 581.440   | Gold Fields Ltd                                     | 3.479                 | 0,10                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 852.381   | Fortress REIT Ltd                                   | 1.185                 | 0,03                                  |
| ZAR   | 2.054.733 | Growthpoint Properties Ltd                          | 3.112                 | 0,09                                  |
| ZAR   | 3.601.245 | Redefine Properties Ltd                             | 1.862                 | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 194.027   | Bidvest Group Ltd                                   | 2.284                 | 0,06                                  |
| ZAR   | 176.353   | Clicks Group Ltd <sup>^</sup>                       | 2.311                 | 0,06                                  |
| ZAR   | 160.719   | Foschini Group Ltd                                  | 1.593                 | 0,04                                  |
| ZAR   | 173.517   | Mr Price Group Ltd                                  | 1.962                 | 0,06                                  |
| ZAR   | 269.323   | Pick n Pay Stores Ltd                               | 1.025                 | 0,03                                  |
| ZAR   | 288.811   | Truworths International Ltd                         | 1.002                 | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |           |   |                       |                                       |
| ZAR   | 1.162.115 | MTN Group Ltd <sup>^</sup>                          | 7.852                 | 0,21                                  |
| ZAR   | 189.060   | Telkom SA SOC Ltd <sup>^</sup>                      | 991                   | 0,03                                  |
| ZAR   | 435.208   | Vodacom Group Ltd                                   | 3.305                 | 0,09                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                              |           |   | <b>193.428</b>        | <b>5,29</b>                           |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 10,97 %)</b>                 |           |   |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 1.709.000 | China Airlines Ltd                                  | 503                   | 0,01                                  |
| TWD   | 1.516.284 | Eva Airways Corp                                    | 683                   | 0,02                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                          |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 132.418   | Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.619                 | 0,05                                  |
| TWD   | 228.192   | Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.486                 | 0,04                                  |
| TWD   | 1.525.614 | Pou Chen Corp                                       | 1.904                 | 0,05                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 1.374.800 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>      | 1.926                 | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 3.866.508 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd                       | 2.487                 | 0,07                                  |
| TWD   | 2.120.000 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup> | 3.429                 | 0,09                                  |
| TWD   | 2.515.962 | Taiwan Business Bank                                | 985                   | 0,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 136.000   | TaiMed Biologics Inc <sup>^</sup>                   | 632                   | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 1.463.757 | Asia Cement Corp <sup>^</sup>                       | 2.004                 | 0,06                                  |
| TWD   | 3.369.350 | Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>                     | 4.124                 | 0,11                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 2.418.828 | Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>         | 6.784                 | 0,19                                  |
| TWD   | 3.074.584 | Formosa Plastics Corp                               | 9.211                 | 0,25                                  |
| TWD   | 3.546.335 | Nan Ya Plastics Corp <sup>^</sup>                   | 7.768                 | 0,21                                  |
| <b>Computer</b>   |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 2.109.550 | Acer Inc  | 1.155                 | 0,03                                  |
| TWD   | 238.808   | Advantech Co Ltd                                    | 2.030                 | 0,06                                  |
| TWD   | 482.480   | Asustek Computer Inc                                | 3.133                 | 0,09                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       | <b>Taiwan (28. Februar 2019: 10,97 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 10,97 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                       |                                       | <b>Taiwan (28. Februar 2019: 10,97 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                       |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                           |            |   |                       |                                       | <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                       |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 412.976    | Chicony Electronics Co Ltd                      | 1.160                 | 0,03                                  | TWD   | 393.000    | President Chain Store Corp                             | 3.654                 | 0,10                                  |
| TWD   | 2.599.163  | Compal Electronics Inc                          | 1.485                 | 0,04                                  | TWD   | 220.834    | Ruentex Industries Ltd <sup>^</sup>                    | 490                   | 0,01                                  |
| TWD   | 697.865    | Foxconn Technology Co Ltd                       | 1.409                 | 0,04                                  | <b>Halbleiter</b>                                       |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 5.556.057  | Innolux Corp <sup>^</sup>                       | 1.242                 | 0,03                                  | TWD   | 2.355.248  | ASE Technology Holding Co Ltd                          | 5.354                 | 0,15                                  |
| TWD   | 1.799.000  | Inventec Corp <sup>^</sup>                      | 1.231                 | 0,03                                  | TWD   | 153.000    | Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.403                 | 0,04                                  |
| TWD   | 1.485.472  | Lite-On Technology Corp                         | 2.365                 | 0,07                                  | TWD   | 1.033.259  | MediaTek Inc   | 12.089                | 0,33                                  |
| TWD   | 107.078    | Phison Electronics Corp <sup>^</sup>            | 983                   | 0,03                                  | TWD   | 843.000    | Nanya Technology Corp <sup>^</sup>                     | 1.890                 | 0,05                                  |
| TWD   | 1.821.789  | Quanta Computer Inc                             | 3.277                 | 0,09                                  | TWD   | 401.000    | Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>             | 2.375                 | 0,06                                  |
| TWD   | 1.992.660  | Wistron Corp                                    | 1.580                 | 0,04                                  | TWD   | 489.000    | Powertech Technology Inc                               | 1.169                 | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |            |   |                       |                                       | TWD   | 325.410    | Realtek Semiconductor Corp                             | 2.227                 | 0,06                                  |
| TWD   | 9.131.136  | China Development Financial Holding Corp        | 2.643                 | 0,07                                  | TWD   | 16.857.762 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup> | 139.006               | 3,81                                  |
| TWD   | 12.431.402 | CTBC Financial Holding Co Ltd                   | 8.054                 | 0,22                                  | TWD   | 7.908.154  | United Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 3.386                 | 0,09                                  |
| TWD   | 7.176.858  | E.Sun Financial Holding Co Ltd                  | 5.769                 | 0,16                                  | TWD   | 646.000    | Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 1.316                 | 0,04                                  |
| TWD   | 6.664.887  | First Financial Holding Co Ltd                  | 4.562                 | 0,13                                  | TWD   | 233.000    | Win Semiconductors Corp                                | 1.932                 | 0,05                                  |
| TWD   | 4.518.030  | Fubon Financial Holding Co Ltd                  | 6.279                 | 0,17                                  | TWD   | 2.191.000  | Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>                  | 1.189                 | 0,03                                  |
| TWD   | 5.575.367  | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd               | 3.541                 | 0,10                                  | <b>Telekommunikation</b>                                |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 7.305.000  | Mega Financial Holding Co Ltd                   | 6.686                 | 0,18                                  | TWD   | 2.557.170  | Chunghwa Telecom Co Ltd                                | 8.874                 | 0,24                                  |
| TWD   | 7.626.675  | SinoPac Financial Holdings Co Ltd               | 2.877                 | 0,08                                  | TWD   | 1.101.000  | Far EasTone Telecommunications Co Ltd                  | 2.566                 | 0,07                                  |
| TWD   | 6.319.971  | Taishin Financial Holding Co Ltd                | 2.696                 | 0,07                                  | TWD   | 1.089.720  | Taiwan Mobile Co Ltd                                   | 3.885                 | 0,11                                  |
| TWD   | 6.073.917  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd     | 3.868                 | 0,11                                  | <b>Textilien</b>  |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 6.971.014  | Yuanta Financial Holding Co Ltd                 | 4.006                 | 0,11                                  | TWD   | 2.195.137  | Far Eastern New Century Corp <sup>^</sup>              | 1.992                 | 0,06                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |            |   |                       |                                       | TWD   | 438.000    | Formosa Taffeta Co Ltd                                 | 475                   | 0,01                                  |
| TWD   | 1.343.449  | Delta Electronics Inc                           | 6.266                 | 0,17                                  | <b>Transportdienstleistungen</b>                        |            |  |                       |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                       |            |   |                       |                                       | TWD   | 1.251.635  | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                       | 512                   | 0,01                                  |
| TWD   | 5.621.939  | AU Optronics Corp <sup>^</sup>                  | 1.464                 | 0,04                                  | TWD   | 1.338.000  | Taiwan High Speed Rail Corp                            | 1.614                 | 0,05                                  |
| TWD   | 8.545.883  | Hon Hai Precision Industry Co Ltd               | 20.188                | 0,55                                  | <b>Taiwan - insgesamt</b>                               |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 457.000    | Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>    | 1.219                 | 0,03                                  |   |            |  | <b>398.943</b>        | <b>10,92</b>                          |
| TWD   | 1.343.097  | Pegatron Corp <sup>^</sup>                      | 2.241                 | 0,06                                  | <b>Thailand (28. Februar 2019: 2,42 %)</b>              |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 931.150    | Synnex Technology International Corp            | 1.097                 | 0,03                                  | <b>Banken</b>   |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 1.258.000  | Tatung Co Ltd <sup>^</sup>                      | 675                   | 0,02                                  | THB   | 307.900    | Bangkok Bank PCL                                       | 1.727                 | 0,05                                  |
| TWD   | 220.000    | Walsin Technology Corp                          | 1.107                 | 0,03                                  | THB   | 792.900    | Kasikornbank PCL                                       | 4.150                 | 0,11                                  |
| TWD   | 1.063.720  | WPG Holdings Ltd                                | 1.346                 | 0,04                                  | THB   | 551.100    | Kasikornbank PCL (non-voting) <sup>^</sup>             | 2.884                 | 0,08                                  |
| TWD   | 177.576    | Yageo Corp <sup>^</sup>                         | 1.283                 | 0,04                                  | THB   | 2.247.500  | Krung Thai Bank PCL <sup>^</sup>                       | 1.264                 | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |            |   |                       |                                       | THB   | 538.900    | Siam Commercial Bank PCL                               | 2.177                 | 0,06                                  |
| TWD   | 262.681    | Standard Foods Corp <sup>^</sup>                | 520                   | 0,01                                  | THB   | 7.849.500  | TMB Bank PCL   | 401                   | 0,01                                  |
| TWD   | 3.303.567  | Uni-President Enterprises Corp                  | 8.057                 | 0,22                                  | <b>Chemikalien</b>                                      |            |  |                       |                                       |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |            |   |                       |                                       | THB   | 1.184.555  | Indorama Ventures PCL                                  | 1.366                 | 0,04                                  |
| TWD   | 117.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd                     | 1.024                 | 0,03                                  | THB   | 7.076.200  | IRPC PCL <sup>^</sup>                                  | 917                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |            |   |                       |                                       | THB   | 1.573.400  | PTT Global Chemical PCL <sup>^</sup>                   | 2.740                 | 0,07                                  |
| TWD   | 5.131.961  | Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>    | 6.560                 | 0,18                                  | <b>Kohle</b>  |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 1.874.700  | China Life Insurance Co Ltd                     | 1.468                 | 0,04                                  | THB   | 3.033.749  | Banpu PCL  | 1.260                 | 0,03                                  |
| TWD   | 6.610.642  | Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup> | 1.936                 | 0,05                                  | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |            |  |                       |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |            |   |                       |                                       | THB   | 5.261.700  | Bangkok Expressway & Metro PCL                         | 1.928                 | 0,05                                  |
| TWD   | 8.033.103  | China Steel Corp <sup>^</sup>                   | 5.921                 | 0,16                                  | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |            |  |                       |                                       |
| <b>Freizeit</b>   |            |   |                       |                                       | THB   | 449.500    | Muangthai Capital PCL <sup>^</sup>                     | 809                   | 0,02                                  |
| TWD   | 213.000    | Giant Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>         | 1.482                 | 0,04                                  | <b>Elektrizität</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |            |   |                       |                                       | THB   | 204.700    | Electricity Generating PCL                             | 2.250                 | 0,06                                  |
| TWD   | 448.197    | Catcher Technology Co Ltd                       | 3.146                 | 0,09                                  | THB   | 386.100    | Gulf Energy Development PCL                            | 1.831                 | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |            |   |                       |                                       | THB   | 499.400    | Ratch Group PCL <sup>^</sup>                           | 1.201                 | 0,03                                  |
| TWD   | 168.761    | Hiwin Technologies Corp                         | 1.368                 | 0,04                                  | <b>Alternative Energien</b>                             |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 68.773     | Largan Precision Co Ltd                         | 8.517                 | 0,23                                  | THB   | 1.166.200  | Energy Absolute PCL                                    | 1.802                 | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |            |   |                       |                                       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 853.000    | Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>         | 2.640                 | 0,07                                  | THB   | 2.895.600  | Airports of Thailand PCL                               | 6.819                 | 0,19                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |            |   |                       |                                       | <b>Lebensmittel</b>                                     |            |  |                       |                                       |
| TWD   | 664.600    | Highwealth Construction Corp <sup>^</sup>       | 1.047                 | 0,03                                  | THB   | 919.900    | Berli Jucker PCL <sup>^</sup>                          | 1.632                 | 0,04                                  |
| TWD   | 334.203    | Ruentex Development Co Ltd                      | 453                   | 0,01                                  | THB   | 2.667.690  | Charoen Pokphand Foods PCL                             | 2.574                 | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |            |   |                       |                                       | THB   | 2.307.700  | Thai Union Group PCL                                   | 1.314                 | 0,04                                  |
| TWD   | 209.000    | Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 2.944                 | 0,08                                  | <b>Gesundheitsdienste</b>                               |            |  |                       |                                       |
|   |            |   |                       |                                       | THB   | 6.428.400  | Bangkok Dusit Medical Services PCL                     | 4.962                 | 0,14                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                       |                                       |
| <b>Thailand (28. Februar 2019: 2,42 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                  |           |  |                       |                                       |
| THB  | 282.100   | Bumrungrad Hospital PCL                              | 1.278                 | 0,03                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |           |  |                       |                                       |
| THB  | 523.000   | Siam Cement PCL                                      | 7.116                 | 0,20                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                       |           |  |                       |                                       |
| THB  | 5.012.884 | Land & Houses PCL                                    | 1.771                 | 0,05                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |  |                       |                                       |
| THB  | 1.930.250 | Minor International PCL                              | 2.399                 | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |           |  |                       |                                       |
| THB  | 955.054   | PTT Exploration & Production PCL                     | 3.889                 | 0,10                                  |
| THB  | 7.795.300 | PTT PCL  | 11.283                | 0,31                                  |
| THB  | 803.100   | Thai Oil PCL   | 1.780                 | 0,05                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |           |  |                       |                                       |
| THB  | 1.564.300 | Central Pattana PCL                                  | 3.441                 | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |           |  |                       |                                       |
| THB  | 3.979.800 | CP ALL PCL <sup>A</sup>                              | 10.935                | 0,30                                  |
| THB  | 4.065.483 | Home Product Center PCL                              | 2.394                 | 0,07                                  |
| THB  | 366.600   | Robinson PCL <sup>A</sup>                            | 770                   | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                       |                                       |
| THB  | 812.100   | Advanced Info Service PCL                            | 6.162                 | 0,17                                  |
| THB  | 1.448.900 | Intouch Holdings PCL                                 | 3.033                 | 0,08                                  |
| THB  | 489.100   | Total Access Communication PCL                       | 984                   | 0,03                                  |
| THB  | 7.564.541 | True Corp PCL  | 1.559                 | 0,04                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |           |  |                       |                                       |
| THB  | 4.686.700 | BTS Group Holdings PCL <sup>A</sup>                  | 2.070                 | 0,06                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                              |           |  | <b>106.872</b>        | <b>2,93</b>                           |
| <b>Türkei (28. Februar 2019: 0,65 %)</b>                 |           |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 236.171   | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS <sup>A</sup> | 739                   | 0,02                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 376.664   | Türk Hava Yollari AO                                 | 731                   | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 45.810    | Ford Otomotiv Sanayi AS                              | 462                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 1.959.328 | Akbank T.A.S. <sup>A</sup>                           | 2.334                 | 0,06                                  |
| TRY  | 1.528.342 | Türkiye Garanti Bankasi AS                           | 2.335                 | 0,07                                  |
| TRY  | 1.087.646 | Türkiye Is Bankasi AS                                | 1.028                 | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>  |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 149.965   | Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii AS            | 658                   | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 123.349   | TAV Havalimanlari Holding AS                         | 500                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 280.472   | BIM Birlesik Magazalar AS                            | 2.264                 | 0,06                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 673.940   | Haci Omer Sabanci Holding AS                         | 1.014                 | 0,03                                  |
| TRY  | 514.891   | KOC Holding AS                                       | 1.546                 | 0,04                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 151.782   | Arcelik AS   | 445                   | 0,01                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                  |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 544.532   | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS                   | 405                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                   |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 1.012.247 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                | 1.114                 | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 86.445    | Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS                | 1.869                 | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                       |                                       |
| TRY  | 720.654   | Turkcell İletisim Hizmetleri AS                      | 1.599                 | 0,05                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                                |           |  | <b>19.043</b>         | <b>0,52</b>                           |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2019: 0,72 %)</b>     |            |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |            |  |                       |                                       |
| AED  | 1.849.808  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                     | 4.376                 | 0,12                                  |
| AED  | 1.263.449  | Dubai Islamic Bank PJSC                            | 1.761                 | 0,05                                  |
| AED  | 1.830.188  | First Abu Dhabi Bank PJSC                          | 7.604                 | 0,21                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |            |  |                       |                                       |
| USD  | 113.300    | DP World Plc                                       | 1.586                 | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |            |  |                       |                                       |
| AED  | 2.697.304  | Aldar Properties PJSC                              | 1.645                 | 0,05                                  |
| AED  | 435.765    | Emaar Development PJSC                             | 488                   | 0,01                                  |
| AED  | 1.657.690  | Emaar Malls PJSC                                   | 875                   | 0,02                                  |
| AED  | 2.433.798  | Emaar Properties PJSC                              | 3.280                 | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |            |  |                       |                                       |
| AED  | 1.203.756  | Emirates Telecommunications Group Co PJSC          | 5.538                 | 0,15                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>                    |            |  | <b>27.153</b>         | <b>0,74</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 0,34 %)</b>               |            |  |                       |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |            |  |                       |                                       |
| USD  | 57.604     | Southern Copper Corp                               | 1.820                 | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                       |                                       |
| USD  | 247.320    | Yum China Holdings Inc                             | 11.236                | 0,31                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                              |            |  | <b>13.056</b>         | <b>0,36</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |            |  | <b>3.521.791</b>      | <b>96,41</b>                          |
| <b>ETF (28. Februar 2019: 0,16 %)</b>                              |            |  |                       |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,16 %)</b>                      |            |  |                       |                                       |
| USD  | 239.039    | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~                | 8.842                 | 0,24                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                                     |            |  | <b>8.842</b>          | <b>0,24</b>                           |
| <b>Irland (28. Februar 2019: null)</b>                             |            |  |                       |                                       |
| USD  | 21.796.356 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF^~       | 95.372                | 2,61                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>  |            |  | <b>95.372</b>         | <b>2,61</b>                           |
| <b>ETF - insgesamt</b>   |            |  | <b>104.214</b>        | <b>2,85</b>                           |
| <b>Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>                     |            |  |                       |                                       |
| <b>Brasilien (28. Februar 2019: null)</b>                          |            |  |                       |                                       |
| BRL  | 14.898     | B2W Cia Digital                                    | 30                    | 0,00                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                                       |            |  | <b>30</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)</b>                |            |  |                       |                                       |
| HKD  | 27.284     | Legend Holdings Corp*                              | -                     | 0,00                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                             |            |  | <b>-</b>              | <b>0,00</b>                           |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>                           |            |  |                       |                                       |
| TWD  | 179.313    | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd             | 84                    | 0,00                                  |
| TWD  | 101.363    | WPG Holdings Ltd*                                  | -                     | 0,00                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>  |            |  | <b>84</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                    |            |  | <b>114</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Anzahl der Währ. Kontrakte</b>                                  |            |  |                       |                                       |
| <b>Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$</b>                     |            |  |                       |                                       |
| <b>% des Netto- inventar- werts</b>                                |            |  |                       |                                       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>     |            |  |                       |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>        |            |  |                       |                                       |
| USD  | 474        | MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019 | 24.879                | (1.558) (0,04)                        |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |            |  | <b>(1.558)</b>        | <b>(0,04)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |            |  | <b>(1.558)</b>        | <b>(0,04)</b>                         |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

|  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>3.624.561</b>      | <b>99,22</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>21.396</b>         | <b>0,59</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>7.112</b>          | <b>0,19</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>3.653.069</b>      | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 18.159.391 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.236.601 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

^ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

ETFs werden primär nach dem Domizilland des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 3.626.119             | 99,08  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 33.491                | 0,92   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.659.610</b>      | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.             | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 96,10 %)</b> |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %)</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,51 %)</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 5.899 Erste Group Bank AG                          | 156                | 0,15                                  |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 3.028 Raiffeisen Bank International AG             | 55                 | 0,06                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.298 Verbund AG                                   | 63                 | 0,06                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.464 voestalpine AG <sup>^</sup>                  | 47                 | 0,05                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.558 ANDRITZ AG                                   | 45                 | 0,04                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.996 OMV AG                                       | 126                | 0,12                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |  |                    |                                       | <b>492 0,48</b>   |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 2,05 %)</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 4.890 KBC Group NV                                 | 233                | 0,23                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 15.063 Anheuser-Busch InBev SA                     | 1.174              | 1,14                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.512 Solvay SA                                    | 126                | 0,12                                  |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 3.827 Umicore SA <sup>^</sup>                      | 100                | 0,10                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.135 Colruyt SA <sup>^</sup>                      | 48                 | 0,05                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 3.496 Ageas  | 154                | 0,15                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.557 Groupe Bruxelles Lambert SA                  | 120                | 0,12                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Medien</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.016 Telenet Group Holding NV <sup>^</sup>        | 42                 | 0,04                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.466 UCB SA                                       | 151                | 0,15                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 3.103 Proximus SADP <sup>^</sup>                   | 75                 | 0,07                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                    |                                       | <b>2.223 2,17</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 3,68 %)</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 12.882 Danske Bank A/S                             | 139                | 0,14                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 2.076 Carlsberg A/S                                | 252                | 0,25                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 1.255 Genmab A/S                                   | 211                | 0,21                                  |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 1.377 H Lundbeck A/S <sup>^</sup>                  | 41                 | 0,04                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 4.237 Novozymes A/S <sup>^</sup>                   | 149                | 0,15                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 3.220 ISS A/S                                      | 67                 | 0,06                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 3.709 Orsted A/S                                   | 291                | 0,28                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Alternative Energien</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 3.831 Vestas Wind Systems A/S                      | 232                | 0,23                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 2.152 Chr Hansen Holding A/S <sup>^</sup>          | 149                | 0,14                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 2.317 Coloplast A/S                                | 227                | 0,22                                  |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 2.384 Demant A/S <sup>^</sup>                      | 60                 | 0,06                                  |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 3,68 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 2.482 Tryg A/S <sup>^</sup>                        |                    |                                       | 61                | 0,06            |                    |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 34.844 Novo Nordisk A/S                            |                    |                                       | 1.489             | 1,45            |                    |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 2.133 Pandora A/S <sup>^</sup>                     |                    |                                       | 75                | 0,07            |                    |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| DKK  | 77 AP Moller - Maersk A/S                          |                    |                                       | 63                | 0,06            |                    |                                       |
| DKK  | 133 AP Moller - Maersk A/S Class 'B' <sup>^</sup>  |                    |                                       | 116               | 0,11            |                    |                                       |
| DKK  | 4.327 DSV A/S                                      |                    |                                       | 353               | 0,35            |                    |                                       |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |  |                    |                                       | <b>3.975 3,88</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 2,61 %)</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.440 Nokian Renkaat Oyj                           |                    |                                       | 55                | 0,05            |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 869 Nordea Bank Abp                                |                    |                                       | 4                 | 0,00            |                    |                                       |
| SEK  | 59.554 Nordea Bank Abp (Sweden listed)             |                    |                                       | 306               | 0,30            |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 9.063 Fortum Oyj                                   |                    |                                       | 164               | 0,16            |                    |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 11.360 Stora Enso Oyj <sup>^</sup>                 |                    |                                       | 105               | 0,10            |                    |                                       |
| EUR  | 10.435 UPM-Kymmene Oyj                             |                    |                                       | 231               | 0,23            |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 8.692 Sampo Oyj                                    |                    |                                       | 284               | 0,28            |                    |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 6.645 Kone Oyj                                     |                    |                                       | 316               | 0,31            |                    |                                       |
| EUR  | 2.146 Metso Oyj                                    |                    |                                       | 66                | 0,06            |                    |                                       |
| <b>Seetransport</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 8.288 Wartsila Oyj Abp                             |                    |                                       | 84                | 0,08            |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 8.240 Neste Oyj                                    |                    |                                       | 213               | 0,21            |                    |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.217 Orion Oyj                                    |                    |                                       | 68                | 0,07            |                    |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 2.924 Elisa Oyj                                    |                    |                                       | 121               | 0,12            |                    |                                       |
| EUR  | 110.497 Nokia Oyj                                  |                    |                                       | 449               | 0,44            |                    |                                       |
| <b>Finnland - insgesamt</b>  |  |                    |                                       | <b>2.466 2,41</b> |                 |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 21,86 %)</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| <b>Werbung</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 1.388 JCDecaux SA <sup>^</sup>                     |                    |                                       | 30                | 0,03            |                    |                                       |
| EUR  | 4.151 Publicis Groupe SA <sup>^</sup>              |                    |                                       | 164               | 0,16            |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 53 Dassault Aviation SA                            |                    |                                       | 62                | 0,06            |                    |                                       |
| EUR  | 6.417 Safran SA <sup>^</sup>                       |                    |                                       | 767               | 0,75            |                    |                                       |
| EUR  | 2.055 Thales SA                                    |                    |                                       | 195               | 0,19            |                    |                                       |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>   |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 621 Hermes International <sup>^</sup>              |                    |                                       | 349               | 0,34            |                    |                                       |
| EUR  | 1.486 Kering SA                                    |                    |                                       | 592               | 0,58            |                    |                                       |
| EUR  | 5.476 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          |                    |                                       | 1.794             | 1,75            |                    |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 11.530 Peugeot SA                                  |                    |                                       | 212               | 0,21            |                    |                                       |
| EUR  | 3.738 Renault SA                                   |                    |                                       | 176               | 0,17            |                    |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 3.350 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA |                    |                                       | 289               | 0,28            |                    |                                       |
| EUR  | 1.548 Faurecia SE                                  |                    |                                       | 56                | 0,06            |                    |                                       |
| EUR  | 4.953 Valeo SA                                     |                    |                                       | 111               | 0,11            |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 22.053 BNP Paribas SA                              |                    |                                       | 818               | 0,80            |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)</b>     |         |   |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 21,86 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                 |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 22.455  | Credit Agricole SA                        | 211                | 0,20                                  |
| EUR   | 20.192  | Natixis SA <sup>^</sup>                   | 64                 | 0,06                                  |
| EUR   | 15.048  | Societe Generale SA                       | 314                | 0,31                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 4.163   | Pernod Ricard SA <sup>^</sup>             | 654                | 0,64                                  |
| EUR   | 458     | Remy Cointreau SA                         | 57                 | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 9.645   | Cie de Saint-Gobain                       | 286                | 0,28                                  |
| EUR   | 730     | Imerys SA                                 | 25                 | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.420   | Air Liquide SA <sup>^</sup>               | 964                | 0,94                                  |
| EUR   | 1.384   | Arkema SA                                 | 100                | 0,10                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 5.490   | Bureau Veritas SA <sup>^</sup>            | 108                | 0,10                                  |
| EUR   | 4.785   | Edenred                                   | 192                | 0,19                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.963   | Atos SE                                   | 122                | 0,12                                  |
| EUR   | 3.116   | Cappgemini SE                             | 308                | 0,30                                  |
| EUR   | 1.224   | Ingenico Group SA                         | 100                | 0,10                                  |
| EUR   | 1.133   | Teleperformance <sup>^</sup>              | 203                | 0,20                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                            |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 4.990   | L'Oreal SA                                | 1.122              | 1,10                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.235   | Amundi SA                                 | 65                 | 0,06                                  |
| EUR   | 723     | Eurazeo SE                                | 39                 | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 5.231   | Legrand SA                                | 304                | 0,30                                  |
| EUR   | 10.784  | Schneider Electric SE                     | 742                | 0,72                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 11.784  | Electricite de France SA                  | 118                | 0,11                                  |
| EUR   | 35.810  | Engie SA                                  | 448                | 0,44                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 606     | Aeroports de Paris <sup>^</sup>           | 86                 | 0,08                                  |
| EUR   | 4.452   | Bouygues SA                               | 139                | 0,14                                  |
| EUR   | 1.602   | Eiffage SA                                | 137                | 0,13                                  |
| EUR   | 9.970   | Vinci SA                                  | 897                | 0,88                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 11.564  | Carrefour SA                              | 162                | 0,16                                  |
| EUR   | 1.050   | Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup> | 36                 | 0,03                                  |
| EUR   | 12.089  | Danone SA                                 | 891                | 0,87                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.772   | Sodexo SA <sup>^</sup>                    | 165                | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                  |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 5.523   | EssilorLuxottica SA                       | 670                | 0,65                                  |
| EUR   | 531     | Sartorius Stedim Biotech                  | 68                 | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 845     | BioMerieux                                | 57                 | 0,06                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                     |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 480     | SEB SA <sup>^</sup>                       | 61                 | 0,06                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 3.551   | Accor SA <sup>^</sup>                     | 126                | 0,12                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                       |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 477     | Societe BIC SA <sup>^</sup>               | 25                 | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 38.035  | AXA SA                                    | 718                | 0,70                                  |
| EUR   | 3.502   | CNP Assurances                            | 52                 | 0,05                                  |
| EUR   | 3.380   | SCOR SE                                   | 111                | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 21,86 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                    |                                       |
| <b>Internet</b>   |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 495     | Iliad SA <sup>^</sup>                    | 43                 | 0,04                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                              |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 539     | Wendel SA                                | 62                 | 0,06                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 17.914  | Bollere SA <sup>^</sup>                  | 63                 | 0,06                                  |
| EUR   | 17.927  | Vivendi SA <sup>^</sup>                  | 412                | 0,40                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.137   | Alstom SA                                | 110                | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 46.854  | TOTAL SA <sup>^</sup>                    | 1.923              | 1,88                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 790     | Ipsen SA                                 | 68                 | 0,06                                  |
| EUR   | 22.160  | Sanofi                                   | 1.566              | 1,53                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 912     | Covivio                                  | 80                 | 0,08                                  |
| EUR   | 876     | Gecina SA                                | 114                | 0,11                                  |
| EUR   | 641     | ICADE <sup>^</sup>                       | 47                 | 0,05                                  |
| EUR   | 3.865   | Klepierre SA                             | 97                 | 0,09                                  |
| EUR   | 2.711   | Unibail-Rodamco-Westfield <sup>^</sup>   | 292                | 0,29                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 2.564   | Dassault Systemes SE <sup>^</sup>        | 297                | 0,29                                  |
| EUR   | 1.638   | Ubisoft Entertainment SA                 | 109                | 0,11                                  |
| EUR   | 1.717   | Worldline SA <sup>^</sup>                | 97                 | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.680   | Eutelsat Communications SA <sup>^</sup>  | 53                 | 0,05                                  |
| EUR   | 39.116  | Orange SA <sup>^</sup>                   | 488                | 0,48                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 8.652   | Getlink SE                               | 100                | 0,10                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 6.572   | Suez                                     | 84                 | 0,08                                  |
| EUR   | 10.472  | Veolia Environnement SA                  | 206                | 0,20                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |         |  | <b>22.873</b>      | <b>22,32</b>                          |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 18,14 %)</b>              |         |  |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                     |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 1.020   | MTU Aero Engines AG                      | 229                | 0,22                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                   |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 4.875   | Deutsche Lufthansa AG <sup>^</sup>       | 62                 | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                             |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 3.536   | adidas AG                                | 862                | 0,84                                  |
| EUR   | 1.551   | Puma SE                                  | 97                 | 0,10                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                       |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 6.492   | Bayerische Motoren Werke AG              | 357                | 0,35                                  |
| EUR   | 1.155   | Bayerische Motoren Werke AG (Preference) | 51                 | 0,05                                  |
| EUR   | 17.829  | Daimler AG                               | 688                | 0,67                                  |
| EUR   | 2.938   | Porsche Automobil Holding SE             | 152                | 0,15                                  |
| EUR   | 662     | Volkswagen AG                            | 89                 | 0,08                                  |
| EUR   | 3.639   | Volkswagen AG (Preference)               | 481                | 0,47                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                             |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 2.156   | Continental AG                           | 214                | 0,21                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 20.720  | Commerzbank AG                           | 97                 | 0,10                                  |
| EUR   | 38.455  | Deutsche Bank AG <sup>^</sup>            | 228                | 0,22                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 2.871   | HeidelbergCement AG <sup>^</sup>         | 164                | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |  |                    |                                       |
| EUR   | 18.194  | BASF SE                                  | 990                | 0,96                                  |
| EUR   | 2.997   | Brenntag AG                              | 119                | 0,12                                  |
| EUR   | 3.319   | Covestro AG                              | 124                | 0,12                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)</b>      |         |   |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 18,14 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                             |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.553   | Evonik Industries AG                                      | 74                 | 0,07                                  |
| EUR  | 1.327   | Fuchs Petrolub SE <sup>A</sup>                            | 38                 | 0,04                                  |
| EUR  | 1.822   | LANXESS AG  | 90                 | 0,09                                  |
| EUR  | 2.491   | Symrise AG  | 191                | 0,19                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.302   | Wirecard AG   | 302                | 0,29                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                             |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.951   | Beiersdorf AG   | 202                | 0,20                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.725   | Deutsche Boerse AG  | 450                | 0,44                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 43.157  | E.ON SE   | 330                | 0,32                                  |
| EUR  | 3       | Innogy SE   | -                  | 0,00                                  |
| EUR  | 2.757   | Innogy SE   | 94                 | 0,09                                  |
| EUR  | 10.696  | RWE AG  | 251                | 0,25                                  |
| EUR  | 3.888   | Uniper SE   | 97                 | 0,09                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 717     | Sartorius AG  | 118                | 0,11                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 789     | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide           | 54                 | 0,05                                  |
| EUR  | 529     | HOCHTIEF AG   | 47                 | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.586   | METRO AG  | 46                 | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                   |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 845     | Carl Zeiss Meditec AG                                     | 80                 | 0,08                                  |
| EUR  | 2.868   | Siemens Healthineers AG <sup>A</sup>                      | 93                 | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 4.225   | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                       | 234                | 0,23                                  |
| EUR  | 8.179   | Fresenius SE & Co KGaA <sup>A</sup>                       | 326                | 0,32                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                        |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.001   | Henkel AG & Co KGaA                                       | 152                | 0,15                                  |
| EUR  | 3.493   | Henkel AG & Co KGaA (Preference)                          | 288                | 0,28                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 8.376   | Allianz SE  | 1.519              | 1,48                                  |
| EUR  | 1.232   | Hannover Rueck SE   | 161                | 0,16                                  |
| EUR  | 2.843   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 560                | 0,55                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.125   | Delivery Hero SE  | 88                 | 0,08                                  |
| EUR  | 2.508   | United Internet AG  | 68                 | 0,07                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                       |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 8.113   | thyssenkrupp AG   | 82                 | 0,08                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                            |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.130   | GEA Group AG <sup>A</sup>                                 | 69                 | 0,07                                  |
| EUR  | 1.395   | KION Group AG <sup>A</sup>                                | 56                 | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 968     | Axel Springer SE  | 55                 | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                    |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.015   | Knorr-Bremse AG <sup>A</sup>                              | 78                 | 0,08                                  |
| EUR  | 15.112  | Siemens AG  | 1.243              | 1,21                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 18.284  | Bayer AG <sup>A</sup>                                     | 1.113              | 1,08                                  |
| EUR  | 2.534   | Merck KGaA <sup>A</sup>                                   | 223                | 0,22                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 7.169   | Deutsche Wohnen SE  | 209                | 0,20                                  |
| EUR  | 9.650   | Vonovia SE  | 395                | 0,39                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.355   | HUGO BOSS AG  | 62                 | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 18,14 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                            |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.374   | Zalando SE <sup>A</sup>                     | 97                 | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 24.507  | Infineon Technologies AG                    | 349                | 0,34                                  |
| <b>Software</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 19.371  | SAP SE                                      | 1.902              | 1,86                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.018   | 1&1 Drillisch AG                            | 23                 | 0,02                                  |
| EUR  | 65.347  | Deutsche Telekom AG                         | 897                | 0,88                                  |
| EUR  | 19.537  | Telefonica Deutschland Holding AG           | 41                 | 0,04                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                             |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 19.395  | Deutsche Post AG                            | 524                | 0,51                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                               |         |   |                    |                                       |
|  |         |   | <b>18.375</b>      | <b>17,93</b>                          |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,17 %)</b>                     |         |   |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 15.369  | AIB Group Plc                               | 32                 | 0,03                                  |
| EUR  | 20.033  | Bank of Ireland Group Plc                   | 63                 | 0,06                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                 |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 15.908  | CRH Plc                                     | 436                | 0,43                                  |
| EUR  | 2.885   | Kingspan Group Plc                          | 108                | 0,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 1.600   | Flutter Entertainment Plc                   | 108                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.111   | Kerry Group Plc                             | 304                | 0,30                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                             |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 4.284   | Smurfit Kappa Group Plc                     | 109                | 0,11                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |         |   |                    |                                       |
|  |         |   | <b>1.160</b>       | <b>1,13</b>                           |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 3,99 %)</b>                    |         |   |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                      |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 7.798   | Leonardo SpA                                | 79                 | 0,08                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                              |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 3.643   | Moncler SpA                                 | 112                | 0,11                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                              |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 7.717   | Pirelli & C SpA                             | 33                 | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 12.084  | FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>A</sup>    | 103                | 0,10                                  |
| EUR  | 291.795 | Intesa Sanpaolo SpA                         | 526                | 0,51                                  |
| EUR  | 12.667  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 103                | 0,10                                  |
| EUR  | 39.352  | UniCredit SpA                               | 358                | 0,35                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 11.055  | Davide Campari-Milano SpA                   | 85                 | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 9.631   | Atlantia SpA                                | 193                | 0,19                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                 |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 5.036   | Prismian SpA                                | 91                 | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 161.282 | Enel SpA                                    | 962                | 0,94                                  |
| EUR  | 27.239  | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA          | 140                | 0,14                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                     |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 40.466  | Snam SpA                                    | 168                | 0,17                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 21.480  | Assicurazioni Generali SpA <sup>A</sup>     | 320                | 0,31                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                             |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 49.879  | Eni SpA                                     | 617                | 0,60                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 2.072   | Recordati SpA                               | 75                 | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |         |   |                    |                                       |
| EUR  | 188.424 | Telecom Italia SpA                          | 83                 | 0,08                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                    |                                       |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 3,99 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                    |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>                  |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 122.962 | Telecom Italia SpA (non-voting)    | 51                 | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 10.658  | Poste Italiane SpA                 | 94                 | 0,09                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                              |         |                                    |                    |                                       |
|   |         |                                    | <b>4.193</b>       | <b>4,09</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,71 %)</b>             |         |                                    |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 221     | Eurofins Scientific SE             | 83                 | 0,08                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 12.801  | ArcelorMittal <sup>^</sup>         | 152                | 0,15                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 877     | RTL Group SA                       | 34                 | 0,03                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 8.836   | Tenaris SA                         | 79                 | 0,08                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 17.960  | Aroundtown SA                      | 123                | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |                                    |                    |                                       |
| SEK   | 1.348   | Millicom International Cellular SA | 56                 | 0,05                                  |
| EUR   | 6.857   | SES SA                             | 91                 | 0,09                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                            |         |                                    |                    |                                       |
|   |         |                                    | <b>618</b>         | <b>0,60</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 9,46 %)</b>           |         |                                    |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 11.504  | Airbus SE                          | 1.304              | 1,27                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 2.395   | Ferrari NV                         | 310                | 0,30                                  |
| EUR   | 21.220  | Fiat Chrysler Automobiles NV       | 227                | 0,22                                  |
| <b>Banken</b>   |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 8.162   | ABN AMRO Bank NV <sup>^</sup>      | 119                | 0,12                                  |
| EUR   | 76.305  | ING Groep NV                       | 600                | 0,58                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 2.307   | Heineken Holding NV                | 187                | 0,18                                  |
| EUR   | 5.082   | Heineken NV                        | 445                | 0,44                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 4.465   | Akzo Nobel NV                      | 329                | 0,32                                  |
| EUR   | 3.557   | Koninklijke DSM NV                 | 364                | 0,36                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 211     | Adyen NV                           | 126                | 0,12                                  |
| EUR   | 2.440   | Randstad NV                        | 93                 | 0,09                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 28.788  | Unilever NV                        | 1.469              | 1,43                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |                                    |                    |                                       |
| USD   | 2.618   | AerCap Holdings NV <sup>^</sup>    | 115                | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 23.209  | Koninklijke Ahold Delhaize NV      | 447                | 0,44                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                              |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 18.159  | Koninklijke Philips NV             | 704                | 0,69                                  |
| EUR   | 4.596   | QIAGEN NV                          | 132                | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 34.274  | Aegon NV                           | 107                | 0,10                                  |
| EUR   | 5.933   | NN Group NV                        | 164                | 0,16                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 2.162   | EXOR NV                            | 120                | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 19.500  | CNH Industrial NV                  | 165                | 0,16                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                    |                    |                                       |
| EUR   | 5.484   | Wolters Kluwer NV                  | 325                | 0,32                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 9,46 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Pipelines</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.327   | Koninklijke Vopak NV                            | 52                 | 0,05                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.401   | ASML Holding NV                                 | 1.537              | 1,50                                  |
| USD   | 5.794   | NXP Semiconductors NV                           | 486                | 0,47                                  |
| EUR   | 13.187  | STMicroelectronics NV                           | 192                | 0,19                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 72.920  | Koninklijke KPN NV                              | 190                | 0,19                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                              |         |   |                    |                                       |
|   |         |   | <b>10.309</b>      | <b>10,06</b>                          |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 1,52 %)</b>                  |         |   |                    |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 18.873  | DNB ASA   | 250                | 0,25                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 3.385   | Yara International ASA                          | 121                | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 8.600   | Mowi ASA  | 169                | 0,17                                  |
| NOK   | 15.328  | Orkla ASA <sup>^</sup>                          | 115                | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 4.117   | Gjensidige Forsikring ASA                       | 65                 | 0,06                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 2.000   | Schibsted ASA                                   | 48                 | 0,05                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 28.330  | Norsk Hydro ASA <sup>^</sup>                    | 74                 | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 2.093   | Aker BP ASA                                     | 46                 | 0,04                                  |
| NOK   | 19.510  | Equinor ASA                                     | 274                | 0,27                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |   |                    |                                       |
| NOK   | 14.198  | Telenor ASA                                     | 239                | 0,23                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                 |         |   |                    |                                       |
|   |         |   | <b>1.401</b>       | <b>1,37</b>                           |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 0,33 %)</b>                  |         |   |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 49.759  | EDP - Energias de Portugal SA <sup>^</sup>      | 155                | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 4.737   | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>           | 64                 | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 9.743   | Galp Energia SGPS SA                            | 115                | 0,11                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                                 |         |   |                    |                                       |
|   |         |   | <b>334</b>         | <b>0,33</b>                           |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 6,37 %)</b>                   |         |   |                    |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 130.730 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA              | 509                | 0,50                                  |
| EUR   | 114.393 | Banco de Sabadell SA                            | 81                 | 0,08                                  |
| EUR   | 318.335 | Banco Santander SA                              | 990                | 0,97                                  |
| EUR   | 27.505  | Bankia SA                                       | 41                 | 0,04                                  |
| EUR   | 13.959  | Bankinter SA                                    | 67                 | 0,06                                  |
| EUR   | 73.282  | CaixaBank SA                                    | 137                | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.604   | Amadeus IT Group SA                             | 527                | 0,51                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 6.452   | Endesa SA <sup>^</sup>                          | 136                | 0,13                                  |
| EUR   | 119.051 | Iberdrola SA                                    | 1.007              | 0,98                                  |
| EUR   | 8.375   | Red Electrica Corp SA                           | 137                | 0,14                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                 |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 4.863   | Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>^</sup> | 54                 | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 4.881   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA  | 152                | 0,15                                  |
| EUR   | 1.310   | Aena SME SA                                     | 194                | 0,19                                  |
| EUR   | 3.748   | Cellnex Telecom SA                              | 124                | 0,12                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 6,37 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>             |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 9.547   | Ferrovial SA                                  | 223                | 0,22                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 4.235   | Enagas SA                                     | 76                 | 0,07                                  |
| EUR   | 6.196   | Naturgy Energy Group SA                       | 133                | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 19.422  | Mapfre SA                                     | 42                 | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 28.490  | Repsol SA <sup>A</sup>                        | 341                | 0,33                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 5.700   | Grifols SA <sup>A</sup>                       | 148                | 0,15                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 21.388  | Industria de Diseno Textil SA                 | 544                | 0,53                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 91.616  | Telefonica SA                                 | 522                | 0,51                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |         |   | <b>6.185</b>       | <b>6,03</b>                           |
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 5,11 %)</b>              |         |   |                    |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 3.602   | Swedish Match AB                              | 116                | 0,11                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 29.120  | Volvo AB                                      | 330                | 0,32                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 32.594  | Skandinaviska Enskilda Banken AB <sup>A</sup> | 230                | 0,23                                  |
| SEK   | 29.796  | Svenska Handelsbanken AB                      | 215                | 0,21                                  |
| SEK   | 17.581  | Swedbank AB <sup>A</sup>                      | 186                | 0,18                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 5.836   | Securitas AB <sup>A</sup>                     | 72                 | 0,07                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 11.892  | Essity AB                                     | 305                | 0,30                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 19.650  | Assa Abloy AB                                 | 337                | 0,33                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 7.008   | Skanska AB                                    | 108                | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 1.766   | ICA Gruppen AB                                | 71                 | 0,07                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 4.414   | Electrolux AB                                 | 81                 | 0,08                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 3.619   | Industrivarden AB                             | 62                 | 0,06                                  |
| SEK   | 8.930   | Investor AB                                   | 344                | 0,33                                  |
| SEK   | 4.967   | Kinnevik AB                                   | 111                | 0,11                                  |
| SEK   | 1.507   | L E Lundbergforetagen AB                      | 47                 | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 13.166  | Atlas Copco AB                                | 323                | 0,32                                  |
| SEK   | 7.500   | Atlas Copco AB Class 'B'                      | 164                | 0,16                                  |
| SEK   | 5.059   | Hexagon AB                                    | 185                | 0,18                                  |
| SEK   | 8.150   | Husqvarna AB                                  | 52                 | 0,05                                  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                         |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 12.660  | Epiroc AB                                     | 108                | 0,11                                  |
| SEK   | 8.123   | Epiroc AB Class 'B'                           | 66                 | 0,06                                  |
| SEK   | 22.133  | Sandvik AB                                    | 261                | 0,25                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 7.227   | SKF AB  | 96                 | 0,09                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 5.737   | Boliden AB                                    | 104                | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 6.086   | Alfa Laval AB                                 | 92                 | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 5,11 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                    |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                    |                                       |
| SEK  | 3.819   | Lundin Petroleum AB  | 95                 | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                    |                                       |
| SEK  | 15.752  | Hennes & Mauritz AB <sup>A</sup>                                 | 248                | 0,24                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                    |                                       |
| SEK  | 9.529   | Tele2 AB   | 110                | 0,11                                  |
| SEK  | 60.239  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                  | 386                | 0,38                                  |
| SEK  | 55.182  | Telia Co AB  | 199                | 0,19                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                              |         |  | <b>5.104</b>       | <b>4,98</b>                           |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 18,43 %)</b>               |         |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 50.113  | Credit Suisse Group AG   | 481                | 0,47                                  |
| CHF  | 75.602  | UBS Group AG   | 656                | 0,64                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 726     | Geberit AG   | 271                | 0,26                                  |
| CHF  | 9.519   | LafargeHolcim Ltd <sup>A</sup>                                   | 370                | 0,36                                  |
| CHF  | 2.502   | Sika AG <sup>A</sup>   | 295                | 0,29                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 4.062   | Clariant AG <sup>A</sup>   | 61                 | 0,06                                  |
| CHF  | 157     | EMS-Chemie Holding AG <sup>A</sup>                               | 77                 | 0,08                                  |
| CHF  | 181     | Givaudan SA <sup>A</sup>   | 402                | 0,39                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 3.190   | Adecco Group AG <sup>A</sup>                                     | 138                | 0,14                                  |
| CHF  | 103     | SGS SA <sup>A</sup>  | 207                | 0,20                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 4.388   | Julius Baer Group Ltd  | 143                | 0,14                                  |
| CHF  | 365     | Partners Group Holding AG  | 243                | 0,24                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 36.133  | ABB Ltd <sup>A</sup>   | 562                | 0,55                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 48      | Barry Callebaut AG <sup>A</sup>                                  | 80                 | 0,08                                  |
| CHF  | 2       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>A</sup>              | 135                | 0,13                                  |
| CHF  | 22      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) <sup>A</sup> | 134                | 0,13                                  |
| CHF  | 60.185  | Nestle SA  | 5.544              | 5,41                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 391     | Schindler Holding AG <sup>A</sup>                                | 73                 | 0,07                                  |
| CHF  | 793     | Schindler Holding AG (non-voting)                                | 149                | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                               |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 8.501   | Alcon Inc  | 425                | 0,41                                  |
| CHF  | 1.124   | Sonova Holding AG  | 214                | 0,21                                  |
| CHF  | 200     | Straumann Holding AG   | 129                | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 1.460   | Lonza Group AG   | 424                | 0,41                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 967     | Baloise Holding AG   | 136                | 0,13                                  |
| CHF  | 671     | Swiss Life Holding AG  | 261                | 0,25                                  |
| CHF  | 5.975   | Swiss Re AG  | 472                | 0,46                                  |
| CHF  | 2.967   | Zurich Insurance Group AG  | 867                | 0,85                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 754     | Pargesa Holding SA   | 45                 | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 42.329  | Novartis AG  | 3.127              | 3,05                                  |
| CHF  | 13.831  | Roche Holding AG   | 3.106              | 3,03                                  |
| CHF  | 881     | Vifor Pharma AG <sup>A</sup>                                     | 114                | 0,11                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 1.549   | Swiss Prime Site AG <sup>A</sup>                                 | 127                | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 10.234  | Cie Financiere Richemont SA                                      | 652                | 0,64                                  |
| CHF  | 905     | Dufry AG <sup>A</sup>  | 60                 | 0,06                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen |  | Zeitwert inventar- | % des Netto- | Währ.  | Bestand Anlagen |                                 | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
|  |                 | Tsd. £                                       | werts              |              |  |                 | Tsd. £                          | werts              |              |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)</b>  |                 |  |                    |              | <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,16 %)</b> |                 |                                 |                    |              |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 18,43 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                    |              | <b>Getränke</b>  |                 |                                 |                    |              |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                        |                 |  |                    |              | USD  | 4.618           | Coca-Cola European Partners Plc | 214                | 0,21         |
| CHF  | 591             | Swatch Group AG <sup>^</sup>                 | 132                | 0,13         | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                |                 |                                 |                    |              |
| CHF  | 1.082           | Swatch Group AG <sup>^</sup>                 | 45                 | 0,04         | <b>214 0,21</b>  |                 |                                 |                    |              |
| <b>Software</b>  |                 |  |                    |              | <b>Aktien - insgesamt</b>                                |                 |                                 |                    |              |
| CHF  | 1.232           | Temenos AG                                   | 169                | 0,17         | <b>100.786 98,35</b>                                     |                 |                                 |                    |              |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |                 |  |                    |              |  |                 |                                 |                    |              |
| CHF  | 502             | Swisscom AG <sup>^</sup>                     | 206                | 0,20         |  |                 |                                 |                    |              |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |                 |  |                    |              |  |                 |                                 |                    |              |
| CHF  | 1.102           | Kuehne + Nagel International AG <sup>^</sup> | 132                | 0,13         |  |                 |                                 |                    |              |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |                 |  |                    |              |  |                 |                                 |                    |              |
|  |                 |  | <b>20.864</b>      | <b>20,36</b> |  |                 |                                 |                    |              |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (£) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. £ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 1,86 %)</b>            |                  |         |                   |                                   |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2019: 1,71 %)</b>      |                  |         |                   |                                   |            |  |                          |
| CHF   | 1.276.649        | GBP     | 1.059.663         | 1.059.458                         | 03.09.2019 | -  | 0,00                     |
| CHF   | 659.144          | GBP     | 544.482           | 547.006                           | 03.09.2019 | 2  | 0,00                     |
| DKK   | 2.706.500        | GBP     | 329.016           | 328.237                           | 03.09.2019 | -  | 0,00                     |
| EUR   | 6.156.496        | GBP     | 5.581.475         | 5.567.055                         | 03.09.2019 | (15)                                       | (0,02)                   |
| EUR   | 606.249          | GBP     | 548.713           | 548.751                           | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 21.323.468       | CHF     | 25.817.344        | 21.425.145                        | 03.09.2019 | (102)                                      | (0,10)                   |
| GBP   | 1.090.028        | CHF     | 1.276.649         | 1.059.458                         | 03.09.2019 | 31   | 0,03                     |
| GBP   | 21.053.118       | CHF     | 25.334.547        | 21.054.067                        | 02.10.2019 | (1)  | 0,00                     |
| GBP   | 4.099.468        | DKK     | 33.593.694        | 4.074.148                         | 03.09.2019 | 25   | 0,03                     |
| GBP   | 3.990.290        | DKK     | 32.867.395        | 3.990.500                         | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 75.467.482       | EUR     | 82.836.352        | 74.905.371                        | 03.09.2019 | 562  | 0,55                     |
| GBP   | 69.404.319       | EUR     | 76.679.857        | 69.407.355                        | 02.10.2019 | (3)  | 0,00                     |
| GBP   | 1.590.510        | NOK     | 17.115.635        | 1.543.332                         | 03.09.2019 | 47   | 0,04                     |
| GBP   | 1.412.064        | NOK     | 15.669.182        | 1.412.133                         | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 6.280.179        | SEK     | 73.657.781        | 6.167.333                         | 03.09.2019 | 112  | 0,11                     |
| GBP   | 5.614.739        | SEK     | 67.018.887        | 5.615.244                         | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 847.720          | USD     | 1.039.669         | 853.692                           | 04.09.2019 | (6)  | (0,01)                   |
| GBP   | 43.002           | USD     | 52.016            | 42.712                            | 04.09.2019 | -  | 0,00                     |
| GBP   | 840.050          | USD     | 1.024.376         | 840.086                           | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| NOK   | 1.561.586        | GBP     | 143.073           | 140.809                           | 03.09.2019 | (2)  | 0,00                     |
| SEK   | 6.638.893        | GBP     | 562.946           | 555.872                           | 03.09.2019 | (6)  | 0,00                     |
| SEK   | 1.479.738        | GBP     | 123.967           | 123.981                           | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| USD   | 67.310           | GBP     | 54.833            | 55.270                            | 04.09.2019 | -  | 0,00                     |
| USD   | 49.849           | GBP     | 40.877            | 40.881                            | 02.10.2019 | -  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                   |            | <b>779</b>                                 | <b>0,76</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                   |            | <b>(135)</b>                               | <b>(0,13)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                   |            | <b>644</b>                                 | <b>0,63</b>              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Anzahl der Währ. Kontrakte   |    | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £       | Zeitwert Tsd. £ | % des Nettoinventarwerts |
|--|----|--|-----------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,15 %)</b>        |    |  |                 |                          |
| EUR  | 29 | Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019 | 903             | (6) (0,01)               |
| CHF  | 3  | Swiss Market Index Futures September 2019  | 247             | (1) 0,00                 |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |    |  | <b>(7)</b>      | <b>(0,01)</b>            |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |    |  | <b>637</b>      | <b>0,62</b>              |

|  | Zeitwert Tsd. £ | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>101.423</b>  | <b>98,97</b>             |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>896</b>      | <b>0,87</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>163</b>      | <b>0,16</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>102.482</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 795.890 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 100.208 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. £ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 100.786         | 97,98                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 779             | 0,76                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.296           | 1,26                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>102.861</b>  | <b>100,00</b>                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,45 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,54 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 70.166 Erste Group Bank AG                   | 2.054              | 0,15                                  |
| EUR  | 34.328 Raiffeisen Bank International AG      | 682                | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 15.850 Verbund AG <sup>^</sup>               | 858                | 0,07                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 26.864 voestalpine AG <sup>^</sup>           | 563                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 17.336 ANDRITZ AG <sup>^</sup>               | 556                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 36.011 OMV AG                                | 1.671              | 0,12                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |  |                    |                                       |
|  |  | <b>6.384</b>       | <b>0,47</b>                           |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 2,13 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 60.477 KBC Group NV                          | 3.183              | 0,24                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 181.500 Anheuser-Busch InBev SA              | 15.645             | 1,15                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 17.070 Solvay SA <sup>^</sup>                | 1.566              | 0,12                                  |
| EUR  | 47.918 Umicore SA <sup>^</sup>               | 1.388              | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 13.866 Colruyt SA <sup>^</sup>               | 646                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 42.838 Ageas                                 | 2.086              | 0,15                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 19.375 Groupe Bruxelles Lambert SA           | 1.646              | 0,12                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                    |                                       |
| EUR  | 12.361 Telenet Group Holding NV <sup>^</sup> | 560                | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 30.242 UCB SA                                | 2.055              | 0,15                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                    |                                       |
| EUR  | 35.765 Proximus SADP                         | 962                | 0,07                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |  |                    |                                       |
|  |  | <b>29.737</b>      | <b>2,19</b>                           |
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 3,81 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| DKK  | 158.051 Danske Bank A/S                      | 1.891              | 0,14                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                    |                                       |
| DKK  | 25.649 Carlsberg A/S                         | 3.445              | 0,25                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |  |                    |                                       |
| DKK  | 14.487 Genmab A/S                            | 2.690              | 0,20                                  |
| DKK  | 16.116 H Lundbeck A/S <sup>^</sup>           | 534                | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                    |                                       |
| DKK  | 54.009 Novozymes A/S <sup>^</sup>            | 2.095              | 0,16                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |
| DKK  | 39.764 ISS A/S <sup>^</sup>                  | 918                | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |
| DKK  | 44.554 Orsted A/S <sup>^</sup>               | 3.871              | 0,29                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |  |                    |                                       |
| DKK  | 45.659 Vestas Wind Systems A/S               | 3.053              | 0,23                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |
| DKK  | 25.570 Chr Hansen Holding A/S <sup>^</sup>   | 1.955              | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |  |                    |                                       |
| DKK  | 28.038 Coloplast A/S <sup>^</sup>            | 3.039              | 0,22                                  |
| DKK  | 27.441 Demant A/S <sup>^</sup>               | 756                | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (28. Februar 2019: 3,81 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                    |   |                    |                                       |
| DKK  | 26.485 Tryg A/S                                     | 720                | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |   |                    |                                       |
| DKK  | 422.282 Novo Nordisk A/S                            | 19.953             | 1,47                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |   |                    |                                       |
| DKK  | 25.802 Pandora A/S <sup>^</sup>                     | 1.000              | 0,07                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |   |                    |                                       |
| DKK  | 926 AP Moller - Maersk A/S                          | 839                | 0,06                                  |
| DKK  | 1.607 AP Moller - Maersk A/S Class 'B' <sup>^</sup> | 1.556              | 0,11                                  |
| DKK  | 52.288 DSV A/S <sup>^</sup>                         | 4.715              | 0,35                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                              |   |                    |                                       |
|  |   | <b>53.030</b>      | <b>3,91</b>                           |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 2,70 %)</b>               |   |                    |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |   |                    |                                       |
| EUR  | 31.977 Nokia Renkaat Oyj                            | 796                | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                                       |
| EUR  | 11.126 Nordea Bank Abp <sup>^</sup>                 | 63                 | 0,00                                  |
| SEK  | 742.765 Nordea Bank Abp (Sweden listed)             | 4.216              | 0,31                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |   |                    |                                       |
| EUR  | 107.009 Fortum Oyj                                  | 2.141              | 0,16                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |   |                    |                                       |
| EUR  | 140.775 Stora Enso Oyj <sup>^</sup>                 | 1.432              | 0,11                                  |
| EUR  | 124.052 UPM-Kymmene Oyj                             | 3.042              | 0,22                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |   |                    |                                       |
| EUR  | 108.180 Sampo Oyj                                   | 3.910              | 0,29                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |   |                    |                                       |
| EUR  | 81.637 Kone Oyj                                     | 4.294              | 0,32                                  |
| EUR  | 23.566 Metso Oyj                                    | 803                | 0,06                                  |
| <b>Seetransport</b>                                      |   |                    |                                       |
| EUR  | 103.841 Wartsila Oyj Abp                            | 1.158              | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |   |                    |                                       |
| EUR  | 102.493 Neste Oyj                                   | 2.936              | 0,22                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |   |                    |                                       |
| EUR  | 23.602 Orion Oyj                                    | 797                | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |   |                    |                                       |
| EUR  | 34.487 Elisa Oyj <sup>^</sup>                       | 1.578              | 0,12                                  |
| EUR  | 1.339.477 Nokia Oyj                                 | 6.027              | 0,44                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                              |   |                    |                                       |
|  |   | <b>33.193</b>      | <b>2,45</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 22,56 %)</b>            |   |                    |                                       |
| <b>Werbung</b>   |   |                    |                                       |
| EUR  | 15.895 JCDecaux SA <sup>^</sup>                     | 387                | 0,03                                  |
| EUR  | 49.338 Publicis Groupe SA                           | 2.152              | 0,16                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |   |                    |                                       |
| EUR  | 545 Dassault Aviation SA                            | 705                | 0,05                                  |
| EUR  | 77.966 Safran SA <sup>^</sup>                       | 10.303             | 0,76                                  |
| EUR  | 24.887 Thales SA <sup>^</sup>                       | 2.617              | 0,20                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |   |                    |                                       |
| EUR  | 7.615 Hermes International                          | 4.729              | 0,35                                  |
| EUR  | 18.047 Kering SA                                    | 7.948              | 0,58                                  |
| EUR  | 66.167 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | 23.979             | 1,77                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |   |                    |                                       |
| EUR  | 139.494 Peugeot SA                                  | 2.836              | 0,21                                  |
| EUR  | 44.981 Renault SA <sup>^</sup>                      | 2.346              | 0,17                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |   |                    |                                       |
| EUR  | 40.380 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.860              | 0,29                                  |
| EUR  | 17.529 Faurecia SE                                  | 697                | 0,05                                  |
| EUR  | 59.819 Valeo SA <sup>^</sup>                        | 1.486              | 0,11                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                                       |
| EUR  | 267.923 BNP Paribas SA                              | 10.994             | 0,81                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                    |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 22,56 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                 |  |                    |                                       |
| EUR   | 279.804 Credit Agricole SA                       | 2.907              | 0,21                                  |
| EUR   | 218.953 Natixis SA <sup>^</sup>                  | 771                | 0,06                                  |
| EUR   | 180.076 Societe Generale SA                      | 4.152              | 0,31                                  |
| <b>Getränke</b>   |  |                    |                                       |
| EUR   | 50.587 Pernod Ricard SA                          | 8.787              | 0,65                                  |
| EUR   | 5.161 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>             | 709                | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |  |                    |                                       |
| EUR   | 118.800 Cie de Saint-Gobain                      | 3.899              | 0,29                                  |
| EUR   | 8.123 Imerys SA <sup>^</sup>                     | 301                | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                    |                                       |
| EUR   | 102.296 Air Liquide SA <sup>^</sup>              | 12.956             | 0,96                                  |
| EUR   | 16.044 Arkema SA                                 | 1.279              | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |  |                    |                                       |
| EUR   | 69.557 Bureau Veritas SA                         | 1.513              | 0,11                                  |
| EUR   | 58.773 Edenred                                   | 2.604              | 0,19                                  |
| <b>Computer</b>   |  |                    |                                       |
| EUR   | 22.333 Atos SE                                   | 1.538              | 0,11                                  |
| EUR   | 37.703 Capgemini SE                              | 4.115              | 0,30                                  |
| EUR   | 15.084 Ingenico Group SA                         | 1.361              | 0,10                                  |
| EUR   | 14.106 Teleperformance <sup>^</sup>              | 2.802              | 0,21                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                            |  |                    |                                       |
| EUR   | 60.524 L'Oreal SA                                | 15.046             | 1,11                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |  |                    |                                       |
| EUR   | 13.980 Amundi SA                                 | 813                | 0,06                                  |
| EUR   | 9.549 Eurazeo SE <sup>^</sup>                    | 574                | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |  |                    |                                       |
| EUR   | 63.753 Legrand SA                                | 4.094              | 0,30                                  |
| EUR   | 131.008 Schneider Electric SE                    | 9.978              | 0,74                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                    |                                       |
| EUR   | 144.227 Electricite de France SA                 | 1.596              | 0,12                                  |
| EUR   | 440.396 Engie SA <sup>^</sup>                    | 6.088              | 0,45                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |  |                    |                                       |
| EUR   | 7.302 Aeroports de Paris <sup>^</sup>            | 1.147              | 0,08                                  |
| EUR   | 54.880 Bouygues SA                               | 1.896              | 0,14                                  |
| EUR   | 18.470 Eiffage SA                                | 1.741              | 0,13                                  |
| EUR   | 121.123 Vinci SA <sup>^</sup>                    | 12.052             | 0,89                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                    |                                       |
| EUR   | 141.605 Carrefour SA                             | 2.195              | 0,16                                  |
| EUR   | 13.485 Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup> | 516                | 0,04                                  |
| EUR   | 148.217 Danone SA                                | 12.074             | 0,89                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                |  |                    |                                       |
| EUR   | 21.450 Sodexo SA <sup>^</sup>                    | 2.212              | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                  |  |                    |                                       |
| EUR   | 67.886 EssilorLuxottica SA                       | 9.114              | 0,67                                  |
| EUR   | 6.462 Sartorius Stedim Biotech                   | 910                | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |  |                    |                                       |
| EUR   | 9.591 BioMerieux                                 | 709                | 0,05                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                     |  |                    |                                       |
| EUR   | 5.817 SEB SA <sup>^</sup>                        | 823                | 0,06                                  |
| <b>Hotels</b>   |  |                    |                                       |
| EUR   | 42.469 Accor SA <sup>^</sup>                     | 1.667              | 0,12                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                       |  |                    |                                       |
| EUR   | 5.607 Societe BIC SA <sup>^</sup>                | 326                | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |  |                    |                                       |
| EUR   | 462.102 AXA SA <sup>^</sup>                      | 9.644              | 0,71                                  |
| EUR   | 41.195 CNP Assurances                            | 680                | 0,05                                  |
| EUR   | 40.800 SCOR SE                                   | 1.481              | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 22,56 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       |
| <b>Internet</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 6.269 Iliad SA <sup>^</sup>                     | 597                | 0,04                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                              |   |                    |                                       |
| EUR   | 7.040 Wendel SA <sup>^</sup>                    | 898                | 0,07                                  |
| <b>Medien</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 219.144 Bollore SA                              | 846                | 0,06                                  |
| EUR   | 216.159 Vivendi SA                              | 5.497              | 0,41                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |   |                    |                                       |
| EUR   | 38.819 Alstom SA <sup>^</sup>                   | 1.509              | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |   |                    |                                       |
| EUR   | 570.623 TOTAL SA <sup>^</sup>                   | 25.901             | 1,91                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                    |                                       |
| EUR   | 8.793 Ipsen SA                                  | 841                | 0,06                                  |
| EUR   | 268.831 Sanofi                                  | 21.001             | 1,55                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |   |                    |                                       |
| EUR   | 10.635 Covivio                                  | 1.029              | 0,08                                  |
| EUR   | 11.377 Gecina SA                                | 1.641              | 0,12                                  |
| EUR   | 7.311 ICADE <sup>^</sup>                        | 588                | 0,04                                  |
| EUR   | 47.079 Klepierre SA                             | 1.307              | 0,10                                  |
| EUR   | 33.273 Unibail-Rodamco-Westfield <sup>^</sup>   | 3.963              | 0,29                                  |
| <b>Software</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 31.621 Dassault Systemes SE <sup>^</sup>        | 4.052              | 0,30                                  |
| EUR   | 19.760 Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup>    | 1.450              | 0,11                                  |
| EUR   | 19.503 Worldline SA <sup>^</sup>                | 1.225              | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |   |                    |                                       |
| EUR   | 40.202 Eutelsat Communications SA <sup>^</sup>  | 636                | 0,05                                  |
| EUR   | 473.835 Orange SA <sup>^</sup>                  | 6.539              | 0,48                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |   |                    |                                       |
| EUR   | 104.719 Getlink SE                              | 1.340              | 0,10                                  |
| <b>Wasser</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 85.590 Suez <sup>^</sup>                        | 1.209              | 0,09                                  |
| EUR   | 126.504 Veolia Environnement SA                 | 2.751              | 0,20                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                               |   | <b>306.929</b>     | <b>22,63</b>                          |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 18,72 %)</b>              |   |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                     |   |                    |                                       |
| EUR   | 12.213 MTU Aero Engines AG                      | 3.033              | 0,22                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                   |   |                    |                                       |
| EUR   | 55.621 Deutsche Lufthansa AG                    | 778                | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                             |   |                    |                                       |
| EUR   | 42.967 adidas AG                                | 11.588             | 0,86                                  |
| EUR   | 20.147 Puma SE                                  | 1.391              | 0,10                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                       |   |                    |                                       |
| EUR   | 79.849 Bayerische Motoren Werke AG              | 4.856              | 0,36                                  |
| EUR   | 12.871 Bayerische Motoren Werke AG (Preference) | 629                | 0,05                                  |
| EUR   | 216.604 Daimler AG <sup>^</sup>                 | 9.250              | 0,68                                  |
| EUR   | 35.489 Porsche Automobil Holding SE             | 2.025              | 0,15                                  |
| EUR   | 7.762 Volkswagen AG <sup>^</sup>                | 1.152              | 0,08                                  |
| EUR   | 44.158 Volkswagen AG (Preference)               | 6.452              | 0,48                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                             |   |                    |                                       |
| EUR   | 26.360 Continental AG <sup>^</sup>              | 2.893              | 0,21                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                    |                                       |
| EUR   | 229.485 Commerzbank AG                          | 1.184              | 0,09                                  |
| EUR   | 477.078 Deutsche Bank AG <sup>^</sup>           | 3.135              | 0,23                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |   |                    |                                       |
| EUR   | 35.008 HeidelbergCement AG <sup>^</sup>         | 2.207              | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                    |                                       |
| EUR   | 218.770 BASF SE <sup>^</sup>                    | 13.165             | 0,97                                  |
| EUR   | 35.736 Brenntag AG                              | 1.566              | 0,12                                  |
| EUR   | 40.899 Covestro AG                              | 1.685              | 0,12                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                                       | <b>Deutschland (28. Februar 2019: 18,72 %) (Fortsetzung)</b>       |                 |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 18,72 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |                                       | <b>Halbleiter</b>  |                 |                    |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                                       | EUR 297.638 Infineon Technologies AG 4.687 0,35                    |                 |                    |                                       |
| EUR  | 45.110 Evonik Industries AG <sup>A</sup>                            | 1.046              | 0,08                                  | <b>Software</b>  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 16.705 Fuchs Petrolub SE <sup>A</sup>                               | 531                | 0,04                                  | EUR 234.121 SAP SE 25.426 1,88                                     |                 |                    |                                       |
| EUR  | 20.003 LANXESS AG <sup>A</sup>                                      | 1.094              | 0,08                                  | <b>Telekommunikation</b>   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 31.166 Symrise AG   | 2.647              | 0,19                                  | EUR 12.326 1&1 Drillisch AG 308 0,02                               |                 |                    |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |   |                    |                                       | EUR 793.939 Deutsche Telekom AG 12.049 0,89                        |                 |                    |                                       |
| EUR  | 27.553 Wirecard AG  | 3.998              | 0,30                                  | EUR 228.843 Telefonica Deutschland Holding AG 530 0,04             |                 |                    |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                             |   |                    |                                       | <b>Transportdienstleistungen</b>                                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 23.472 Beiersdorf AG  | 2.688              | 0,20                                  | EUR 234.825 Deutsche Post AG 7.021 0,52                            |                 |                    |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |   |                    |                                       | <b>Deutschland - insgesamt</b>                                     |                 |                    |                                       |
| EUR  | 45.439 Deutsche Boerse AG   | 6.077              | 0,45                                  | <b>246.406 18,17</b>   |                 |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                    |                                       | <b>Irland (28. Februar 2019: 1,20 %)</b>                           |                 |                    |                                       |
| EUR  | 526.249 E.ON SE   | 4.449              | 0,33                                  | <b>Banken</b>  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 31.833 Innogy SE  | 1.200              | 0,09                                  | EUR 187.581 AIB Group Plc 432 0,03                                 |                 |                    |                                       |
| EUR  | 132.515 RWE AG <sup>A</sup>   | 3.434              | 0,25                                  | EUR 245.855 Bank of Ireland Group Plc 851 0,06                     |                 |                    |                                       |
| EUR  | 46.612 Uniper SE  | 1.285              | 0,09                                  | EUR 112.390 Irish Bank Resolution Corp Ltd <sup>A</sup> - 0,00     |                 |                    |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |   |                    |                                       | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                       |                 |                    |                                       |
| EUR  | 8.364 Sartorius AG <sup>A</sup>                                     | 1.521              | 0,11                                  | EUR 193.233 CRH Plc 5.851 0,43                                     |                 |                    |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                |   |                    |                                       | EUR 35.795 Kingspan Group Plc 1.487 0,11                           |                 |                    |                                       |
| EUR  | 10.089 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>A</sup> | 767                | 0,06                                  | <b>Unterhaltung</b>  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 6.006 HOCHTIEF AG   | 594                | 0,04                                  | EUR 17.898 Flutter Entertainment Plc 1.339 0,10                    |                 |                    |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                    |                                       | <b>Lebensmittel</b>  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 41.710 METRO AG <sup>A</sup>  | 587                | 0,04                                  | EUR 38.464 Kerry Group Plc 4.166 0,31                              |                 |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                   |   |                    |                                       | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 9.747 Carl Zeiss Meditec AG <sup>A</sup>                            | 1.023              | 0,08                                  | EUR 52.844 Smurfit Kappa Group Plc 1.483 0,11                      |                 |                    |                                       |
| EUR  | 34.845 Siemens Healthineers AG                                      | 1.244              | 0,09                                  | <b>Irland - insgesamt</b>  |                 |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |   |                    |                                       | <b>15.609 1,15</b>   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 51.817 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                          | 3.171              | 0,23                                  | <b>Italien (28. Februar 2019: 4,15 %)</b>                          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 98.188 Fresenius SE & Co KGaA                                       | 4.336              | 0,32                                  | <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                            |                 |                    |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                        |   |                    |                                       | EUR 100.938 Leonardo SpA 1.123 0,08                                |                 |                    |                                       |
| EUR  | 24.691 Henkel AG & Co KGaA  | 2.075              | 0,15                                  | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |                 |                    |                                       |
| EUR  | 43.166 Henkel AG & Co KGaA (Preference)                             | 3.933              | 0,29                                  | EUR 42.025 Moncler SpA 1.433 0,11                                  |                 |                    |                                       |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                    |                                       | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                    |                 |                    |                                       |
| EUR  | 101.125 Allianz SE  | 20.275             | 1,50                                  | EUR 93.218 Pirelli & C SpA <sup>A</sup> 440 0,03                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 14.371 Hannover Rueck SE  | 2.081              | 0,15                                  | <b>Banken</b>  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 35.616 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen    | 7.761              | 0,57                                  | EUR 154.533 FinecoBank Banca Fineco SpA 1.449 0,11                 |                 |                    |                                       |
| <b>Internet</b>  |   |                    |                                       | EUR 3.534.553 Intesa Sanpaolo SpA 7.045 0,52                       |                 |                    |                                       |
| EUR  | 27.221 Delivery Hero SE   | 1.251              | 0,09                                  | EUR 144.130 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.299 0,10 |                 |                    |                                       |
| EUR  | 28.491 United Internet AG <sup>A</sup>                              | 849                | 0,07                                  | EUR 477.173 UniCredit SpA 4.800 0,35                               |                 |                    |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                       |   |                    |                                       | <b>Getränke</b>  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 102.226 Thyssenkrupp AG <sup>A</sup>                                | 1.136              | 0,08                                  | EUR 134.356 Davide Campari-Milano SpA 1.145 0,08                   |                 |                    |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                            |   |                    |                                       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |                 |                    |                                       |
| EUR  | 37.872 GEA Group AG   | 929                | 0,07                                  | EUR 117.173 Atlantia SpA 2.598 0,19                                |                 |                    |                                       |
| EUR  | 16.611 KION Group AG <sup>A</sup>                                   | 731                | 0,05                                  | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                       |                 |                    |                                       |
| <b>Medien</b>  |   |                    |                                       | EUR 53.652 Prysmian SpA <sup>A</sup> 1.068 0,08                    |                 |                    |                                       |
| EUR  | 11.409 Axel Springer SE   | 713                | 0,05                                  | <b>Elektrizität</b>  |                 |                    |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                    |   |                    |                                       | EUR 1.937.407 Enel SpA 12.775 0,94                                 |                 |                    |                                       |
| EUR  | 11.716 Knorr-Bremse AG  | 996                | 0,08                                  | EUR 341.925 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.953 0,15          |                 |                    |                                       |
| EUR  | 182.232 Siemens AG <sup>A</sup>                                     | 16.574             | 1,22                                  | <b>Gasgesellschaften</b>   |                 |                    |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                    |                                       | EUR 493.553 Snam SpA 2.270 0,17                                    |                 |                    |                                       |
| EUR  | 222.134 Bayer AG <sup>A</sup>                                       | 14.958             | 1,10                                  | <b>Versicherungen</b>  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 31.551 Merck KGaA <sup>A</sup>                                      | 3.069              | 0,23                                  | EUR 265.422 Assicurazioni Generali SpA 4.372 0,32                  |                 |                    |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |   |                    |                                       | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 86.575 Deutsche Wohnen SE   | 2.793              | 0,21                                  | EUR 605.880 Eni SpA 8.288 0,61                                     |                 |                    |                                       |
| EUR  | 121.200 Vonovia SE  | 5.490              | 0,40                                  | <b>Pharmazeutika</b>   |                 |                    |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                    |                                       | EUR 24.334 Recordati SpA 970 0,07                                  |                 |                    |                                       |
| EUR  | 14.298 HUGO BOSS AG <sup>A</sup>                                    | 725                | 0,05                                  | <b>Telekommunikation</b>   |                 |                    |                                       |
| EUR  | 30.339 Zalando SE <sup>A</sup>                                      | 1.365              | 0,10                                  | EUR 2.206.534 Telecom Italia SpA 1.069 0,08                        |                 |                    |                                       |
|  |   |                    |                                       | EUR 1.436.821 Telecom Italia SpA (non-voting) 666 0,05             |                 |                    |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                    |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 122.731 | Poste Italiane SpA <sup>A</sup>           | 1.199              | 0,09                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                              |         |   | <b>55.962</b>      | <b>4,13</b>                           |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,74 %)</b>             |         |   |                    |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 2.676   | Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>       | 1.114              | 0,08                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 155.935 | ArcelorMittal <sup>A</sup>                | 2.041              | 0,15                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 9.243   | RTL Group SA                              | 392                | 0,03                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                    |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 117.079 | Tenaris SA                                | 1.161              | 0,09                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 217.040 | Aroundtown SA                             | 1.642              | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |   |                    |                                       |
| SEK   | 16.301  | Millicom International Cellular SA        | 755                | 0,06                                  |
| EUR   | 84.433  | SES SA                                    | 1.237              | 0,09                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                            |         |   | <b>8.342</b>       | <b>0,62</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 9,75 %)</b>           |         |   |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 139.571 | Airbus SE                                 | 17.494             | 1,29                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 28.661  | Ferrari NV <sup>A</sup>                   | 4.104              | 0,30                                  |
| EUR   | 263.713 | Fiat Chrysler Automobiles NV <sup>A</sup> | 3.122              | 0,23                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 99.751  | ABN AMRO Bank NV                          | 1.615              | 0,12                                  |
| EUR   | 926.916 | ING Groep NV                              | 8.061              | 0,59                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 27.263  | Heineken Holding NV                       | 2.452              | 0,18                                  |
| EUR   | 61.737  | Heineken NV                               | 5.974              | 0,44                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 53.877  | Akzo Nobel NV                             | 4.389              | 0,32                                  |
| EUR   | 43.824  | Koninklijke DSM NV                        | 4.957              | 0,37                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 2.460   | Adyen NV                                  | 1.621              | 0,12                                  |
| EUR   | 27.425  | Randstad NV                               | 1.164              | 0,09                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 347.212 | Unilever NV                               | 19.596             | 1,45                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |   |                    |                                       |
| USD   | 33.125  | AerCap Holdings NV                        | 1.613              | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 280.329 | Koninklijke Ahold Delhaize NV             | 5.967              | 0,44                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                              |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 220.617 | Koninklijke Philips NV                    | 9.461              | 0,70                                  |
| EUR   | 53.729  | QIAGEN NV                                 | 1.698              | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 411.766 | Aegon NV                                  | 1.426              | 0,10                                  |
| EUR   | 74.955  | NN Group NV                               | 2.283              | 0,17                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 26.465  | EXOR NV                                   | 1.627              | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 239.822 | CNH Industrial NV <sup>A</sup>            | 2.242              | 0,17                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 65.690  | Wolters Kluwer NV                         | 4.304              | 0,32                                  |
| <b>Pipelines</b>  |         |   |                    |                                       |
| EUR   | 16.786  | Koninklijke Vopak NV                      | 728                | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 9,75 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                    |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 101.394   | ASML Holding NV                                 | 20.507             | 1,51                                  |
| USD   | 70.373    | NXP Semiconductors NV                           | 6.527              | 0,48                                  |
| EUR   | 165.069   | STMicroelectronics NV                           | 2.662              | 0,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 865.511   | Koninklijke KPN NV                              | 2.493              | 0,18                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                              |           |   | <b>138.087</b>     | <b>10,18</b>                          |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 1,57 %)</b>                  |           |   |                    |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 226.123   | DNB ASA   | 3.312              | 0,24                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 43.875    | Yara International ASA <sup>A</sup>             | 1.730              | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 103.174   | Mowi ASA  | 2.243              | 0,17                                  |
| NOK   | 187.544   | Orkla ASA                                       | 1.562              | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 47.145    | Gjensidige Forsikring ASA                       | 827                | 0,06                                  |
| <b>Medien</b>   |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 22.327    | Schibsted ASA                                   | 588                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 303.556   | Norsk Hydro ASA <sup>A</sup>                    | 873                | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 25.210    | Aker BP ASA                                     | 608                | 0,04                                  |
| NOK   | 242.671   | Equinor ASA                                     | 3.770              | 0,28                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |           |   |                    |                                       |
| NOK   | 174.783   | Telenor ASA                                     | 3.261              | 0,24                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                 |           |   | <b>18.774</b>      | <b>1,38</b>                           |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 0,34 %)</b>                  |           |   |                    |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 603.332   | EDP - Energias de Portugal SA <sup>A</sup>      | 2.074              | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 59.929    | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>A</sup>           | 900                | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 116.468   | Galp Energia SGPS SA                            | 1.521              | 0,11                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                                 |           |   | <b>4.495</b>       | <b>0,33</b>                           |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 6,69 %)</b>                   |           |   |                    |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 1.587.986 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA              | 6.843              | 0,50                                  |
| EUR   | 1.319.763 | Banco de Sabadell SA <sup>A</sup>               | 1.028              | 0,08                                  |
| EUR   | 3.867.582 | Banco Santander SA                              | 13.304             | 0,98                                  |
| EUR   | 269.934   | Bankia SA                                       | 446                | 0,03                                  |
| EUR   | 159.766   | Bankinter SA                                    | 846                | 0,06                                  |
| EUR   | 837.232   | CaixaBank SA                                    | 1.726              | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 104.479   | Amadeus IT Group SA                             | 7.079              | 0,52                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 72.759    | Endesa SA <sup>A</sup>                          | 1.700              | 0,12                                  |
| EUR   | 1.430.197 | Iberdrola SA <sup>A</sup>                       | 13.375             | 0,99                                  |
| EUR   | 99.227    | Red Electrica Corp SA                           | 1.799              | 0,13                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                 |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 54.288    | Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>A</sup> | 672                | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |           |   |                    |                                       |
| EUR   | 66.416    | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA  | 2.283              | 0,17                                  |
| EUR   | 16.365    | Aena SME SA                                     | 2.684              | 0,20                                  |
| EUR   | 47.031    | Cellnex Telecom SA <sup>A</sup>                 | 1.712              | 0,12                                  |
| EUR   | 125.299   | Ferrovial SA <sup>A</sup>                       | 3.241              | 0,24                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                       |                    |                                       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 6,69 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                       |                    |                                       |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |           |                                       |                    |                                       |
| EUR   | 51.982    | Enagas SA                             | 1.032              | 0,07                                  |
| EUR   | 72.733    | Naturgy Energy Group SA               | 1.731              | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |                                       |                    |                                       |
| EUR   | 254.145   | Mapfre SA                             | 602                | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |                                       |                    |                                       |
| EUR   | 342.128   | Repsol SA <sup>^</sup>                | 4.523              | 0,33                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |                                       |                    |                                       |
| EUR   | 69.787    | Grifols SA <sup>^</sup>               | 2.010              | 0,15                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |           |                                       |                    |                                       |
| EUR   | 259.108   | Industria de Diseno Textil SA         | 7.286              | 0,54                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |                                       |                    |                                       |
| EUR   | 1.113.092 | Telefonica SA                         | 7.014              | 0,52                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |           |                                       | <b>82.936</b>      | <b>6,11</b>                           |
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 5,31 %)</b>              |           |                                       |                    |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 42.098    | Swedish Match AB                      | 1.501              | 0,11                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 353.701   | Volvo AB                              | 4.438              | 0,33                                  |
| <b>Banken</b>   |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 385.866   | Skandinaviska Enskilda Banken AB      | 3.014              | 0,22                                  |
| SEK   | 359.257   | Svenska Handelsbanken AB              | 2.874              | 0,21                                  |
| SEK   | 220.830   | Swedbank AB                           | 2.578              | 0,19                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 75.234    | Securitas AB <sup>^</sup>             | 1.024              | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 142.513   | Essity AB                             | 4.039              | 0,30                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 239.085   | Assa Abloy AB                         | 4.536              | 0,33                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 78.210    | Skanska AB <sup>^</sup>               | 1.332              | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 22.073    | ICA Gruppen AB <sup>^</sup>           | 984                | 0,07                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 52.564    | Electrolux AB <sup>^</sup>            | 1.068              | 0,08                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 39.985    | Industrivarden AB <sup>^</sup>        | 760                | 0,05                                  |
| SEK   | 109.171   | Investor AB                           | 4.652              | 0,34                                  |
| SEK   | 58.851    | Kinnevik AB <sup>^</sup>              | 1.457              | 0,11                                  |
| SEK   | 18.402    | L E Lundbergforetagen AB <sup>^</sup> | 627                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 159.640   | Atlas Copco AB                        | 4.333              | 0,32                                  |
| SEK   | 96.296    | Atlas Copco AB Class 'B'              | 2.332              | 0,17                                  |
| SEK   | 60.995    | Hexagon AB                            | 2.462              | 0,18                                  |
| SEK   | 96.695    | Husqvarna AB <sup>^</sup>             | 681                | 0,05                                  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                         |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 158.462   | Epiroc AB                             | 1.492              | 0,11                                  |
| SEK   | 93.847    | Epiroc AB Class 'B' <sup>^</sup>      | 845                | 0,06                                  |
| SEK   | 269.352   | Sandvik AB                            | 3.511              | 0,26                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 87.526    | SKF AB                                | 1.283              | 0,10                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 64.963    | Boliden AB                            | 1.305              | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 76.176    | Alfa Laval AB <sup>^</sup>            | 1.275              | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |                                       |                    |                                       |
| SEK   | 43.286    | Lundin Petroleum AB                   | 1.195              | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 5,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                    |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                    |                                       |
| SEK  | 191.257 | Hennes & Mauritz AB <sup>^</sup>                                 | 3.329              | 0,25                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                    |                                       |
| SEK  | 115.378 | Tele2 AB   | 1.479              | 0,11                                  |
| SEK  | 729.193 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                  | 5.162              | 0,38                                  |
| SEK  | 685.015 | Telia Co AB  | 2.725              | 0,20                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                              |         |  | <b>68.293</b>      | <b>5,04</b>                           |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 19,07 %)</b>               |         |  |                    |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 608.174 | Credit Suisse Group AG <sup>^</sup>                              | 6.455              | 0,48                                  |
| CHF  | 918.460 | UBS Group AG   | 8.808              | 0,65                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 8.777   | Geberit AG   | 3.626              | 0,27                                  |
| CHF  | 116.053 | LafargeHolcim Ltd <sup>^</sup>                                   | 4.981              | 0,37                                  |
| CHF  | 30.321  | Sika AG <sup>^</sup>   | 3.954              | 0,29                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 45.607  | Clariant AG <sup>^</sup>   | 763                | 0,05                                  |
| CHF  | 1.942   | EMS-Chemie Holding AG <sup>^</sup>                               | 1.049              | 0,08                                  |
| CHF  | 2.196   | Givaudan SA <sup>^</sup>   | 5.393              | 0,40                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 38.104  | Adecco Group AG <sup>^</sup>                                     | 1.821              | 0,13                                  |
| CHF  | 1.252   | SGS SA <sup>^</sup>  | 2.792              | 0,21                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 55.273  | Julius Baer Group Ltd  | 1.985              | 0,15                                  |
| CHF  | 4.534   | Partners Group Holding AG  | 3.340              | 0,24                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 438.843 | ABB Ltd <sup>^</sup>   | 7.551              | 0,56                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 520     | Barry Callebaut AG <sup>^</sup>                                  | 966                | 0,07                                  |
| CHF  | 24      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup>              | 1.793              | 0,13                                  |
| CHF  | 245     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) <sup>^</sup> | 1.647              | 0,12                                  |
| CHF  | 730.995 | Nestle SA  | 74.466             | 5,49                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 4.498   | Schindler Holding AG   | 926                | 0,07                                  |
| CHF  | 9.445   | Schindler Holding AG (non-voting)                                | 1.959              | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                               |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 102.830 | Alcon Inc <sup>^</sup>   | 5.691              | 0,42                                  |
| CHF  | 13.155  | Sonova Holding AG  | 2.773              | 0,20                                  |
| CHF  | 2.460   | Straumann Holding AG   | 1.751              | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 17.584  | Lonza Group AG <sup>^</sup>                                      | 5.645              | 0,42                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 11.394  | Baloise Holding AG <sup>^</sup>                                  | 1.764              | 0,13                                  |
| CHF  | 8.153   | Swiss Life Holding AG <sup>^</sup>                               | 3.511              | 0,26                                  |
| CHF  | 72.350  | Swiss Re AG <sup>^</sup>   | 6.318              | 0,46                                  |
| CHF  | 36.066  | Zurich Insurance Group AG  | 11.658             | 0,86                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 8.979   | Pargesa Holding SA   | 596                | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 515.227 | Novartis AG <sup>^</sup>   | 42.088             | 3,11                                  |
| CHF  | 167.669 | Roche Holding AG   | 41.639             | 3,07                                  |
| CHF  | 11.559  | Vifor Pharma AG <sup>^</sup>                                     | 1.664              | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 17.645  | Swiss Prime Site AG <sup>^</sup>                                 | 1.595              | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 124.332 | Cie Financiere Richemont SA                                      | 8.763              | 0,65                                  |
| CHF  | 10.423  | Dufry AG <sup>^</sup>  | 768                | 0,06                                  |
| CHF  | 7.116   | Swatch Group AG <sup>^</sup>                                     | 1.751              | 0,13                                  |
| CHF  | 12.959  | Swatch Group AG <sup>^</sup>                                     | 601                | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                    |                                       |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 19,07 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                    |                                       |
| <b>Software</b>  |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 15.494  | Temenos AG                                   | 2.358              | 0,17                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 6.311   | Swisscom AG <sup>†</sup>                     | 2.862              | 0,21                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |         |  |                    |                                       |
| CHF  | 13.207  | Kuehne + Nagel International AG <sup>†</sup> | 1.746              | 0,13                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |         |  | <b>279.817</b>     | <b>20,63</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,17 %)</b> |         |  |                    |                                       |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                    |                                       |
| USD  | 57.461  | Coca-Cola European Partners Plc              | 2.940              | 0,22                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                |         |  | <b>2.940</b>       | <b>0,22</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                |         |  | <b>1.350.934</b>   | <b>99,61</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. € | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>    |                            |   |                    |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,03 %)</b>       |                            |   |                    |                                       |
| EUR   | 116                        | Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019    | 3.952              | 14                                    |
| CHF   | 13                         | Swiss Market Index Futures September 2019     | 1.179              | -                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                            |   | <b>14</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                            |   | <b>14</b>          | <b>0,00</b>                           |

|  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.350.948</b>   | <b>99,61</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>2.574</b>       | <b>0,19</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>2.771</b>       | <b>0,20</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>1.356.293</b>   | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.174.166 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 399.797 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. € | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.350.934          | 99,57  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 14                 | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 5.798              | 0,43   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.356.746</b>   | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,77 %)</b> |   |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %)</b>  |   |                       |                                       | <b>Biotechnologie</b>                                  |  |                       |                                       |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 99,77 %)</b>   |   |                       |                                       | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |  |                       |                                       |
| <b>Werbung</b>   |   |                       |                                       |  |  |                       |                                       |
| JPY  | 93.728 Dentsu Inc <sup>^</sup>                            | 3.205                 | 0,22                                  | JPY  | 41.100 PeptiDream Inc <sup>^</sup>               | 2.157                 | 0,15                                  |
| JPY  | 103.700 Hakuodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>              | 1.533                 | 0,11                                  | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |   |                       |                                       | JPY  | 79.700 AGC Inc                                   | 2.301                 | 0,16                                  |
| JPY  | 64.589 IHI Corp   | 1.259                 | 0,09                                  | JPY  | 108.700 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>       | 13.472                | 0,94                                  |
| JPY  | 62.434 Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>         | 1.225                 | 0,08                                  | JPY  | 117.800 LIXIL Group Corp <sup>^</sup>            | 1.932                 | 0,14                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |   |                       |                                       | JPY  | 14.466 Rinnai Corp                               | 909                   | 0,06                                  |
| JPY  | 521.803 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                    | 11.063                | 0,78                                  | JPY  | 53.900 Taiheiyo Cement Corp                      | 1.362                 | 0,10                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                       |                                       | JPY  | 61.700 TOTO Ltd <sup>^</sup>                     | 2.235                 | 0,16                                  |
| JPY  | 47.800 ANA Holdings Inc                                   | 1.635                 | 0,11                                  | <b>Chemikalien</b>                                     |  |                       |                                       |
| JPY  | 48.700 Japan Airlines Co Ltd                              | 1.523                 | 0,11                                  | JPY  | 61.600 Air Water Inc <sup>^</sup>                | 1.048                 | 0,07                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                       |                                       | JPY  | 548.300 Asahi Kasei Corp                         | 4.965                 | 0,35                                  |
| JPY  | 113.959 Hino Motors Ltd                                   | 897                   | 0,06                                  | JPY  | 109.737 Daicel Corp                              | 849                   | 0,06                                  |
| JPY  | 708.827 Honda Motor Co Ltd                                | 16.852                | 1,18                                  | JPY  | 43.500 Hitachi Chemical Co Ltd                   | 1.361                 | 0,09                                  |
| JPY  | 243.100 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>                     | 2.618                 | 0,18                                  | JPY  | 83.656 JSR Corp <sup>^</sup>                     | 1.370                 | 0,10                                  |
| JPY  | 247.800 Mazda Motor Corp                                  | 2.083                 | 0,15                                  | JPY  | 23.161 Kaneka Corp <sup>^</sup>                  | 695                   | 0,05                                  |
| JPY  | 296.400 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>               | 1.240                 | 0,09                                  | JPY  | 78.500 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.635                 | 0,11                                  |
| JPY  | 1.011.768 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>                | 6.257                 | 0,44                                  | JPY  | 135.400 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.546                 | 0,11                                  |
| JPY  | 268.000 Subaru Corp                                       | 7.186                 | 0,50                                  | JPY  | 562.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp        | 3.864                 | 0,27                                  |
| JPY  | 160.570 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                    | 6.199                 | 0,44                                  | JPY  | 72.900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc            | 878                   | 0,06                                  |
| JPY  | 992.800 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>                    | 65.098                | 4,56                                  | JPY  | 78.955 Mitsui Chemicals Inc                      | 1.689                 | 0,12                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                       |                                       | JPY  | 64.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 3.047                 | 0,21                                  |
| JPY  | 69.500 Aisin Seiki Co Ltd                                 | 2.063                 | 0,15                                  | JPY  | 55.800 Nissan Chemical Corp                      | 2.363                 | 0,17                                  |
| JPY  | 248.906 Bridgestone Corp                                  | 9.504                 | 0,67                                  | JPY  | 67.800 Nitto Denko Corp                          | 3.159                 | 0,22                                  |
| JPY  | 187.089 Denso Corp  | 7.858                 | 0,55                                  | JPY  | 158.077 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>   | 15.957                | 1,12                                  |
| JPY  | 86.303 JTEKT Corp <sup>^</sup>                            | 937                   | 0,07                                  | JPY  | 60.400 Showa Denko KK <sup>^</sup>               | 1.560                 | 0,11                                  |
| JPY  | 45.500 Koito Manufacturing Co Ltd                         | 2.139                 | 0,15                                  | JPY  | 643.417 Sumitomo Chemical Co Ltd                 | 2.819                 | 0,20                                  |
| JPY  | 113.994 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>                   | 1.531                 | 0,11                                  | JPY  | 53.683 Taiyo Nippon Sanso Corp <sup>^</sup>      | 1.065                 | 0,07                                  |
| JPY  | 68.100 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.177                 | 0,08                                  | JPY  | 78.500 Teijin Ltd <sup>^</sup>                   | 1.413                 | 0,10                                  |
| JPY  | 58.600 Stanley Electric Co Ltd                            | 1.458                 | 0,10                                  | JPY  | 610.731 Toray Industries Inc <sup>^</sup>        | 4.359                 | 0,31                                  |
| JPY  | 328.226 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>     | 3.868                 | 0,27                                  | JPY  | 114.500 Tosoh Corp <sup>^</sup>                  | 1.471                 | 0,10                                  |
| JPY  | 78.531 Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>        | 887                   | 0,06                                  | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |  |                       |                                       |
| JPY  | 26.475 Toyoda Gosei Co Ltd                                | 493                   | 0,03                                  | JPY  | 31.400 Benesse Holdings Inc <sup>^</sup>         | 804                   | 0,06                                  |
| JPY  | 62.000 Toyota Industries Corp                             | 3.411                 | 0,24                                  | JPY  | 103.700 Dai Nippon Printing Co Ltd               | 2.246                 | 0,16                                  |
| JPY  | 52.900 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.018                 | 0,07                                  | JPY  | 17.800 GMO Payment Gateway Inc                   | 1.380                 | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                       |                                       | JPY  | 51.517 Park24 Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.058                 | 0,07                                  |
| JPY  | 48.500 AEON Financial Service Co Ltd <sup>^</sup>         | 711                   | 0,05                                  | JPY  | 78.500 Persol Holdings Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.595                 | 0,11                                  |
| JPY  | 52.100 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 1.205                 | 0,09                                  | JPY  | 515.900 Recruit Holdings Co Ltd                  | 15.645                | 1,10                                  |
| JPY  | 24.004 Bank of Kyoto Ltd <sup>^</sup>                     | 863                   | 0,06                                  | JPY  | 91.700 Secom Co Ltd                              | 7.830                 | 0,55                                  |
| JPY  | 246.000 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 1.228                 | 0,09                                  | JPY  | 31.200 Sohgo Security Services Co Ltd            | 1.576                 | 0,11                                  |
| JPY  | 465.700 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>        | 1.601                 | 0,11                                  | JPY  | 121.500 Toppan Printing Co Ltd <sup>^</sup>      | 1.938                 | 0,13                                  |
| JPY  | 75.199 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>           | 1.295                 | 0,09                                  | <b>Computer</b>  |  |                       |                                       |
| JPY  | 169.100 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.542                 | 0,11                                  | JPY  | 85.718 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>                  | 6.625                 | 0,47                                  |
| JPY  | 5.353.346 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup> | 25.742                | 1,80                                  | JPY  | 42.500 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup> | 1.172                 | 0,08                                  |
| JPY  | 10.467.176 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>        | 15.255                | 1,07                                  | JPY  | 107.919 NEC Corp <sup>^</sup>                    | 4.626                 | 0,32                                  |
| JPY  | 919.209 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 3.611                 | 0,25                                  | JPY  | 149.670 Nomura Research Institute Ltd            | 2.980                 | 0,21                                  |
| JPY  | 273.600 Seven Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 717                   | 0,05                                  | JPY  | 274.000 NTT Data Corp <sup>^</sup>               | 3.539                 | 0,25                                  |
| JPY  | 64.100 Shinsei Bank Ltd <sup>^</sup>                      | 878                   | 0,06                                  | JPY  | 27.600 Obic Co Ltd                               | 3.159                 | 0,22                                  |
| JPY  | 192.300 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>                    | 1.301                 | 0,09                                  | JPY  | 44.700 Otsuka Corp <sup>^</sup>                  | 1.661                 | 0,12                                  |
| JPY  | 578.800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>  | 18.998                | 1,33                                  | <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                       |  |                       |                                       |
| JPY  | 143.800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc                | 4.704                 | 0,33                                  | JPY  | 213.021 Kao Corp                                 | 15.401                | 1,08                                  |
| <b>Getränke</b>  |   |                       |                                       | JPY  | 14.200 Kose Corp <sup>^</sup>                    | 2.441                 | 0,17                                  |
| JPY  | 157.500 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 7.354                 | 0,52                                  | JPY  | 98.600 Lion Corp <sup>^</sup>                    | 1.918                 | 0,13                                  |
| JPY  | 52.300 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup> | 1.138                 | 0,08                                  | JPY  | 51.200 Pigeon Corp <sup>^</sup>                  | 1.862                 | 0,13                                  |
| JPY  | 357.000 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 7.058                 | 0,49                                  | JPY  | 42.000 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>      | 1.000                 | 0,07                                  |
| JPY  | 61.000 Suntory Beverage & Food Ltd                        | 2.632                 | 0,18                                  | JPY  | 173.925 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>             | 14.239                | 1,00                                  |
|  |   |                       |                                       | JPY  | 174.600 Unicharm Corp <sup>^</sup>               | 5.371                 | 0,38                                  |
|  |   |                       |                                       | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |  |                       |                                       |
|  |   |                       |                                       | JPY  | 586.150 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                 | 11.699                | 0,82                                  |
|  |   |                       |                                       | JPY  | 685.509 Marubeni Corp                            | 4.379                 | 0,31                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                             |                   |
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>            |  |                             |                   |
| JPY   | 588.829 Mitsubishi Corp                                    | 14.340                      | 1,01              |
| JPY   | 720.801 Mitsui & Co Ltd                                    | 11.293                      | 0,79              |
| JPY   | 516.188 Sumitomo Corp                                      | 7.745                       | 0,54              |
| JPY   | 93.527 Toyota Tsusho Corp                                  | 2.903                       | 0,20              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                             |                   |
| JPY   | 186.400 Acom Co Ltd <sup>^</sup>                           | 658                         | 0,05              |
| JPY   | 70.300 Credit Saison Co Ltd                                | 783                         | 0,05              |
| JPY   | 666.900 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>            | 2.876                       | 0,20              |
| JPY   | 219.800 Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>              | 3.483                       | 0,24              |
| JPY   | 373.030 Mebuki Financial Group Inc                         | 833                         | 0,06              |
| JPY   | 182.250 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd <sup>^</sup> | 986                         | 0,07              |
| JPY   | 1.444.855 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 5.827                       | 0,41              |
| JPY   | 576.770 ORIX Corp  | 8.526                       | 0,60              |
| JPY   | 102.679 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>                      | 2.056                       | 0,14              |
| JPY   | 19.500 Tokyo Century Corp                                  | 786                         | 0,06              |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |  |                             |                   |
| JPY   | 95.400 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>                 | 1.654                       | 0,12              |
| JPY   | 85.200 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.190                       | 0,08              |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                             |                   |
| JPY   | 280.775 Chubu Electric Power Co Inc                        | 4.144                       | 0,29              |
| JPY   | 122.800 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>         | 1.570                       | 0,11              |
| JPY   | 64.320 Electric Power Development Co Ltd                   | 1.492                       | 0,11              |
| JPY   | 307.598 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 3.746                       | 0,26              |
| JPY   | 159.400 Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 1.575                       | 0,11              |
| JPY   | 182.400 Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 1.825                       | 0,13              |
| JPY   | 666.071 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc               | 3.175                       | 0,22              |
| <b>Elektronik</b>                                       |  |                             |                   |
| JPY   | 87.700 Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.533                       | 0,11              |
| JPY   | 14.205 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.615                       | 0,11              |
| JPY   | 30.182 Hitachi High-Technologies Corp                      | 1.632                       | 0,11              |
| JPY   | 166.577 Hoya Corp  | 13.573                      | 0,95              |
| JPY   | 139.800 Kyocera Corp                                       | 8.317                       | 0,58              |
| JPY   | 156.000 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>                   | 2.412                       | 0,17              |
| JPY   | 250.500 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>           | 10.523                      | 0,74              |
| JPY   | 97.200 Nidec Corp <sup>^</sup>                             | 12.688                      | 0,89              |
| JPY   | 37.000 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>^</sup>           | 769                         | 0,05              |
| JPY   | 82.700 Omron Corp <sup>^</sup>                             | 4.098                       | 0,29              |
| JPY   | 55.800 TDK Corp  | 4.447                       | 0,31              |
| JPY   | 100.000 Yokogawa Electric Corp                             | 1.818                       | 0,13              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |  |                             |                   |
| JPY   | 20.300 Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>          | 810                         | 0,06              |
| JPY   | 93.943 JGC Corp <sup>^</sup>                               | 1.093                       | 0,07              |
| JPY   | 195.700 Kajima Corp <sup>^</sup>                           | 2.384                       | 0,17              |
| JPY   | 279.520 Obayashi Corp                                      | 2.578                       | 0,18              |
| JPY   | 257.174 Shimizu Corp <sup>^</sup>                          | 2.146                       | 0,15              |
| JPY   | 87.989 Taisei Corp   | 3.117                       | 0,22              |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |  |                             |                   |
| JPY   | 86.500 Oriental Land Co Ltd                                | 12.607                      | 0,88              |
| JPY   | 18.600 Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>                          | 644                         | 0,05              |
| JPY   | 75.082 Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>                | 1.030                       | 0,07              |
| JPY   | 47.900 Toho Co Ltd   | 2.033                       | 0,14              |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |  |                             |                   |
| JPY   | 43.500 Kurita Water Industries Ltd                         | 1.132                       | 0,08              |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                             |                   |
| JPY   | 284.628 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                           | 5.052                       | 0,35              |
| JPY   | 191.319 Ajinomoto Co Inc                                   | 3.491                       | 0,24              |
| JPY   | 35.600 Calbee Inc <sup>^</sup>                             | 1.087                       | 0,08              |
| JPY   | 62.400 Kikkoman Corp <sup>^</sup>                          | 2.810                       | 0,20              |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                      |   |                             |                   |
| JPY  | 49.500 MEIJI Holdings Co Ltd                            | 3.442                       | 0,24              |
| JPY  | 37.700 NH Foods Ltd                                     | 1.449                       | 0,10              |
| JPY  | 86.900 Nisshin Seifun Group Inc                         | 1.636                       | 0,12              |
| JPY  | 27.548 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.913                       | 0,13              |
| JPY  | 328.115 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 11.614                      | 0,81              |
| JPY  | 38.600 Toyo Suisan Kaisha Ltd                           | 1.573                       | 0,11              |
| JPY  | 51.521 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.970                       | 0,21              |
| JPY  | 54.200 Yamazaki Baking Co Ltd                           | 942                         | 0,07              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |   |                             |                   |
| JPY  | 375.700 Oji Holdings Corp                               | 1.752                       | 0,12              |
| <b>Gesellschaften</b>                                  |   |                             |                   |
| JPY  | 160.984 Osaka Gas Co Ltd                                | 2.885                       | 0,20              |
| JPY  | 32.000 Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.243                       | 0,09              |
| JPY  | 168.257 Tokyo Gas Co Ltd                                | 4.257                       | 0,30              |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                    |   |                             |                   |
| JPY  | 11.700 Disco Corp <sup>^</sup>                          | 2.128                       | 0,15              |
| JPY  | 55.500 Fuji Electric Co Ltd                             | 1.584                       | 0,11              |
| JPY  | 96.462 Makita Corp <sup>^</sup>                         | 2.840                       | 0,20              |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                             |   |                             |                   |
| JPY  | 85.300 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.908                       | 0,13              |
| JPY  | 509.100 Olympus Corp                                    | 5.967                       | 0,42              |
| JPY  | 97.600 Shimadzu Corp <sup>^</sup>                       | 2.429                       | 0,17              |
| JPY  | 72.900 Sysmex Corp <sup>^</sup>                         | 4.658                       | 0,33              |
| JPY  | 281.000 Terumo Corp                                     | 8.172                       | 0,57              |
| <b>Wohnungsbau</b>                                     |   |                             |                   |
| JPY  | 247.600 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>        | 7.772                       | 0,54              |
| JPY  | 62.300 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 971                         | 0,07              |
| JPY  | 159.300 Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>            | 2.298                       | 0,16              |
| JPY  | 271.000 Sekisui House Ltd                               | 4.814                       | 0,34              |
| <b>Innenausstattung</b>                                |   |                             |                   |
| JPY  | 23.300 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                      | 1.677                       | 0,12              |
| JPY  | 953.091 Panasonic Corp                                  | 7.364                       | 0,51              |
| JPY  | 95.100 Sharp Corp <sup>^</sup>                          | 982                         | 0,07              |
| JPY  | 552.200 Sony Corp                                       | 31.432                      | 2,20              |
| <b>Versicherungen</b>                                  |   |                             |                   |
| JPY  | 469.800 Dai-ichi Life Holdings Inc                      | 6.409                       | 0,45              |
| JPY  | 690.000 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 6.279                       | 0,44              |
| JPY  | 205.236 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup> | 6.530                       | 0,46              |
| JPY  | 146.842 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 5.871                       | 0,41              |
| JPY  | 65.824 Sony Financial Holdings Inc <sup>^</sup>         | 1.522                       | 0,11              |
| JPY  | 241.500 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>                   | 2.354                       | 0,16              |
| JPY  | 277.973 Tokio Marine Holdings Inc                       | 14.330                      | 1,00              |
| <b>Internet</b>  |   |                             |                   |
| JPY  | 44.200 CyberAgent Inc <sup>^</sup>                      | 1.995                       | 0,14              |
| JPY  | 61.000 Kakaku.com Inc <sup>^</sup>                      | 1.529                       | 0,11              |
| JPY  | 26.000 LINE Corp <sup>^</sup>                           | 914                         | 0,06              |
| JPY  | 191.700 M3 Inc <sup>^</sup>                             | 4.072                       | 0,28              |
| JPY  | 32.000 Mercari Inc <sup>^</sup>                         | 749                         | 0,05              |
| JPY  | 55.800 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.373                       | 0,10              |
| JPY  | 377.040 Rakuten Inc <sup>^</sup>                        | 3.556                       | 0,25              |
| JPY  | 54.960 Trend Micro Inc                                  | 2.667                       | 0,19              |
| JPY  | 1.165.300 Yahoo Japan Corp                              | 2.920                       | 0,20              |
| JPY  | 90.800 ZOZO Inc <sup>^</sup>                            | 1.815                       | 0,13              |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                 |   |                             |                   |
| JPY  | 96.000 Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>                  | 1.035                       | 0,07              |
| JPY  | 213.502 JFE Holdings Inc                                | 2.501                       | 0,18              |
| JPY  | 137.374 Kobe Steel Ltd                                  | 717                         | 0,05              |
| JPY  | 354.400 Nippon Steel Corp                               | 4.961                       | 0,35              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                       |                                       |
| <b>Freizeit</b>   |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 31.800    | Shimano Inc <sup>^</sup>                           | 4.574                 | 0,32                                  |
| JPY   | 61.900    | Yamaha Corp <sup>^</sup>                           | 2.674                 | 0,19                                  |
| JPY   | 119.700   | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.960                 | 0,14                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 148.500   | Amada Holdings Co Ltd                              | 1.549                 | 0,11                                  |
| JPY   | 43.500    | Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>                        | 2.057                 | 0,14                                  |
| JPY   | 84.024    | FANUC Corp <sup>^</sup>                            | 14.609                | 1,02                                  |
| JPY   | 39.638    | Keyence Corp <sup>^</sup>                          | 23.489                | 1,65                                  |
| JPY   | 456.341   | Kubota Corp  | 6.556                 | 0,46                                  |
| JPY   | 50.000    | Nabtesco Corp <sup>^</sup>                         | 1.439                 | 0,10                                  |
| JPY   | 24.900    | SMC Corp <sup>^</sup>                              | 9.416                 | 0,66                                  |
| JPY   | 49.200    | Sumitomo Heavy Industries Ltd                      | 1.416                 | 0,10                                  |
| JPY   | 53.302    | THK Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.239                 | 0,09                                  |
| JPY   | 102.500   | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>                 | 3.448                 | 0,24                                  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                         |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 44.900    | Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup> | 960                   | 0,06                                  |
| JPY   | 420.700   | Hitachi Ltd  | 14.383                | 1,01                                  |
| JPY   | 401.103   | Komatsu Ltd  | 8.529                 | 0,60                                  |
| JPY   | 796.184   | Mitsubishi Electric Corp                           | 9.627                 | 0,67                                  |
| JPY   | 139.370   | Mitsubishi Heavy Industries Ltd                    | 5.242                 | 0,37                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                    |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 26.000    | Maruichi Steel Tube Ltd <sup>^</sup>               | 633                   | 0,05                                  |
| JPY   | 121.700   | MISUMI Group Inc <sup>^</sup>                      | 2.761                 | 0,19                                  |
| JPY   | 157.900   | NSK Ltd <sup>^</sup>                               | 1.267                 | 0,09                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 46.300    | Mitsubishi Materials Corp <sup>^</sup>             | 1.123                 | 0,08                                  |
| JPY   | 98.700    | Sumitomo Metal Mining Co Ltd                       | 2.782                 | 0,19                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 156.700   | FUJIFILM Holdings Corp                             | 6.716                 | 0,47                                  |
| JPY   | 142.385   | Nikon Corp <sup>^</sup>                            | 1.764                 | 0,12                                  |
| JPY   | 224.800   | Toshiba Corp <sup>^</sup>                          | 6.989                 | 0,49                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                   |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 435.104   | Canon Inc  | 11.318                | 0,79                                  |
| JPY   | 193.913   | Konica Minolta Inc                                 | 1.381                 | 0,10                                  |
| JPY   | 295.900   | Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                          | 2.740                 | 0,19                                  |
| JPY   | 123.600   | Seiko Epson Corp <sup>^</sup>                      | 1.646                 | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 85.691    | Idemitsu Kosan Co Ltd                              | 2.305                 | 0,16                                  |
| JPY   | 446.500   | Inpex Corp   | 3.866                 | 0,27                                  |
| JPY   | 1.400.937 | JXTG Holdings Inc <sup>^</sup>                     | 5.795                 | 0,41                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                        |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 63.800    | Toyo Seikan Group Holdings Ltd <sup>^</sup>        | 930                   | 0,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |  |                       |                                       |
| JPY   | 83.000    | Alfresa Holdings Corp                              | 1.880                 | 0,13                                  |
| JPY   | 817.100   | Astellas Pharma Inc                                | 11.331                | 0,79                                  |
| JPY   | 96.700    | Chugai Pharmaceutical Co Ltd                       | 6.924                 | 0,49                                  |
| JPY   | 245.688   | Daiichi Sankyo Co Ltd                              | 16.244                | 1,14                                  |
| JPY   | 110.200   | Eisai Co Ltd                                       | 5.637                 | 0,39                                  |
| JPY   | 24.200    | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>       | 980                   | 0,07                                  |
| JPY   | 21.200    | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                    | 1.590                 | 0,11                                  |
| JPY   | 105.812   | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.939                 | 0,14                                  |
| JPY   | 79.181    | Medipal Holdings Corp                              | 1.684                 | 0,12                                  |
| JPY   | 96.900    | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp                      | 1.072                 | 0,07                                  |
| JPY   | 163.700   | Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>             | 3.027                 | 0,21                                  |
| JPY   | 167.264   | Otsuka Holdings Co Ltd                             | 6.885                 | 0,48                                  |
| JPY   | 160.000   | Santen Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>          | 2.805                 | 0,20                                  |
| JPY   | 116.616   | Shionogi & Co Ltd                                  | 6.257                 | 0,44                                  |
| JPY   | 70.500    | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>      | 1.233                 | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 30.400  | Suzuken Co Ltd                                       | 1.635                 | 0,11                                  |
| JPY  | 15.730  | Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd                | 1.097                 | 0,08                                  |
| JPY  | 646.648 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 21.871                | 1,53                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 43.500  | Aeon Mall Co Ltd <sup>^</sup>                        | 685                   | 0,05                                  |
| JPY  | 30.445  | Daito Trust Construction Co Ltd                      | 3.924                 | 0,28                                  |
| JPY  | 131.800 | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.259                 | 0,09                                  |
| JPY  | 515.200 | Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 9.872                 | 0,69                                  |
| JPY  | 387.900 | Mitsui Fudosan Co Ltd                                | 9.304                 | 0,65                                  |
| JPY  | 53.300  | Nomura Real Estate Holdings Inc                      | 1.131                 | 0,08                                  |
| JPY  | 145.523 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>    | 5.477                 | 0,38                                  |
| JPY  | 270.600 | Tokyu Fudosan Holdings Corp                          | 1.680                 | 0,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 803     | Daiwa House REIT Investment Corp                     | 2.121                 | 0,15                                  |
| JPY  | 340     | Japan Prime Realty Investment Corp <sup>^</sup>      | 1.554                 | 0,11                                  |
| JPY  | 575     | Japan Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>       | 3.830                 | 0,27                                  |
| JPY  | 1.135   | Japan Retail Fund Investment Corp                    | 2.273                 | 0,16                                  |
| JPY  | 591     | Nippon Building Fund Inc <sup>^</sup>                | 4.343                 | 0,30                                  |
| JPY  | 865     | Nippon Prologis REIT Inc                             | 2.345                 | 0,16                                  |
| JPY  | 1.779   | Nomura Real Estate Master Fund Inc <sup>^</sup>      | 3.109                 | 0,22                                  |
| JPY  | 1.278   | United Urban Investment Corp                         | 2.399                 | 0,17                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 14.141  | ABC-Mart Inc <sup>^</sup>                            | 905                   | 0,06                                  |
| JPY  | 111.876 | FamilyMart Co Ltd <sup>^</sup>                       | 2.582                 | 0,18                                  |
| JPY  | 25.400  | Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                   | 14.894                | 1,04                                  |
| JPY  | 148.980 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>          | 1.130                 | 0,08                                  |
| JPY  | 101.800 | J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.153                 | 0,08                                  |
| JPY  | 22.300  | Lawson Inc   | 1.107                 | 0,08                                  |
| JPY  | 79.100  | Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>                      | 1.576                 | 0,11                                  |
| JPY  | 28.533  | McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>        | 1.340                 | 0,09                                  |
| JPY  | 34.700  | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 5.010                 | 0,35                                  |
| JPY  | 190.800 | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup> | 2.986                 | 0,21                                  |
| JPY  | 104.000 | Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.794                 | 0,13                                  |
| JPY  | 9.200   | Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>                        | 719                   | 0,05                                  |
| JPY  | 30.800  | Sundrug Co Ltd                                       | 959                   | 0,07                                  |
| JPY  | 16.200  | Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>                    | 1.767                 | 0,12                                  |
| JPY  | 96.000  | USS Co Ltd <sup>^</sup>                              | 1.816                 | 0,13                                  |
| JPY  | 21.200  | Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.109                 | 0,08                                  |
| JPY  | 277.100 | Yamada Denki Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.305                 | 0,09                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 86.800  | Advantest Corp <sup>^</sup>                          | 3.569                 | 0,25                                  |
| JPY  | 60.600  | Hamamatsu Photonics KK                               | 2.095                 | 0,15                                  |
| JPY  | 327.200 | Renesas Electronics Corp                             | 2.047                 | 0,14                                  |
| JPY  | 40.632  | Rohm Co Ltd  | 2.902                 | 0,20                                  |
| JPY  | 102.100 | SUMCO Corp <sup>^</sup>                              | 1.267                 | 0,09                                  |
| JPY  | 68.100  | Tokyo Electron Ltd                                   | 12.193                | 0,86                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 42.021  | Konami Holdings Corp                                 | 1.906                 | 0,13                                  |
| JPY  | 214.300 | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                            | 2.885                 | 0,20                                  |
| JPY  | 17.200  | Oracle Corp Japan                                    | 1.483                 | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 9.100   | Hikari Tsushin Inc                                   | 2.135                 | 0,15                                  |
| JPY  | 768.200 | KDDI Corp  | 20.517                | 1,44                                  |
| JPY  | 280.100 | Nippon Telegraph & Telephone Corp                    | 13.447                | 0,94                                  |
| JPY  | 580.900 | NTT DOCOMO Inc <sup>^</sup>                          | 14.678                | 1,03                                  |
| JPY  | 730.000 | Softbank Corp <sup>^</sup>                           | 10.251                | 0,72                                  |
| JPY  | 718.214 | SoftBank Group Corp <sup>^</sup>                     | 32.641                | 2,28                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| JPY  | 86.850  | Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>               | 5.114                 | 0,36                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                                     |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                             |                                     |
| <b>Spielwaren (Fortsetzung)</b>                         |   |                             |                                     |
| JPY   | 48.650 Nintendo Co Ltd <sup>a</sup>                 | 18.466                      | 1,29                                |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |   |                             |                                     |
| JPY   | 62.741 Central Japan Railway Co                     | 12.422                      | 0,87                                |
| JPY   | 132.204 East Japan Railway Co                       | 12.598                      | 0,88                                |
| JPY   | 98.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc                  | 3.728                       | 0,26                                |
| JPY   | 46.980 Kamigumi Co Ltd                              | 1.102                       | 0,08                                |
| JPY   | 41.100 Keihan Holdings Co Ltd <sup>a</sup>          | 1.723                       | 0,12                                |
| JPY   | 94.500 Keikyu Corp <sup>a</sup>                     | 1.734                       | 0,12                                |
| JPY   | 44.600 Keio Corp <sup>a</sup>                       | 2.790                       | 0,20                                |
| JPY   | 54.900 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>a</sup>  | 2.162                       | 0,15                                |
| JPY   | 75.800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>a</sup>  | 3.778                       | 0,26                                |
| JPY   | 67.000 Kyushu Railway Co <sup>a</sup>               | 2.010                       | 0,14                                |
| JPY   | 49.395 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>a</sup>            | 1.164                       | 0,08                                |
| JPY   | 77.900 Nagoya Railroad Co Ltd                       | 2.323                       | 0,16                                |
| JPY   | 32.970 Nippon Express Co Ltd                        | 1.705                       | 0,12                                |
| JPY   | 67.700 Nippon Yusen KK <sup>a</sup>                 | 1.012                       | 0,07                                |
| JPY   | 131.007 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>a</sup> | 2.975                       | 0,21                                |
| JPY   | 88.300 Seibu Holdings Inc                           | 1.500                       | 0,11                                |
| JPY   | 61.900 SG Holdings Co Ltd <sup>a</sup>              | 1.658                       | 0,12                                |
| JPY   | 82.290 Tobu Railway Co Ltd                          | 2.527                       | 0,18                                |
| JPY   | 218.487 Tokyu Corp <sup>a</sup>                     | 3.909                       | 0,27                                |
| JPY   | 70.960 West Japan Railway Co <sup>a</sup>           | 5.983                       | 0,42                                |
| JPY   | 132.713 Yamato Holdings Co Ltd <sup>a</sup>         | 2.299                       | 0,16                                |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                |   | <b>1.424.781</b>            | <b>99,83</b>                        |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                               |   | <b>1.424.781</b>            | <b>99,83</b>                        |

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

|   | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                    |                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind       | 1.424.781          | 99,78                          |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.156              | 0,22                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.427.937</b>   | <b>100,00</b>                  |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert inventar Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>     |                      |   |                             |                                     |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>        |                      |   |                             |                                     |
| JPY  | 14                   | Topix Index Futures September 2019      | 2.052 (60)                  | 0,00                                |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>(60)</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |   | <b>(60)</b>                 | <b>0,00</b>                         |

|  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.424.721</b>            | <b>99,83</b>                        |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>1.020</b>                | <b>0,07</b>                         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.423</b>                | <b>0,10</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>1.427.164</b>            | <b>100,00</b>                       |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 870.337 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 149.788 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>a</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventarwerts |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 97,45 %)</b> |   |                             |                           |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %)</b>  |   |                             |                           |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %)</b>   |   |                             |                           |
| <b>Werbung</b>   |   |                             |                           |
| JPY  | 18.800 Dentsu Inc   | 643                         | 0,22                      |
| JPY  | 21.000 Hakuodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>               | 310                         | 0,11                      |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 13.000 IHI Corp <sup>^</sup>                              | 253                         | 0,09                      |
| JPY  | 13.000 Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>         | 255                         | 0,09                      |
| <b>Landwirtschaft</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 107.000 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                    | 2.269                       | 0,79                      |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 10.100 ANA Holdings Inc                                   | 345                         | 0,12                      |
| JPY  | 10.100 Japan Airlines Co Ltd                              | 316                         | 0,11                      |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 24.600 Hino Motors Ltd                                    | 194                         | 0,07                      |
| JPY  | 145.400 Honda Motor Co Ltd                                | 3.457                       | 1,20                      |
| JPY  | 50.200 Isuzu Motors Ltd                                   | 541                         | 0,19                      |
| JPY  | 49.600 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>                      | 417                         | 0,14                      |
| JPY  | 60.300 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>                | 252                         | 0,09                      |
| JPY  | 205.700 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.272                       | 0,44                      |
| JPY  | 54.500 Subaru Corp <sup>^</sup>                           | 1.461                       | 0,50                      |
| JPY  | 32.800 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                     | 1.266                       | 0,44                      |
| JPY  | 203.700 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>                    | 13.357                      | 4,62                      |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 14.700 Aisin Seiki Co Ltd                                 | 436                         | 0,15                      |
| JPY  | 50.900 Bridgestone Corp                                   | 1.943                       | 0,67                      |
| JPY  | 38.400 Denso Corp <sup>^</sup>                            | 1.613                       | 0,56                      |
| JPY  | 18.800 JTEKT Corp   | 204                         | 0,07                      |
| JPY  | 9.500 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>             | 447                         | 0,16                      |
| JPY  | 23.600 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>                    | 317                         | 0,11                      |
| JPY  | 13.800 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>                 | 238                         | 0,08                      |
| JPY  | 12.000 Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>               | 299                         | 0,10                      |
| JPY  | 68.100 Sumitomo Electric Industries Ltd                   | 803                         | 0,28                      |
| JPY  | 14.700 Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>        | 166                         | 0,06                      |
| JPY  | 5.500 Toyoda Gosei Co Ltd <sup>^</sup>                    | 102                         | 0,04                      |
| JPY  | 13.000 Toyota Industries Corp                             | 715                         | 0,25                      |
| JPY  | 11.100 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>                | 214                         | 0,07                      |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 10.100 AEON Financial Service Co Ltd                      | 148                         | 0,05                      |
| JPY  | 10.500 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 243                         | 0,08                      |
| JPY  | 4.400 Bank of Kyoto Ltd <sup>^</sup>                      | 158                         | 0,05                      |
| JPY  | 50.700 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                        | 253                         | 0,09                      |
| JPY  | 93.600 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>         | 322                         | 0,11                      |
| JPY  | 15.800 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>           | 272                         | 0,09                      |
| JPY  | 36.900 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>                | 336                         | 0,12                      |
| JPY  | 1.096.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup> | 5.274                       | 1,83                      |
| JPY  | 2.150.800 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>         | 3.135                       | 1,08                      |
| JPY  | 188.700 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 741                         | 0,26                      |
| JPY  | 50.600 Seven Bank Ltd <sup>^</sup>                        | 133                         | 0,05                      |
| JPY  | 13.000 Shinsei Bank Ltd                                   | 178                         | 0,06                      |
| JPY  | 41.300 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 279                         | 0,10                      |
| JPY  | 118.500 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>  | 3.890                       | 1,35                      |
| JPY  | 29.300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc                 | 958                         | 0,33                      |
| <b>Getränke</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 32.100 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 1.499                       | 0,52                      |
| JPY  | 10.500 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup> | 228                         | 0,08                      |
| JPY  | 73.400 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.451                       | 0,50                      |
| JPY  | 12.300 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>           | 531                         | 0,18                      |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventarwerts |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                           |
| <b>Biotechnologie</b>                                  |   |                             |                           |
| JPY  | 8.400 PeptiDream Inc <sup>^</sup>                 | 441                         | 0,15                      |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |   |                             |                           |
| JPY  | 15.900 AGC Inc                                    | 459                         | 0,16                      |
| JPY  | 22.200 Daikin Industries Ltd                      | 2.751                       | 0,95                      |
| JPY  | 24.600 LIXIL Group Corp <sup>^</sup>              | 403                         | 0,14                      |
| JPY  | 2.900 Rinnai Corp                                 | 182                         | 0,06                      |
| JPY  | 10.200 Taiheiy Cement Corp                        | 258                         | 0,09                      |
| JPY  | 12.300 TOTO Ltd <sup>^</sup>                      | 446                         | 0,16                      |
| <b>Chemikalien</b>                                     |   |                             |                           |
| JPY  | 13.000 Air Water Inc <sup>^</sup>                 | 221                         | 0,08                      |
| JPY  | 111.200 Asahi Kasei Corp                          | 1.007                       | 0,35                      |
| JPY  | 24.500 Daicel Corp                                | 190                         | 0,07                      |
| JPY  | 9.300 Hitachi Chemical Co Ltd                     | 291                         | 0,10                      |
| JPY  | 17.700 JSR Corp                                   | 290                         | 0,10                      |
| JPY  | 4.300 Kaneka Corp <sup>^</sup>                    | 129                         | 0,05                      |
| JPY  | 15.900 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>           | 331                         | 0,12                      |
| JPY  | 28.200 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>                | 322                         | 0,11                      |
| JPY  | 115.400 Mitsubishi Chemical Holdings Corp         | 793                         | 0,27                      |
| JPY  | 14.400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc             | 173                         | 0,06                      |
| JPY  | 16.500 Mitsui Chemicals Inc                       | 353                         | 0,12                      |
| JPY  | 13.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>  | 616                         | 0,21                      |
| JPY  | 11.400 Nissan Chemical Corp                       | 483                         | 0,17                      |
| JPY  | 13.900 Nitto Denko Corp                           | 648                         | 0,22                      |
| JPY  | 32.392 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>     | 3.270                       | 1,13                      |
| JPY  | 12.300 Showa Denko KK <sup>^</sup>                | 318                         | 0,11                      |
| JPY  | 133.300 Sumitomo Chemical Co Ltd                  | 584                         | 0,20                      |
| JPY  | 11.600 Taiyo Nippon Sanso Corp <sup>^</sup>       | 230                         | 0,08                      |
| JPY  | 15.900 Teijin Ltd                                 | 286                         | 0,10                      |
| JPY  | 124.900 Toray Industries Inc <sup>^</sup>         | 891                         | 0,31                      |
| JPY  | 22.900 Tosoh Corp <sup>^</sup>                    | 294                         | 0,10                      |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |   |                             |                           |
| JPY  | 6.600 Benesse Holdings Inc <sup>^</sup>           | 169                         | 0,06                      |
| JPY  | 21.700 Dai Nippon Printing Co Ltd                 | 470                         | 0,16                      |
| JPY  | 3.800 GMO Payment Gateway Inc                     | 295                         | 0,10                      |
| JPY  | 10.100 Park24 Co Ltd <sup>^</sup>                 | 207                         | 0,07                      |
| JPY  | 15.900 Persol Holdings Co Ltd                     | 323                         | 0,11                      |
| JPY  | 105.800 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>      | 3.209                       | 1,11                      |
| JPY  | 18.800 Secom Co Ltd                               | 1.606                       | 0,56                      |
| JPY  | 6.500 Sohgo Security Services Co Ltd              | 328                         | 0,11                      |
| JPY  | 24.600 Toppan Printing Co Ltd <sup>^</sup>        | 392                         | 0,14                      |
| <b>Computer</b>  |   |                             |                           |
| JPY  | 17.500 Fujitsu Ltd                                | 1.352                       | 0,47                      |
| JPY  | 8.700 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>   | 240                         | 0,08                      |
| JPY  | 22.200 NEC Corp <sup>^</sup>                      | 952                         | 0,33                      |
| JPY  | 30.340 Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup> | 604                         | 0,21                      |
| JPY  | 55.400 NTT Data Corp                              | 716                         | 0,25                      |
| JPY  | 5.900 Obic Co Ltd                                 | 675                         | 0,23                      |
| JPY  | 9.600 Otsuka Corp                                 | 357                         | 0,12                      |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                       |   |                             |                           |
| JPY  | 43.600 Kao Corp                                   | 3.152                       | 1,09                      |
| JPY  | 2.900 Kose Corp <sup>^</sup>                      | 499                         | 0,17                      |
| JPY  | 20.300 Lion Corp                                  | 395                         | 0,14                      |
| JPY  | 10.600 Pigeon Corp <sup>^</sup>                   | 385                         | 0,13                      |
| JPY  | 7.900 Pola Orbis Holdings Inc                     | 188                         | 0,07                      |
| JPY  | 35.700 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>               | 2.923                       | 1,01                      |
| JPY  | 36.100 Unicharm Corp                              | 1.110                       | 0,38                      |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |   |                             |                           |
| JPY  | 120.100 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                  | 2.397                       | 0,83                      |
| JPY  | 137.200 Marubeni Corp <sup>^</sup>                | 876                         | 0,30                      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts | Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                                     | <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                                     |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                             |                                     | <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>            |   |                             |                                     | <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                      |   |                             |                                     |
| JPY   | 120.500 Mitsubishi Corp                                   | 2.935                       | 1,02                                | JPY  | 10.100 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>A</sup>       | 702                         | 0,24                                |
| JPY   | 147.600 Mitsui & Co Ltd                                   | 2.312                       | 0,80                                | JPY  | 7.500 NH Foods Ltd                              | 288                         | 0,10                                |
| JPY   | 105.900 Sumitomo Corp <sup>A</sup>                        | 1.589                       | 0,55                                | JPY  | 17.900 Nissin Seifun Group Inc                  | 337                         | 0,12                                |
| JPY   | 18.700 Toyota Tsusho Corp                                 | 581                         | 0,20                                | JPY  | 5.700 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>A</sup> | 396                         | 0,14                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |   |                             |                                     | JPY  | 67.200 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>A</sup>   | 2.379                       | 0,82                                |
| JPY   | 37.500 Acom Co Ltd <sup>A</sup>                           | 133                         | 0,05                                | JPY  | 7.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd                    | 322                         | 0,11                                |
| JPY   | 13.700 Credit Saison Co Ltd <sup>A</sup>                  | 153                         | 0,05                                | JPY  | 10.800 Yakult Honsha Co Ltd <sup>A</sup>        | 623                         | 0,21                                |
| JPY   | 136.400 Daiwa Securities Group Inc <sup>A</sup>           | 588                         | 0,20                                | JPY  | 11.000 Yamazaki Baking Co Ltd                   | 191                         | 0,07                                |
| JPY   | 45.400 Japan Exchange Group Inc <sup>A</sup>              | 719                         | 0,25                                | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |   |                             |                                     |
| JPY   | 76.320 Mebuki Financial Group Inc <sup>A</sup>            | 170                         | 0,06                                | JPY  | 76.700 Oji Holdings Corp                        | 358                         | 0,12                                |
| JPY   | 36.200 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd <sup>A</sup> | 196                         | 0,07                                | <b>Gasgesellschaften</b>                               |   |                             |                                     |
| JPY   | 298.200 Nomura Holdings Inc <sup>A</sup>                  | 1.203                       | 0,42                                | JPY  | 33.400 Osaka Gas Co Ltd                         | 599                         | 0,21                                |
| JPY   | 118.100 ORIX Corp   | 1.746                       | 0,60                                | JPY  | 7.000 Toho Gas Co Ltd <sup>A</sup>              | 272                         | 0,09                                |
| JPY   | 21.600 SBI Holdings Inc <sup>A</sup>                      | 432                         | 0,15                                | JPY  | 34.200 Tokyo Gas Co Ltd                         | 865                         | 0,30                                |
| JPY   | 4.000 Tokyo Century Corp                                  | 161                         | 0,05                                | <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                    |   |                             |                                     |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |   |                             |                                     | JPY  | 2.400 Disco Corp <sup>A</sup>                   | 436                         | 0,15                                |
| JPY   | 19.800 Brother Industries Ltd <sup>A</sup>                | 343                         | 0,12                                | JPY  | 11.400 Fuji Electric Co Ltd                     | 326                         | 0,11                                |
| JPY   | 16.500 Casio Computer Co Ltd <sup>A</sup>                 | 231                         | 0,08                                | JPY  | 19.600 Makita Corp <sup>A</sup>                 | 577                         | 0,20                                |
| <b>Elektrizität</b>                                     |   |                             |                                     | <b>Gesundheitsprodukte</b>                             |   |                             |                                     |
| JPY   | 56.900 Chubu Electric Power Co Inc                        | 840                         | 0,29                                | JPY  | 17.200 Asahi Intecc Co Ltd <sup>A</sup>         | 384                         | 0,13                                |
| JPY   | 24.100 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>A</sup>         | 308                         | 0,11                                | JPY  | 104.200 Olympus Corp                            | 1.221                       | 0,42                                |
| JPY   | 13.000 Electric Power Development Co Ltd                  | 302                         | 0,10                                | JPY  | 19.800 Shimadzu Corp <sup>A</sup>               | 493                         | 0,17                                |
| JPY   | 62.700 Kansai Electric Power Co Inc                       | 763                         | 0,26                                | JPY  | 15.100 Sysmex Corp <sup>A</sup>                 | 965                         | 0,34                                |
| JPY   | 34.000 Kyushu Electric Power Co Inc <sup>A</sup>          | 336                         | 0,12                                | JPY  | 57.000 Terumo Corp                              | 1.658                       | 0,57                                |
| JPY   | 38.700 Tohoku Electric Power Co Inc                       | 387                         | 0,13                                | <b>Wohnungsbau</b>                                     |   |                             |                                     |
| JPY   | 136.200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>A</sup> | 649                         | 0,23                                | JPY  | 50.500 Daiwa House Industry Co Ltd              | 1.585                       | 0,55                                |
| <b>Elektronik</b>                                       |   |                             |                                     | JPY  | 13.000 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>A</sup>  | 203                         | 0,07                                |
| JPY   | 19.000 Alps Alpine Co Ltd <sup>A</sup>                    | 332                         | 0,12                                | JPY  | 32.100 Sekisui Chemical Co Ltd                  | 463                         | 0,16                                |
| JPY   | 2.895 Hirose Electric Co Ltd <sup>A</sup>                 | 329                         | 0,11                                | JPY  | 54.900 Sekisui House Ltd <sup>A</sup>           | 975                         | 0,34                                |
| JPY   | 6.000 Hitachi High-Technologies Corp                      | 324                         | 0,11                                | <b>Innenausstattung</b>                                |   |                             |                                     |
| JPY   | 34.000 Hoya Corp  | 2.770                       | 0,96                                | JPY  | 4.900 Hoshizaki Corp <sup>A</sup>               | 353                         | 0,12                                |
| JPY   | 28.700 Kyocera Corp                                       | 1.708                       | 0,59                                | JPY  | 196.800 Panasonic Corp <sup>A</sup>             | 1.521                       | 0,53                                |
| JPY   | 32.700 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>A</sup>                   | 506                         | 0,18                                | JPY  | 19.500 Sharp Corp <sup>A</sup>                  | 201                         | 0,07                                |
| JPY   | 51.200 Murata Manufacturing Co Ltd                        | 2.151                       | 0,74                                | JPY  | 113.300 Sony Corp                               | 6.449                       | 2,23                                |
| JPY   | 19.900 Nidec Corp <sup>A</sup>                            | 2.598                       | 0,90                                | <b>Versicherungen</b>                                  |   |                             |                                     |
| JPY   | 6.700 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>A</sup>           | 139                         | 0,05                                | JPY  | 96.200 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>A</sup>  | 1.312                       | 0,46                                |
| JPY   | 17.300 Omron Corp <sup>A</sup>                            | 857                         | 0,30                                | JPY  | 140.500 Japan Post Holdings Co Ltd              | 1.279                       | 0,44                                |
| JPY   | 11.600 TDK Corp   | 925                         | 0,32                                | JPY  | 42.000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc       | 1.336                       | 0,46                                |
| JPY   | 20.800 Yokogawa Electric Corp                             | 378                         | 0,13                                | JPY  | 29.900 Sampo Holdings Inc                       | 1.196                       | 0,41                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |   |                             |                                     | JPY  | 13.600 Sony Financial Holdings Inc <sup>A</sup> | 314                         | 0,11                                |
| JPY   | 4.300 Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>A</sup>          | 172                         | 0,06                                | JPY  | 50.000 T&D Holdings Inc <sup>A</sup>            | 487                         | 0,17                                |
| JPY   | 18.800 JGC Corp <sup>A</sup>                              | 219                         | 0,08                                | JPY  | 57.700 Tokio Marine Holdings Inc                | 2.975                       | 1,03                                |
| JPY   | 40.200 Kajima Corp  | 490                         | 0,17                                | <b>Internet</b>  |   |                             |                                     |
| JPY   | 57.600 Obayashi Corp                                      | 531                         | 0,18                                | JPY  | 9.330 CyberAgent Inc <sup>A</sup>               | 421                         | 0,15                                |
| JPY   | 51.300 Shimizu Corp                                       | 428                         | 0,15                                | JPY  | 12.600 Kakaku.com Inc <sup>A</sup>              | 316                         | 0,11                                |
| JPY   | 18.300 Taisei Corp <sup>A</sup>                           | 648                         | 0,22                                | JPY  | 5.400 LINE Corp <sup>A</sup>                    | 190                         | 0,07                                |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |   |                             |                                     | JPY  | 37.900 M3 Inc <sup>A</sup>                      | 805                         | 0,28                                |
| JPY   | 17.800 Oriental Land Co Ltd <sup>A</sup>                  | 2.594                       | 0,90                                | JPY  | 6.800 Mercari Inc <sup>A</sup>                  | 159                         | 0,05                                |
| JPY   | 4.300 Sankyo Co Ltd                                       | 149                         | 0,05                                | JPY  | 11.600 MonotaRO Co Ltd <sup>A</sup>             | 285                         | 0,10                                |
| JPY   | 15.800 Sega Sammy Holdings Inc <sup>A</sup>               | 217                         | 0,07                                | JPY  | 77.200 Rakuten Inc <sup>A</sup>                 | 728                         | 0,25                                |
| JPY   | 10.100 Toho Co Ltd <sup>A</sup>                           | 428                         | 0,15                                | JPY  | 11.200 Trend Micro Inc <sup>A</sup>             | 544                         | 0,19                                |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |   |                             |                                     | JPY  | 233.900 Yahoo Japan Corp                        | 586                         | 0,20                                |
| JPY   | 8.600 Kurita Water Industries Ltd                         | 224                         | 0,08                                | JPY  | 18.600 ZOZO Inc <sup>A</sup>                    | 372                         | 0,13                                |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |   |                             |                                     | <b>Eisen und Stahl</b>                                 |   |                             |                                     |
| JPY   | 58.000 Aeon Co Ltd <sup>A</sup>                           | 1.029                       | 0,36                                | JPY  | 18.800 Hitachi Metals Ltd <sup>A</sup>          | 203                         | 0,07                                |
| JPY   | 38.800 Ajinomoto Co Inc                                   | 708                         | 0,24                                | JPY  | 42.700 JFE Holdings Inc                         | 500                         | 0,17                                |
| JPY   | 7.200 Calbee Inc <sup>A</sup>                             | 220                         | 0,08                                | JPY  | 29.000 Kobe Steel Ltd <sup>A</sup>              | 151                         | 0,05                                |
| JPY   | 13.000 Kikkoman Corp                                      | 585                         | 0,20                                | JPY  | 71.200 Nippon Steel Corp <sup>A</sup>           | 997                         | 0,35                                |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                       |                                       | <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                       |                                       |
| JPY   | 6.700   | Shimano Inc <sup>^</sup>                           | 964                   | 0,33                                  | JPY  | 6.300   | Suzuken Co Ltd                                       | 339                   | 0,12                                  |
| JPY   | 12.800  | Yamaha Corp <sup>^</sup>                           | 553                   | 0,19                                  | JPY  | 3.400   | Taiho Pharmaceutical Holdings Co Ltd                 | 237                   | 0,08                                  |
| JPY   | 24.300  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>                   | 398                   | 0,14                                  | JPY  | 132.500 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 4.481                 | 1,55                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |  |                       |                                       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |  |                       |                                       |
| JPY   | 29.800  | Amada Holdings Co Ltd                              | 311                   | 0,11                                  | JPY  | 8.800   | Aeon Mall Co Ltd <sup>^</sup>                        | 139                   | 0,05                                  |
| JPY   | 9.200   | Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>                        | 435                   | 0,15                                  | JPY  | 6.400   | Daito Trust Construction Co Ltd                      | 825                   | 0,29                                  |
| JPY   | 17.300  | FANUC Corp <sup>^</sup>                            | 3.008                 | 1,04                                  | JPY  | 24.100  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                            | 230                   | 0,08                                  |
| JPY   | 8.100   | Keyence Corp <sup>^</sup>                          | 4.800                 | 1,66                                  | JPY  | 105.400 | Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 2.020                 | 0,70                                  |
| JPY   | 93.400  | Kubota Corp  | 1.342                 | 0,47                                  | JPY  | 79.600  | Mitsui Fudosan Co Ltd                                | 1.909                 | 0,66                                  |
| JPY   | 10.100  | Nabtesco Corp <sup>^</sup>                         | 291                   | 0,10                                  | JPY  | 11.100  | Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>         | 235                   | 0,08                                  |
| JPY   | 5.100   | SMC Corp <sup>^</sup>                              | 1.928                 | 0,67                                  | JPY  | 29.400  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>    | 1.107                 | 0,38                                  |
| JPY   | 10.100  | Sumitomo Heavy Industries Ltd                      | 291                   | 0,10                                  | JPY  | 55.400  | Tokyo Fudosan Holdings Corp                          | 344                   | 0,12                                  |
| JPY   | 10.500  | THK Co Ltd <sup>^</sup>                            | 244                   | 0,08                                  | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |  |                       |                                       |
| JPY   | 21.600  | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>                 | 726                   | 0,25                                  | JPY  | 168     | Daiwa House REIT Investment Corp                     | 444                   | 0,15                                  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                         |         |  |                       |                                       | JPY  | 72      | Japan Prime Realty Investment Corp <sup>^</sup>      | 329                   | 0,12                                  |
| JPY   | 9.100   | Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup> | 195                   | 0,07                                  | JPY  | 117     | Japan Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>       | 779                   | 0,27                                  |
| JPY   | 86.200  | Hitachi Ltd  | 2.947                 | 1,02                                  | JPY  | 236     | Japan Retail Fund Investment Corp <sup>^</sup>       | 473                   | 0,16                                  |
| JPY   | 82.400  | Komatsu Ltd  | 1.752                 | 0,61                                  | JPY  | 118     | Nippon Building Fund Inc <sup>^</sup>                | 867                   | 0,30                                  |
| JPY   | 162.700 | Mitsubishi Electric Corp                           | 1.967                 | 0,68                                  | JPY  | 176     | Nippon Prologis REIT Inc                             | 477                   | 0,17                                  |
| JPY   | 28.600  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>       | 1.076                 | 0,37                                  | JPY  | 350     | Nomura Real Estate Master Fund Inc <sup>^</sup>      | 612                   | 0,21                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                    |         |  |                       |                                       | JPY  | 259     | United Urban Investment Corp                         | 486                   | 0,17                                  |
| JPY   | 5.200   | Maruichi Steel Tube Ltd <sup>^</sup>               | 127                   | 0,04                                  | <b>Einzelhandel</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| JPY   | 25.500  | MISUMI Group Inc <sup>^</sup>                      | 578                   | 0,20                                  | JPY  | 3.000   | ABC-Mart Inc <sup>^</sup>                            | 192                   | 0,07                                  |
| JPY   | 32.400  | NSK Ltd <sup>^</sup>                               | 260                   | 0,09                                  | JPY  | 22.100  | FamilyMart Co Ltd <sup>^</sup>                       | 510                   | 0,18                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |  |                       |                                       | JPY  | 5.200   | Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                   | 3.049                 | 1,05                                  |
| JPY   | 10.100  | Mitsubishi Materials Corp <sup>^</sup>             | 245                   | 0,09                                  | JPY  | 29.100  | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>          | 221                   | 0,08                                  |
| JPY   | 20.700  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd                       | 583                   | 0,20                                  | JPY  | 20.900  | J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                | 237                   | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |  |                       |                                       | JPY  | 4.300   | Lawson Inc   | 213                   | 0,07                                  |
| JPY   | 31.900  | FUJIFILM Holdings Corp                             | 1.367                 | 0,47                                  | JPY  | 16.300  | Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>                      | 325                   | 0,11                                  |
| JPY   | 29.200  | Nikon Corp <sup>^</sup>                            | 362                   | 0,12                                  | JPY  | 6.000   | McDonald's Holdings Co Japan Ltd                     | 282                   | 0,10                                  |
| JPY   | 46.100  | Toshiba Corp <sup>^</sup>                          | 1.433                 | 0,50                                  | JPY  | 7.200   | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.039                 | 0,36                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                   |         |  |                       |                                       | JPY  | 39.800  | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup> | 623                   | 0,22                                  |
| JPY   | 89.200  | Canon Inc <sup>^</sup>                             | 2.320                 | 0,80                                  | JPY  | 22.200  | Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>                   | 383                   | 0,13                                  |
| JPY   | 41.100  | Konica Minolta Inc                                 | 293                   | 0,10                                  | JPY  | 1.900   | Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>                        | 148                   | 0,05                                  |
| JPY   | 58.800  | Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                          | 545                   | 0,19                                  | JPY  | 6.800   | Sundrug Co Ltd                                       | 212                   | 0,07                                  |
| JPY   | 24.800  | Seiko Epson Corp <sup>^</sup>                      | 330                   | 0,12                                  | JPY  | 3.300   | Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>                    | 360                   | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |  |                       |                                       | JPY  | 19.200  | USS Co Ltd <sup>^</sup>                              | 363                   | 0,13                                  |
| JPY   | 17.746  | Idemitsu Kosan Co Ltd                              | 477                   | 0,17                                  | JPY  | 4.300   | Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 225                   | 0,08                                  |
| JPY   | 91.700  | Inpex Corp   | 794                   | 0,27                                  | JPY  | 56.200  | Yamada Denki Co Ltd                                  | 265                   | 0,09                                  |
| JPY   | 286.800 | JXTG Holdings Inc <sup>^</sup>                     | 1.187                 | 0,41                                  | <b>Halbleiter</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                        |         |  |                       |                                       | JPY  | 18.100  | Advantest Corp <sup>^</sup>                          | 744                   | 0,26                                  |
| JPY   | 12.100  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd <sup>^</sup>        | 176                   | 0,06                                  | JPY  | 12.600  | Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>                  | 436                   | 0,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |  |                       |                                       | JPY  | 67.400  | Renesas Electronics Corp <sup>^</sup>                | 421                   | 0,14                                  |
| JPY   | 16.900  | Alfresa Holdings Corp                              | 383                   | 0,13                                  | JPY  | 8.400   | Rohm Co Ltd  | 600                   | 0,21                                  |
| JPY   | 167.700 | Astellas Pharma Inc                                | 2.326                 | 0,80                                  | JPY  | 21.200  | SUMCO Corp <sup>^</sup>                              | 263                   | 0,09                                  |
| JPY   | 19.900  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd                       | 1.425                 | 0,49                                  | JPY  | 14.000  | Tokyo Electron Ltd                                   | 2.507                 | 0,87                                  |
| JPY   | 50.600  | Daiichi Sankyo Co Ltd                              | 3.346                 | 1,16                                  | <b>Software</b>  |         |  |                       |                                       |
| JPY   | 22.200  | Eisai Co Ltd <sup>^</sup>                          | 1.136                 | 0,39                                  | JPY  | 8.100   | Konami Holdings Corp                                 | 368                   | 0,13                                  |
| JPY   | 4.800   | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>       | 194                   | 0,07                                  | JPY  | 43.000  | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                            | 579                   | 0,20                                  |
| JPY   | 4.300   | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>       | 322                   | 0,11                                  | JPY  | 3.600   | Oracle Corp Japan                                    | 310                   | 0,11                                  |
| JPY   | 21.700  | Kyowa Kirin Co Ltd                                 | 398                   | 0,14                                  | <b>Telekommunikation</b>                               |         |  |                       |                                       |
| JPY   | 15.900  | Medipal Holdings Corp <sup>^</sup>                 | 338                   | 0,12                                  | JPY  | 1.800   | Hikari Tsushin Inc                                   | 422                   | 0,15                                  |
| JPY   | 20.300  | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp <sup>^</sup>         | 224                   | 0,08                                  | JPY  | 158.000 | KDDI Corp <sup>^</sup>                               | 4.220                 | 1,46                                  |
| JPY   | 33.900  | Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>             | 627                   | 0,22                                  | JPY  | 57.400  | Nippon Telegraph & Telephone Corp                    | 2.756                 | 0,95                                  |
| JPY   | 34.800  | Otsuka Holdings Co Ltd                             | 1.432                 | 0,50                                  | JPY  | 118.900 | NTT DOCOMO Inc                                       | 3.004                 | 1,04                                  |
| JPY   | 33.100  | Santen Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>          | 580                   | 0,20                                  | JPY  | 149.300 | Softbank Corp <sup>^</sup>                           | 2.097                 | 0,73                                  |
| JPY   | 23.900  | Shionogi & Co Ltd                                  | 1.282                 | 0,44                                  | JPY  | 147.200 | SoftBank Group Corp <sup>^</sup>                     | 6.690                 | 2,31                                  |
| JPY   | 14.100  | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>      | 247                   | 0,09                                  | <b>Spielwaren</b>                                      |         |  |                       |                                       |
|   |         |  |                       |                                       | JPY  | 17.700  | Bandai Namco Holdings Inc                            | 1.042                 | 0,36                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Spielwaren (Fortsetzung)</b>                         |  |                       |                                       | <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>         |  |                       |                                       |
| JPY   | 10.100 Nintendo Co Ltd <sup>†</sup>                | 3.834                 | 1,33                                  | JPY  | 10.100 Mitsui OSK Lines Ltd                        | 238                   | 0,08                                  |
| JPY   | 13.000 Central Japan Railway Co                    | 2.574                 | 0,89                                  | JPY  | 15.900 Nagoya Railroad Co Ltd                      | 474                   | 0,16                                  |
| JPY   | 27.300 East Japan Railway Co                       | 2.602                 | 0,90                                  | JPY  | 7.100 Nippon Express Co Ltd                        | 367                   | 0,13                                  |
| JPY   | 20.600 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>†</sup>    | 781                   | 0,27                                  | JPY  | 13.200 Nippon Yusen KK <sup>†</sup>                | 197                   | 0,07                                  |
| JPY   | 9.100 Kamigumi Co Ltd                              | 213                   | 0,07                                  | JPY  | 26.500 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>†</sup> | 602                   | 0,21                                  |
| JPY   | 8.573 Keihan Holdings Co Ltd <sup>†</sup>          | 359                   | 0,12                                  | JPY  | 18.700 Seibu Holdings Inc                          | 318                   | 0,11                                  |
| JPY   | 18.800 Keikyu Corp <sup>†</sup>                    | 345                   | 0,12                                  | JPY  | 13.000 SG Holdings Co Ltd <sup>†</sup>             | 348                   | 0,12                                  |
| JPY   | 9.000 Keio Corp <sup>†</sup>                       | 563                   | 0,20                                  | JPY  | 17.000 Tobu Railway Co Ltd <sup>†</sup>            | 522                   | 0,18                                  |
| JPY   | 11.700 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>†</sup> | 461                   | 0,16                                  | JPY  | 44.600 Tokyu Corp                                  | 798                   | 0,28                                  |
| JPY   | 15.600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>†</sup> | 777                   | 0,27                                  | JPY  | 14.500 West Japan Railway Co <sup>†</sup>          | 1.223                 | 0,42                                  |
| JPY   | 14.500 Kyushu Railway Co <sup>†</sup>              | 435                   | 0,15                                  | JPY  | 27.800 Yamato Holdings Co Ltd <sup>†</sup>         | 482                   | 0,17                                  |
|   |  |                       |                                       | <b>Japan - insgesamt</b>                               |  |                       |                                       |
|   |  |                       |                                       | <b>292.165 101,13</b>                                  |  |                       |                                       |
|   |  |                       |                                       | <b>Aktien - insgesamt</b>                              |  |                       |                                       |
|   |  |                       |                                       | <b>292.165 101,13</b>                                  |  |                       |                                       |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 2,39 %)</b>            |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2019: 2,38 %)</b>      |                  |         |                   |                                      |            |   |                          |
| JPY   | 1.124.142.746    | USD     | 10.561.776        | 10.590.633                           | 04.09.2019 | 29  | 0,01                     |
| JPY   | 2.254.136.832    | USD     | 21.282.628        | 21.280.538                           | 02.10.2019 | (2)   | 0,00                     |
| USD   | 311.333.851      | JPY     | 33.724.282.389    | 317.718.992                          | 04.09.2019 | (6.385)                                       | (2,21)                   |
| USD   | 307.797.045      | JPY     | 32.600.139.643    | 307.766.807                          | 02.10.2019 | 30  | 0,01                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                      |            | <b>59</b>                                     | <b>0,02</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                      |            | <b>(6.387)</b>                                | <b>(2,21)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                      |            | <b>(6.328)</b>                                | <b>(2,19)</b>            |

| Anzahl der Währ. Kontrakte   | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>        |   |                    |                          |
| JPY  | 21 Topix Index Futures September 2019   | 3.064              | (77) (0,03)              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |   | <b>(77)</b>        | <b>(0,03)</b>            |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |   | <b>(6.405)</b>     | <b>(2,22)</b>            |

|  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>285.760</b>     | <b>98,91</b>             |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>2.712</b>       | <b>0,94</b>              |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>427</b>         | <b>0,15</b>              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>288.899</b>     | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.510.415 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 201.814 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 292.165            | 95,66                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 59                 | 0,02                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 13.182             | 4,32                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>305.406</b>     | <b>100,00</b>                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,73 %)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,73 %)</b>  |   |                       |                                       |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 98,73 %)</b>   |   |                       |                                       |
| <b>Werbung</b>   |   |                       |                                       |
| KRW  | 62.662 Cheil Worldwide Inc                            | 1.366                 | 0,25                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 65.189 Korea Aerospace Industries Ltd                 | 2.115                 | 0,39                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 104.853 KT&G Corp                                     | 8.830                 | 1,61                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 43.110 Korean Air Lines Co Ltd                        | 790                   | 0,14                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 43.577 Fila Korea Ltd                                 | 2.058                 | 0,38                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 134.208 Hyundai Motor Co <sup>^</sup>                 | 14.238                | 2,60                                  |
| KRW  | 32.428 Hyundai Motor Co (2nd Preference) <sup>^</sup> | 2.313                 | 0,43                                  |
| KRW  | 21.048 Hyundai Motor Co (Preference)                  | 1.321                 | 0,24                                  |
| KRW  | 236.669 Kia Motors Corp                               | 8.538                 | 1,56                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 66.346 Hankook Tire & Technology Co Ltd               | 1.597                 | 0,29                                  |
| KRW  | 165.817 Hanon Systems <sup>^</sup>                    | 1.588                 | 0,29                                  |
| KRW  | 59.910 Hyundai Mobis Co Ltd <sup>^</sup>              | 12.291                | 2,25                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 232.386 Industrial Bank of Korea                      | 2.379                 | 0,44                                  |
| KRW  | 404.221 Shinhan Financial Group Co Ltd                | 13.599                | 2,48                                  |
| KRW  | 428.214 Woori Financial Group Inc                     | 4.207                 | 0,77                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 3.928 Medy-Tox Inc                                    | 1.142                 | 0,21                                  |
| KRW  | 14.901 Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>          | 3.309                 | 0,60                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                       |                                       |
| KRW  | 95.202 Hanwha Chemical Corp                           | 1.360                 | 0,25                                  |
| KRW  | 5.214 KCC Corp  | 971                   | 0,18                                  |
| KRW  | 16.683 Kumho Petrochemical Co Ltd                     | 968                   | 0,17                                  |
| KRW  | 41.271 LG Chem Ltd                                    | 11.261                | 2,06                                  |
| KRW  | 7.057 LG Chem Ltd (Preference)                        | 1.049                 | 0,19                                  |
| KRW  | 15.297 Lotte Chemical Corp                            | 2.841                 | 0,52                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 15.520 S-1 Corp                                       | 1.294                 | 0,24                                  |
| <b>Computer</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 31.246 Samsung SDS Co Ltd                             | 5.056                 | 0,92                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |   |                       |                                       |
| KRW  | 28.784 Amorepacific Corp                              | 3.089                 | 0,56                                  |
| KRW  | 7.891 Amorepacific Corp (Preference)                  | 471                   | 0,09                                  |
| KRW  | 25.646 AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>                | 1.249                 | 0,23                                  |
| KRW  | 8.407 LG Household & Health Care Ltd <sup>^</sup>     | 8.183                 | 1,49                                  |
| KRW  | 1.908 LG Household & Health Care Ltd (Preference)     | 1.144                 | 0,21                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |   |                       |                                       |
| KRW  | 36.935 Hanwha Corp                                    | 747                   | 0,14                                  |
| KRW  | 85.524 LG Corp  | 5.028                 | 0,92                                  |
| KRW  | 44.244 Posco International Corp                       | 670                   | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |   |                       |                                       |
| KRW  | 248.179 BNK Financial Group Inc                       | 1.372                 | 0,25                                  |
| KRW  | 268.895 Hana Financial Group Inc                      | 7.215                 | 1,32                                  |
| KRW  | 356.779 KB Financial Group Inc                        | 11.694                | 2,14                                  |
| KRW  | 37.511 Korea Investment Holdings Co Ltd               | 2.239                 | 0,41                                  |
| KRW  | 271.342 Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>         | 1.065                 | 0,19                                  |
| KRW  | 356.510 Mirae Asset Daewoo Co Ltd                     | 2.190                 | 0,40                                  |
| KRW  | 124.848 NH Investment & Securities Co Ltd             | 1.268                 | 0,23                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>        |  |                       |                                       |
| KRW  | 26.379 Samsung Card Co Ltd   | 722                   | 0,13                                  |
| KRW  | 56.071 Samsung Securities Co Ltd                                     | 1.634                 | 0,30                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                       |  |                       |                                       |
| KRW  | 13.056 LG Innotek Co Ltd   | 1.062                 | 0,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 229.921 Korea Electric Power Corp                                    | 4.850                 | 0,89                                  |
| <b>Elektronik</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 208.403 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>                               | 2.400                 | 0,44                                  |
| KRW  | 50.263 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>                 | 3.698                 | 0,67                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 17.098 OCI Co Ltd  | 937                   | 0,17                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                      |  |                       |                                       |
| KRW  | 25.005 Daelim Industrial Co Ltd                                      | 2.017                 | 0,37                                  |
| KRW  | 167.518 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd                     | 578                   | 0,11                                  |
| KRW  | 53.669 GS Engineering & Construction Corp                            | 1.436                 | 0,26                                  |
| KRW  | 70.621 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd                     | 2.411                 | 0,44                                  |
| KRW  | 142.109 Samsung Engineering Co Ltd                                   | 1.818                 | 0,33                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 7.368 CJ CheilJedang Corp  | 1.390                 | 0,25                                  |
| KRW  | 45.427 GS Holdings Corp  | 1.800                 | 0,33                                  |
| KRW  | 24.006 Lotte Corp  | 661                   | 0,12                                  |
| KRW  | 21.272 Orion Corp  | 1.582                 | 0,29                                  |
| KRW  | 1.154 Ottogi Corp  | 544                   | 0,10                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                       |                                       |
| KRW  | 25.182 Korea Gas Corp  | 812                   | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 55.821 SillaJen Inc <sup>^</sup>                                     | 484                   | 0,09                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>                      |  |                       |                                       |
| KRW  | 13.136 CJ Corp   | 884                   | 0,16                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 95.566 LG Electronics Inc  | 4.836                 | 0,88                                  |
| KRW  | 46.174 Woongjin Coway Co Ltd   | 3.210                 | 0,59                                  |
| <b>Hotels</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 106.539 Kangwon Land Inc   | 2.485                 | 0,45                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 44.260 DB Insurance Co Ltd   | 1.750                 | 0,32                                  |
| KRW  | 272.897 Hanwha Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>                    | 572                   | 0,11                                  |
| KRW  | 56.616 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd                        | 1.117                 | 0,20                                  |
| KRW  | 29.865 Orange Life Insurance Ltd                                     | 665                   | 0,12                                  |
| KRW  | 27.583 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                        | 5.215                 | 0,95                                  |
| KRW  | 63.089 Samsung Life Insurance Co Ltd                                 | 3.552                 | 0,65                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 44.980 Kakao Corp  | 4.995                 | 0,91                                  |
| KRW  | 125.849 NAVER Corp <sup>^</sup>                                      | 15.221                | 2,78                                  |
| KRW  | 14.764 NCSOFT Corp   | 6.546                 | 1,20                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                       |                                       |
| KRW  | 71.473 Hyundai Steel Co  | 2.201                 | 0,40                                  |
| KRW  | 70.482 POSCO   | 12.278                | 2,25                                  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                    |  |                       |                                       |
| KRW  | 44.920 Doosan Bobcat Inc   | 1.329                 | 0,24                                  |
| <b>Seetransport</b>  |  |                       |                                       |
| KRW  | 34.175 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd               | 770                   | 0,14                                  |
| KRW  | 29.986 HLB Inc <sup>^</sup>  | 1.046                 | 0,19                                  |
| KRW  | 34.904 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup> | 3.170                 | 0,58                                  |
| KRW  | 394.719 Samsung Heavy Industries Co Ltd                              | 2.526                 | 0,46                                  |
| <b>Bergbau</b>   |  |                       |                                       |
| KRW  | 7.582 Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>                                 | 2.723                 | 0,50                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|-----------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>            |           |   |                             |                                     |
| <b>Republik Südkorea (28. Februar 2019: 98,73 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                             |                                     |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 22.126    | POSCO Chemical Co Ltd <sup>†</sup>                    | 963                         | 0,18                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 8.856     | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd              | 2.424                       | 0,44                                |
| KRW  | 31.558    | SK Holdings Co Ltd                                    | 5.211                       | 0,95                                |
| KRW  | 49.776    | SK Innovation Co Ltd                                  | 6.781                       | 1,24                                |
| KRW  | 40.365    | S-Oil Corp <sup>†</sup>                               | 3.222                       | 0,59                                |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 44.689    | Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>†</sup>              | 1.640                       | 0,30                                |
| KRW  | 80.688    | Celltrion Inc <sup>†</sup>                            | 10.459                      | 1,91                                |
| KRW  | 13.841    | Celltrion Pharm Inc                                   | 378                         | 0,07                                |
| KRW  | 5.762     | Hanmi Pharm Co Ltd                                    | 1.334                       | 0,24                                |
| KRW  | 11.767    | Hanmi Science Co Ltd <sup>†</sup>                     | 397                         | 0,07                                |
| KRW  | 17.258    | Helixmith Co Ltd                                      | 2.606                       | 0,48                                |
| KRW  | 7.999     | Yuhan Corp  | 1.516                       | 0,28                                |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 23.554    | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 697                         | 0,13                                |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 6.924     | BGF retail Co Ltd <sup>†</sup>                        | 1.163                       | 0,21                                |
| KRW  | 9.662     | CJ ENM Co Ltd   | 1.284                       | 0,23                                |
| KRW  | 18.596    | E-MART Inc  | 1.781                       | 0,33                                |
| KRW  | 24.442    | GS Retail Co Ltd                                      | 781                         | 0,14                                |
| KRW  | 28.332    | Hotel Shilla Co Ltd <sup>†</sup>                      | 1.843                       | 0,34                                |
| KRW  | 12.616    | Hyundai Department Store Co Ltd                       | 813                         | 0,15                                |
| KRW  | 10.182    | Lotte Shopping Co Ltd                                 | 1.143                       | 0,21                                |
| KRW  | 76.575    | Samsung C&T Corp                                      | 5.462                       | 1,00                                |
| KRW  | 6.682     | Shinsegae Inc   | 1.274                       | 0,23                                |
| <b>Halbleiter</b>  |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 4.289.316 | Samsung Electronics Co Ltd                            | 155.814                     | 28,46                               |
| KRW  | 738.720   | Samsung Electronics Co Ltd (Preference)               | 22.474                      | 4,11                                |
| KRW  | 490.433   | SK Hynix Inc  | 31.339                      | 5,72                                |
| <b>Software</b>  |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 22.763    | Netmarble Corp <sup>†</sup>                           | 1.770                       | 0,32                                |
| KRW  | 5.815     | Pearl Abyss Corp <sup>†</sup>                         | 935                         | 0,17                                |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 97.275    | LG Uplus Corp   | 1.060                       | 0,20                                |
| KRW  | 49.487    | Samsung SDI Co Ltd                                    | 10.194                      | 1,86                                |
| KRW  | 16.136    | SK Telecom Co Ltd                                     | 3.190                       | 0,58                                |
| USD  | 18.351    | SK Telecom Co Ltd (ADR)                               | 402                         | 0,07                                |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                   |           |   |                             |                                     |
| KRW  | 8.178     | CJ Logistics Corp <sup>†</sup>                        | 965                         | 0,18                                |
| KRW  | 16.867    | Hyundai Glovis Co Ltd                                 | 2.228                       | 0,41                                |
| KRW  | 239.412   | Pan Ocean Co Ltd                                      | 961                         | 0,17                                |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                               |           |   | <b>546.536</b>              | <b>99,84</b>                        |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |           |   | <b>546.536</b>              | <b>99,84</b>                        |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,10 %)</b>     |                      |   |                             |                                     |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,10 %)</b>        |                      |   |                             |                                     |
| KRW  | 13                   | Kospi 200 Index Futures September 2019  | 737                         | (42) (0,01)                         |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>(42)</b>                 | <b>(0,01)</b>                       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |   | <b>(42)</b>                 | <b>(0,01)</b>                       |

| Zeitwert inventar-Tsd. US\$  | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|-------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>546.494 99,83</b>                |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>1.120 0,20</b>                   |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(188) (0,03)</b>                 |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>547.426 100,00</b>               |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 799.424 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 320.685 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Zeitwert Tsd. US\$  | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------------------|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind       | 546.536 99,45                  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.042 0,55                     |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>549.578 100,00</b>          |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,33 %)</b> |   |                             |                   |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,38 %)</b>  |   |                             |                   |
| <b>Landwirtschaft</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 10.696 Bunge Ltd <sup>^</sup>                       | 571                         | 0,03              |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                             |                   |
| USD  | 16.419 Axalta Coating Systems Ltd                   | 474                         | 0,02              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 31.308 IHS Markit Ltd <sup>^</sup>                  | 2.054                       | 0,10              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 31.910 Invesco Ltd                                  | 501                         | 0,02              |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 29.206 Arch Capital Group Ltd                       | 1.154                       | 0,05              |
| USD  | 11.952 Athene Holding Ltd <sup>^</sup>              | 465                         | 0,02              |
| USD  | 2.967 Everest Re Group Ltd                          | 700                         | 0,03              |
| USD  | 2.910 RenaissanceRe Holdings Ltd                    | 525                         | 0,03              |
| <b>Freizeit</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 16.988 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd           | 862                         | 0,04              |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 47.664 Marvell Technology Group Ltd <sup>^</sup>    | 1.143                       | 0,06              |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |   |                             |                   |
|  |   | <b>8.449</b>                | <b>0,40</b>       |
| <b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |   |                             |                   |
| USD  | 10.808 Capri Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 285                         | 0,01              |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>  |   |                             |                   |
|  |   | <b>285</b>                  | <b>0,01</b>       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 5,33 %)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 140.902 Bombardier Inc <sup>^</sup>                 | 182                         | 0,01              |
| CAD  | 18.554 CAE Inc                                      | 487                         | 0,02              |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 10.345 Air Canada                                   | 348                         | 0,02              |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 16.589 Gildan Activewear Inc                        | 609                         | 0,03              |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 23.770 Magna International Inc                      | 1.192                       | 0,06              |
| <b>Banken</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 50.236 Bank of Montreal <sup>^</sup>                | 3.450                       | 0,16              |
| CAD  | 95.980 Bank of Nova Scotia                          | 5.114                       | 0,24              |
| CAD  | 34.659 Canadian Imperial Bank of Commerce           | 2.690                       | 0,13              |
| CAD  | 26.697 National Bank of Canada                      | 1.256                       | 0,06              |
| CAD  | 111.172 Royal Bank of Canada                        | 8.331                       | 0,39              |
| CAD  | 141.462 Toronto-Dominion Bank                       | 7.687                       | 0,36              |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                             |                   |
| CAD  | 4.659 Methanex Corp                                 | 151                         | 0,01              |
| CAD  | 45.978 Nutrien Ltd                                  | 2.320                       | 0,11              |
| <b>Computer</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 20.300 CGI Inc                                      | 1.595                       | 0,07              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 64.561 Brookfield Asset Management Inc <sup>^</sup> | 3.336                       | 0,16              |
| CAD  | 18.657 CI Financial Corp                            | 268                         | 0,01              |
| CAD  | 7.394 IGM Financial Inc                             | 200                         | 0,01              |
| CAD  | 6.628 Onex Corp <sup>^</sup>                        | 390                         | 0,02              |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                             |                   |
| CAD  | 5.754 Atco Ltd                                      | 206                         | 0,01              |
| CAD  | 9.548 Canadian Utilities Ltd <sup>^</sup>           | 276                         | 0,01              |
| CAD  | 18.749 Emera Inc <sup>^</sup>                       | 814                         | 0,04              |
| CAD  | 32.862 Fortis Inc <sup>^</sup>                      | 1.359                       | 0,06              |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 5,33 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                   |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                      |  |                             |                   |
| CAD  | 22.750 Hydro One Ltd <sup>^</sup>              | 423                         | 0,02              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                          |  |                             |                   |
| CAD  | 13.471 SNC-Lavalin Group Inc <sup>^</sup>      | 166                         | 0,01              |
| CAD  | 7.957 WSP Global Inc                           | 432                         | 0,02              |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |  |                             |                   |
| CAD  | 13.732 Stars Group Inc                         | 209                         | 0,01              |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                 |  |                             |                   |
| USD  | 20.580 Waste Connections Inc                   | 1.891                       | 0,09              |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |  |                             |                   |
| CAD  | 12.031 Empire Co Ltd                           | 333                         | 0,01              |
| CAD  | 5.631 George Weston Ltd                        | 458                         | 0,02              |
| CAD  | 13.938 Loblaw Cos Ltd                          | 764                         | 0,04              |
| CAD  | 19.158 Metro Inc <sup>^</sup>                  | 815                         | 0,04              |
| CAD  | 16.515 Saputo Inc                              | 497                         | 0,02              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |  |                             |                   |
| CAD  | 5.107 West Fraser Timber Co Ltd                | 180                         | 0,01              |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                  |  |                             |                   |
| CAD  | 14.617 Cronos Group Inc <sup>^</sup>           | 162                         | 0,01              |
| <b>Versicherungen</b>                                  |  |                             |                   |
| CAD  | 2.169 Fairfax Financial Holdings Ltd           | 968                         | 0,05              |
| CAD  | 21.852 Great-West Lifeco Inc                   | 467                         | 0,02              |
| CAD  | 7.006 iA Financial Corp Inc                    | 292                         | 0,01              |
| CAD  | 11.560 Intact Financial Corp                   | 1.132                       | 0,05              |
| CAD  | 157.033 Manulife Financial Corp                | 2.611                       | 0,12              |
| CAD  | 27.480 Power Corp of Canada                    | 580                         | 0,03              |
| CAD  | 17.772 Power Financial Corp                    | 380                         | 0,02              |
| CAD  | 46.174 Sun Life Financial Inc                  | 1.896                       | 0,09              |
| <b>Internet</b>  |  |                             |                   |
| CAD  | 7.809 Shopify Inc                              | 3.014                       | 0,14              |
| <b>Medien</b>  |  |                             |                   |
| CAD  | 15.636 Quebecor Inc                            | 353                         | 0,02              |
| CAD  | 40.895 Shaw Communications Inc                 | 778                         | 0,03              |
| CAD  | 14.840 Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>       | 1.022                       | 0,05              |
| <b>Bergbau</b>   |  |                             |                   |
| CAD  | 17.704 Agnico Eagle Mines Ltd                  | 1.109                       | 0,05              |
| CAD  | 142.671 Barrick Gold Corp <sup>^</sup>         | 2.771                       | 0,13              |
| CAD  | 28.270 Cameco Corp <sup>^</sup>                | 249                         | 0,01              |
| CAD  | 50.393 First Quantum Minerals Ltd <sup>^</sup> | 309                         | 0,02              |
| CAD  | 15.615 Franco-Nevada Corp                      | 1.528                       | 0,07              |
| CAD  | 92.275 Kinross Gold Corp                       | 460                         | 0,02              |
| CAD  | 15.638 Kirkland Lake Gold Ltd                  | 762                         | 0,04              |
| CAD  | 50.086 Lundin Mining Corp <sup>^</sup>         | 239                         | 0,01              |
| CAD  | 39.544 Teck Resources Ltd                      | 675                         | 0,03              |
| CAD  | 33.374 Wheaton Precious Metals Corp            | 984                         | 0,05              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |  |                             |                   |
| CAD  | 93.722 Canadian Natural Resources Ltd          | 2.244                       | 0,10              |
| CAD  | 85.316 Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>         | 746                         | 0,03              |
| CAD  | 135.239 Encana Corp <sup>^</sup>               | 601                         | 0,03              |
| CAD  | 25.269 Husky Energy Inc <sup>^</sup>           | 169                         | 0,01              |
| CAD  | 22.459 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>           | 552                         | 0,03              |
| CAD  | 16.487 PrairieSky Royalty Ltd <sup>^</sup>     | 209                         | 0,01              |
| CAD  | 125.880 Suncor Energy Inc                      | 3.689                       | 0,17              |
| CAD  | 24.551 Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>        | 233                         | 0,01              |
| CAD  | 10.107 Vermilion Energy Inc <sup>^</sup>       | 144                         | 0,01              |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                       |  |                             |                   |
| CAD  | 15.046 CCL Industries Inc <sup>^</sup>         | 683                         | 0,03              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |  |                             |                   |
| CAD  | 53.000 Aurora Cannabis Inc <sup>^</sup>        | 293                         | 0,01              |
| CAD  | 23.865 Bausch Health Cos Inc                   | 509                         | 0,03              |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 5,33 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                       |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                      |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 15.864  | Canopy Growth Corp <sup>A</sup>                  | 376                   | 0,02                                  |
| <b>Pipelines</b>  |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 23.529  | AltaGas Ltd <sup>A</sup>                         | 320                   | 0,02                                  |
| CAD   | 160.356 | Enbridge Inc                                     | 5.374                 | 0,25                                  |
| CAD   | 28.639  | Inter Pipeline Ltd <sup>A</sup>                  | 523                   | 0,02                                  |
| CAD   | 22.219  | Keyera Corp                                      | 537                   | 0,03                                  |
| CAD   | 38.432  | Pembina Pipeline Corp <sup>A</sup>               | 1.410                 | 0,07                                  |
| CAD   | 72.123  | TC Energy Corp <sup>A</sup>                      | 3.703                 | 0,17                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 14.901  | First Capital Realty Inc                         | 249                   | 0,01                                  |
| CAD   | 8.426   | H&R Real Estate Investment Trust                 | 143                   | 0,01                                  |
| CAD   | 12.103  | RioCan Real Estate Investment Trust              | 241                   | 0,01                                  |
| CAD   | 4.733   | SmartCentres Real Estate Investment Trust        | 113                   | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 32.379  | Alimentation Couche-Tard Inc                     | 2.042                 | 0,09                                  |
| CAD   | 5.575   | Canadian Tire Corp Ltd                           | 564                   | 0,03                                  |
| CAD   | 26.250  | Dollarama Inc                                    | 1.007                 | 0,05                                  |
| CAD   | 20.024  | Restaurant Brands International Inc <sup>A</sup> | 1.573                 | 0,07                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 37.022  | BlackBerry Ltd                                   | 255                   | 0,01                                  |
| CAD   | 1.614   | Constellation Software Inc <sup>A</sup>          | 1.575                 | 0,08                                  |
| CAD   | 22.165  | Open Text Corp                                   | 869                   | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 12.405  | BCE Inc  | 588                   | 0,03                                  |
| CAD   | 27.440  | Rogers Communications Inc                        | 1.361                 | 0,06                                  |
| CAD   | 18.276  | TELUS Corp                                       | 664                   | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 57.284  | Canadian National Railway Co                     | 5.285                 | 0,25                                  |
| CAD   | 11.124  | Canadian Pacific Railway Ltd                     | 2.684                 | 0,12                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                               |         |  | <b>112.698</b>        | <b>5,29</b>                           |
| <b>Curacao (28. Februar 2019: 0,23 %)</b>               |         |  |                       |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                      |         |  |                       |                                       |
| USD   | 107.520 | Schlumberger Ltd                                 | 3.487                 | 0,16                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                              |         |  | <b>3.487</b>          | <b>0,16</b>                           |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 2,03 %)</b>                |         |  |                       |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |  |                       |                                       |
| USD   | 61.161  | Johnson Controls International Plc               | 2.611                 | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| USD   | 42.651  | Linde Plc  | 8.057                 | 0,38                                  |
| <b>Computer</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 49.842  | Accenture Plc                                    | 9.877                 | 0,46                                  |
| USD   | 20.837  | Seagate Technology Plc                           | 1.046                 | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |  |                       |                                       |
| USD   | 7.278   | Allegion Plc                                     | 701                   | 0,04                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |         |  |                       |                                       |
| USD   | 13.548  | Pentair Plc                                      | 487                   | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                              |         |  |                       |                                       |
| USD   | 104.948 | Medtronic Plc                                    | 11.323                | 0,53                                  |
| USD   | 6.621   | Steris Plc                                       | 1.022                 | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 9.902   | Willis Towers Watson Plc                         | 1.960                 | 0,09                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |  |                       |                                       |
| USD   | 32.677  | Eaton Corp Plc                                   | 2.638                 | 0,13                                  |
| USD   | 19.575  | Ingersoll-Rand Plc                               | 2.370                 | 0,11                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| USD   | 11.914  | Alkermes Plc                                     | 250                   | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (28. Februar 2019: 2,03 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                       |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                       |         |   |                       |                                       |
| USD  | 26.512  | Allergan Plc                                  | 4.235                 | 0,20                                  |
| USD  | 4.442   | Jazz Pharmaceuticals Plc                      | 569                   | 0,03                                  |
| USD  | 10.882  | Perrigo Co Plc                                | 509                   | 0,02                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |         |   | <b>47.655</b>         | <b>2,24</b>                           |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,09 %)</b>                 |         |   |                       |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |         |   |                       |                                       |
| USD  | 20.921  | Aptiv Plc <sup>A</sup>                        | 1.740                 | 0,08                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                         |         |   |                       |                                       |
| USD  | 131.589 | Amcor Plc <sup>A</sup>                        | 1.292                 | 0,06                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                |         |   | <b>3.032</b>          | <b>0,14</b>                           |
| <b>Liberia (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>                |         |   |                       |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD  | 13.107  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>A</sup>      | 1.367                 | 0,07                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                               |         |   | <b>1.367</b>          | <b>0,07</b>                           |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 0,16 %)</b>            |         |   |                       |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |   |                       |                                       |
| USD  | 20.977  | LyondellBasell Industries NV                  | 1.623                 | 0,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |   |                       |                                       |
| USD  | 39.655  | Mylan NV                                      | 772                   | 0,04                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |         |   | <b>2.395</b>          | <b>0,11</b>                           |
| <b>Panama (28. Februar 2019: 0,09 %)</b>                 |         |   |                       |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD  | 32.933  | Carnival Corp                                 | 1.452                 | 0,07                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                                |         |   | <b>1.452</b>          | <b>0,07</b>                           |
| <b>Singapur (28. Februar 2019: 0,02 %)</b>               |         |   |                       |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD  | 37.246  | Flex Ltd                                      | 359                   | 0,02                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                              |         |   | <b>359</b>            | <b>0,02</b>                           |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 0,38 %)</b>                |         |   |                       |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD  | 10.520  | Garmin Ltd                                    | 858                   | 0,04                                  |
| USD  | 26.032  | TE Connectivity Ltd <sup>A</sup>              | 2.375                 | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |   |                       |                                       |
| USD  | 35.483  | Chubb Ltd <sup>A</sup>                        | 5.545                 | 0,26                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |         |   | <b>8.778</b>          | <b>0,41</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,34 %)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |   |                       |                                       |
| USD  | 27.240  | Nielsen Holdings Plc                          | 566                   | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD  | 12.622  | Sensata Technologies Holding Plc <sup>A</sup> | 575                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |   |                       |                                       |
| USD  | 18.980  | Aon Plc                                       | 3.698                 | 0,17                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD  | 16.880  | Liberty Global Plc <sup>A</sup>               | 451                   | 0,02                                  |
| USD  | 41.802  | Liberty Global Plc Class 'C'                  | 1.092                 | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |         |   |                       |                                       |
| USD  | 33.819  | TechnipFMC Plc                                | 840                   | 0,04                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                |         |   | <b>7.222</b>          | <b>0,34</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %)</b>    |         |   |                       |                                       |
| <b>Werbung</b>   |         |   |                       |                                       |
| USD  | 31.297  | Interpublic Group of Cos Inc                  | 622                   | 0,03                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Banken (Fortsetzung)</b>   |         |   |                       |                                       |
| <b>Werbung (Fortsetzung)</b>  |         |  |                       |                                       | USD 98.779 Morgan Stanley 4.098 0,19                                |         |   |                       |                                       |
| USD   | 18.064  | Omnicom Group Inc <sup>^</sup>               | 1.374                 | 0,06                                  | USD   | 16.480  | Northern Trust Corp                                 | 1.449                 | 0,07                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                             |         |  |                       |                                       | USD 35.168 PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> 4.534 0,21 |         |   |                       |                                       |
| USD   | 37.271  | Arconic Inc                                  | 963                   | 0,05                                  | USD   | 86.492  | Regions Financial Corp                              | 1.265                 | 0,06                                  |
| USD   | 42.144  | Boeing Co                                    | 15.344                | 0,72                                  | USD   | 3.773   | Signature Bank                                      | 440                   | 0,02                                  |
| USD   | 19.186  | General Dynamics Corp                        | 3.670                 | 0,17                                  | USD   | 30.839  | State Street Corp                                   | 1.582                 | 0,07                                  |
| USD   | 3.563   | HEICO Corp                                   | 516                   | 0,02                                  | USD   | 36.108  | SunTrust Banks Inc                                  | 2.221                 | 0,10                                  |
| USD   | 5.921   | HEICO Corp (restricted voting)               | 653                   | 0,03                                  | USD   | 4.015   | SVB Financial Group                                 | 781                   | 0,04                                  |
| USD   | 17.079  | L3Harris Technologies Inc <sup>^</sup>       | 3.611                 | 0,17                                  | USD   | 117.806 | US Bancorp <sup>^</sup>                             | 6.207                 | 0,29                                  |
| USD   | 20.005  | Lockheed Martin Corp                         | 7.684                 | 0,36                                  | USD   | 338.314 | Wells Fargo & Co                                    | 15.755                | 0,74                                  |
| USD   | 12.667  | Northrop Grumman Corp                        | 4.660                 | 0,22                                  | USD   | 15.436  | Zions Bancorp NA <sup>^</sup>                       | 634                   | 0,03                                  |
| USD   | 22.032  | Raytheon Co                                  | 4.083                 | 0,19                                  | <b>Getränke</b>   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 9.083   | Spirit AeroSystems Holdings Inc <sup>^</sup> | 732                   | 0,03                                  | USD   | 24.438  | Brown-Forman Corp <sup>^</sup>                      | 1.442                 | 0,07                                  |
| USD   | 3.572   | TransDigm Group Inc <sup>^</sup>             | 1.923                 | 0,09                                  | USD   | 317.518 | Coca-Cola Co  | 17.476                | 0,82                                  |
| USD   | 64.844  | United Technologies Corp                     | 8.445                 | 0,40                                  | USD   | 13.281  | Constellation Brands Inc                            | 2.714                 | 0,13                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 14.165  | Molson Coors Brewing Co <sup>^</sup>                | 728                   | 0,03                                  |
| USD   | 146.739 | Altria Group Inc                             | 6.418                 | 0,30                                  | USD   | 31.330  | Monster Beverage Corp                               | 1.838                 | 0,09                                  |
| USD   | 45.208  | Archer-Daniels-Midland Co                    | 1.720                 | 0,08                                  | USD   | 110.768 | PepsiCo Inc   | 15.145                | 0,71                                  |
| USD   | 121.830 | Philip Morris International Inc              | 8.783                 | 0,41                                  | <b>Biotechnologie</b>   |         |   |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 16.982  | Alexion Pharmaceuticals Inc                         | 1.711                 | 0,08                                  |
| USD   | 9.962   | American Airlines Group Inc <sup>^</sup>     | 262                   | 0,01                                  | USD   | 8.866   | Amylin Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>             | 715                   | 0,03                                  |
| USD   | 11.807  | Delta Air Lines Inc                          | 683                   | 0,03                                  | USD   | 48.710  | Amgen Inc   | 10.162                | 0,48                                  |
| USD   | 10.648  | Southwest Airlines Co                        | 557                   | 0,03                                  | USD   | 15.639  | Biogen Inc  | 3.437                 | 0,16                                  |
| USD   | 4.564   | United Airlines Holdings Inc                 | 385                   | 0,02                                  | USD   | 13.076  | BioMarin Pharmaceutical Inc                         | 981                   | 0,05                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                                    |         |  |                       |                                       | USD   | 54.450  | Celgene Corp  | 5.271                 | 0,25                                  |
| USD   | 29.323  | Hanesbrands Inc                              | 401                   | 0,02                                  | USD   | 58.470  | Corteva Inc   | 1.714                 | 0,08                                  |
| USD   | 98.211  | NIKE Inc <sup>^</sup>                        | 8.299                 | 0,39                                  | USD   | 9.845   | Exact Sciences Corp <sup>^</sup>                    | 1.174                 | 0,05                                  |
| USD   | 5.847   | PVH Corp                                     | 443                   | 0,02                                  | USD   | 100.687 | Gilead Sciences Inc                                 | 6.398                 | 0,30                                  |
| USD   | 4.466   | Ralph Lauren Corp <sup>^</sup>               | 394                   | 0,02                                  | USD   | 11.546  | illumina Inc <sup>^</sup>                           | 3.248                 | 0,15                                  |
| USD   | 20.911  | Tapestry Inc                                 | 432                   | 0,02                                  | USD   | 15.012  | Incyte Corp <sup>^</sup>                            | 1.228                 | 0,06                                  |
| USD   | 13.027  | Under Armour Inc <sup>^</sup>                | 242                   | 0,01                                  | USD   | 10.294  | Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>              | 651                   | 0,03                                  |
| USD   | 12.896  | Under Armour Inc Class 'C' <sup>^</sup>      | 218                   | 0,01                                  | USD   | 12.386  | Nektar Therapeutics <sup>^</sup>                    | 218                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.941  | VF Corp                                      | 2.126                 | 0,10                                  | USD   | 6.028   | Regeneron Pharmaceuticals Inc                       | 1.748                 | 0,08                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 10.426  | Seattle Genetics Inc                                | 757                   | 0,04                                  |
| USD   | 306.902 | Ford Motor Co                                | 2.814                 | 0,13                                  | USD   | 20.084  | Vertex Pharmaceuticals Inc                          | 3.616                 | 0,17                                  |
| USD   | 97.342  | General Motors Co                            | 3.611                 | 0,17                                  | <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD   | 27.138  | PACCAR Inc                                   | 1.779                 | 0,08                                  | USD   | 11.676  | Fortune Brands Home & Security Inc                  | 596                   | 0,03                                  |
| USD   | 10.141  | Tesla Inc                                    | 2.288                 | 0,11                                  | USD   | 2.980   | Lennox International Inc <sup>^</sup>               | 756                   | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                     |         |  |                       |                                       | USD   | 4.602   | Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>          | 1.168                 | 0,05                                  |
| USD   | 6.844   | Autoliv Inc <sup>^</sup>                     | 468                   | 0,02                                  | USD   | 21.539  | Masco Corp  | 877                   | 0,04                                  |
| USD   | 16.839  | BorgWarner Inc <sup>^</sup>                  | 550                   | 0,03                                  | USD   | 8.533   | Owens Corning <sup>^</sup>                          | 490                   | 0,02                                  |
| USD   | 4.885   | Lear Corp                                    | 548                   | 0,02                                  | USD   | 10.098  | Vulcan Materials Co                                 | 1.426                 | 0,07                                  |
| USD   | 4.103   | WABCO Holdings Inc                           | 548                   | 0,03                                  | <b>Chemikalien</b>  |         |   |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 17.567  | Air Products & Chemicals Inc                        | 3.969                 | 0,19                                  |
| USD   | 710.072 | Bank of America Corp                         | 19.534                | 0,92                                  | USD   | 8.386   | Albemarle Corp <sup>^</sup>                         | 518                   | 0,02                                  |
| USD   | 67.272  | Bank of New York Mellon Corp                 | 2.830                 | 0,13                                  | USD   | 10.237  | Celanese Corp <sup>^</sup>                          | 1.160                 | 0,05                                  |
| USD   | 61.207  | BB&T Corp <sup>^</sup>                       | 2.917                 | 0,14                                  | USD   | 18.875  | CF Industries Holdings Inc                          | 910                   | 0,04                                  |
| USD   | 8.030   | CIT Group Inc                                | 342                   | 0,02                                  | USD   | 60.232  | Dow Inc <sup>^</sup>                                | 2.568                 | 0,12                                  |
| USD   | 184.073 | Citigroup Inc <sup>^</sup>                   | 11.845                | 0,56                                  | USD   | 58.468  | DuPont de Nemours Inc                               | 3.972                 | 0,19                                  |
| USD   | 34.566  | Citizens Financial Group Inc                 | 1.166                 | 0,06                                  | USD   | 11.474  | Eastman Chemical Co                                 | 750                   | 0,03                                  |
| USD   | 13.133  | Comerica Inc                                 | 810                   | 0,04                                  | USD   | 19.879  | Ecolab Inc  | 4.101                 | 0,19                                  |
| USD   | 11.048  | East West Bancorp Inc                        | 455                   | 0,02                                  | USD   | 9.912   | FMC Corp <sup>^</sup>                               | 856                   | 0,04                                  |
| USD   | 63.550  | Fifth Third Bancorp                          | 1.681                 | 0,08                                  | USD   | 7.297   | International Flavors & Fragrances Inc <sup>^</sup> | 801                   | 0,04                                  |
| USD   | 12.120  | First Republic Bank <sup>^</sup>             | 1.088                 | 0,05                                  | USD   | 29.375  | Mosaic Co   | 540                   | 0,03                                  |
| USD   | 26.234  | Goldman Sachs Group Inc <sup>^</sup>         | 5.349                 | 0,25                                  | USD   | 18.712  | PPG Industries Inc                                  | 2.073                 | 0,10                                  |
| USD   | 82.786  | Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>       | 1.097                 | 0,05                                  | USD   | 6.433   | Sherwin-Williams Co                                 | 3.388                 | 0,16                                  |
| USD   | 256.300 | JPMorgan Chase & Co                          | 28.157                | 1,32                                  | USD   | 2.994   | Westlake Chemical Corp <sup>^</sup>                 | 175                   | 0,01                                  |
| USD   | 81.818  | KeyCorp                                      | 1.358                 | 0,06                                  | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                 |         |   |                       |                                       |
| USD   | 10.696  | M&T Bank Corp                                | 1.564                 | 0,07                                  | USD   | 588     | Amerco <sup>^</sup>                                 | 207                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>         |  |                       |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                   |   |                       |                                       | USD   | 8.538 Eaton Vance Corp                       | 368                   | 0,02                                  |
| USD   | 34.508 Automatic Data Processing Inc                    | 5.861                 | 0,27                                  | USD   | 25.876 Franklin Resources Inc <sup>^</sup>   | 680                   | 0,03                                  |
| USD   | 7.304 Cintas Corp <sup>^</sup>                          | 1.927                 | 0,09                                  | USD   | 44.817 Intercontinental Exchange Inc         | 4.190                 | 0,20                                  |
| USD   | 2.990 CoStar Group Inc                                  | 1.838                 | 0,09                                  | USD   | 22.695 Jefferies Financial Group Inc         | 423                   | 0,02                                  |
| USD   | 8.955 Equifax Inc <sup>^</sup>                          | 1.311                 | 0,06                                  | USD   | 38.049 KKR & Co Inc <sup>^</sup>             | 983                   | 0,05                                  |
| USD   | 6.988 FleetCor Technologies Inc                         | 2.085                 | 0,10                                  | USD   | 71.320 Mastercard Inc                        | 20.067                | 0,94                                  |
| USD   | 7.770 Gartner Inc <sup>^</sup>                          | 1.039                 | 0,05                                  | USD   | 8.700 Nasdaq Inc <sup>^</sup>                | 869                   | 0,04                                  |
| USD   | 11.669 Global Payments Inc <sup>^</sup>                 | 1.937                 | 0,09                                  | USD   | 10.750 Raymond James Financial Inc           | 844                   | 0,04                                  |
| USD   | 14.089 H&R Block Inc                                    | 341                   | 0,02                                  | USD   | 10.322 SEI Investments Co                    | 594                   | 0,03                                  |
| USD   | 5.708 ManpowerGroup Inc                                 | 466                   | 0,02                                  | USD   | 49.344 Synchrony Financial                   | 1.581                 | 0,07                                  |
| USD   | 2.949 MarketAxess Holdings Inc                          | 1.173                 | 0,05                                  | USD   | 19.163 T Rowe Price Group Inc                | 2.120                 | 0,10                                  |
| USD   | 13.519 Moody's Corp                                     | 2.914                 | 0,14                                  | USD   | 22.786 TD Ameritrade Holding Corp            | 1.012                 | 0,05                                  |
| USD   | 87.681 PayPal Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 9.562                 | 0,45                                  | USD   | 136.608 Visa Inc <sup>^</sup>                | 24.701                | 1,16                                  |
| USD   | 9.886 Robert Half International Inc                     | 529                   | 0,02                                  | USD   | 33.024 Western Union Co <sup>^</sup>         | 731                   | 0,03                                  |
| USD   | 11.319 Rollins Inc <sup>^</sup>                         | 371                   | 0,02                                  | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                        |  |                       |                                       |
| USD   | 19.277 S&P Global Inc                                   | 5.016                 | 0,24                                  | USD   | 3.187 Acuity Brands Inc <sup>^</sup>         | 400                   | 0,02                                  |
| USD   | 21.969 Sabre Corp                                       | 519                   | 0,02                                  | USD   | 17.468 AMETEK Inc                            | 1.501                 | 0,07                                  |
| USD   | 25.147 Square Inc <sup>^</sup>                          | 1.555                 | 0,07                                  | USD   | 48.788 Emerson Electric Co                   | 2.907                 | 0,14                                  |
| USD   | 13.555 Total System Services Inc                        | 1.819                 | 0,08                                  | <b>Elektrizität</b>   |  |                       |                                       |
| USD   | 14.192 TransUnion <sup>^</sup>                          | 1.187                 | 0,06                                  | USD   | 50.187 AES Corp                              | 769                   | 0,04                                  |
| USD   | 7.043 United Rentals Inc <sup>^</sup>                   | 793                   | 0,04                                  | USD   | 17.783 Alliant Energy Corp <sup>^</sup>      | 933                   | 0,04                                  |
| USD   | 11.836 Verisk Analytics Inc                             | 1.912                 | 0,09                                  | USD   | 18.706 Ameren Corp <sup>^</sup>              | 1.443                 | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>   |   |                       |                                       | USD   | 39.402 American Electric Power Co Inc        | 3.592                 | 0,17                                  |
| USD   | 361.719 Apple Inc                                       | 75.505                | 3,55                                  | USD   | 38.876 CenterPoint Energy Inc                | 1.077                 | 0,05                                  |
| USD   | 45.946 Cognizant Technology Solutions Corp <sup>^</sup> | 2.821                 | 0,13                                  | USD   | 23.506 CMS Energy Corp <sup>^</sup>          | 1.482                 | 0,07                                  |
| USD   | 12.279 Dell Technologies Inc <sup>^</sup>               | 633                   | 0,03                                  | USD   | 25.695 Consolidated Edison Inc               | 2.284                 | 0,11                                  |
| USD   | 21.612 DXC Technology Co                                | 718                   | 0,03                                  | USD   | 62.324 Dominion Energy Inc                   | 4.838                 | 0,23                                  |
| USD   | 4.241 EPAM Systems Inc                                  | 811                   | 0,04                                  | USD   | 13.892 DTE Energy Co                         | 1.801                 | 0,09                                  |
| USD   | 10.856 Fortinet Inc                                     | 860                   | 0,04                                  | USD   | 57.940 Duke Energy Corp <sup>^</sup>         | 5.373                 | 0,25                                  |
| USD   | 106.187 Hewlett Packard Enterprise Co                   | 1.467                 | 0,07                                  | USD   | 27.758 Edison International <sup>^</sup>     | 2.006                 | 0,09                                  |
| USD   | 118.014 HP Inc <sup>^</sup>                             | 2.158                 | 0,10                                  | USD   | 14.822 Entergy Corp <sup>^</sup>             | 1.673                 | 0,08                                  |
| USD   | 69.656 International Business Machines Corp             | 9.440                 | 0,44                                  | USD   | 20.899 Evergy Inc <sup>^</sup>               | 1.359                 | 0,06                                  |
| USD   | 10.963 Leidos Holdings Inc                              | 958                   | 0,05                                  | USD   | 23.928 Eversource Energy <sup>^</sup>        | 1.917                 | 0,09                                  |
| USD   | 18.967 NetApp Inc                                       | 912                   | 0,04                                  | USD   | 75.397 Exelon Corp                           | 3.563                 | 0,17                                  |
| USD   | 22.413 Western Digital Corp <sup>^</sup>                | 1.284                 | 0,06                                  | USD   | 43.132 FirstEnergy Corp                      | 1.984                 | 0,09                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                    |   |                       |                                       | USD   | 37.886 NextEra Energy Inc <sup>^</sup>       | 8.300                 | 0,39                                  |
| USD   | 64.593 Colgate-Palmolive Co                             | 4.789                 | 0,23                                  | USD   | 23.625 NRG Energy Inc                        | 860                   | 0,04                                  |
| USD   | 23.556 Coty Inc   | 225                   | 0,01                                  | USD   | 14.368 OGE Energy Corp <sup>^</sup>          | 616                   | 0,03                                  |
| USD   | 17.364 Estee Lauder Cos Inc                             | 3.438                 | 0,16                                  | USD   | 9.149 Pinnacle West Capital Corp             | 872                   | 0,04                                  |
| USD   | 197.196 Procter & Gamble Co                             | 23.709                | 1,11                                  | USD   | 59.473 PPL Corp                              | 1.757                 | 0,08                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                      |   |                       |                                       | USD   | 38.188 Public Service Enterprise Group Inc   | 2.309                 | 0,11                                  |
| USD   | 16.081 Copart Inc                                       | 1.212                 | 0,05                                  | USD   | 21.348 Sempra Energy <sup>^</sup>            | 3.024                 | 0,14                                  |
| USD   | 43.523 Fastenal Co <sup>^</sup>                         | 1.333                 | 0,06                                  | USD   | 80.754 Southern Co <sup>^</sup>              | 4.705                 | 0,22                                  |
| USD   | 15.470 HD Supply Holdings Inc                           | 602                   | 0,03                                  | USD   | 26.699 Vistra Energy Corp <sup>^</sup>       | 666                   | 0,03                                  |
| USD   | 23.052 LKQ Corp <sup>^</sup>                            | 606                   | 0,03                                  | USD   | 23.968 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>     | 2.295                 | 0,11                                  |
| USD   | 3.677 WW Grainger Inc                                   | 1.006                 | 0,05                                  | USD   | 41.200 Xcel Energy Inc <sup>^</sup>          | 2.646                 | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                       |   |                       |                                       | <b>Elektronik</b>   |  |                       |                                       |
| USD   | 4.061 Affiliated Managers Group Inc <sup>^</sup>        | 311                   | 0,02                                  | USD   | 24.519 Agilent Technologies Inc <sup>^</sup> | 1.743                 | 0,08                                  |
| USD   | 3.970 Alliance Data Systems Corp                        | 488                   | 0,02                                  | USD   | 23.277 Amphenol Corp                         | 2.038                 | 0,10                                  |
| USD   | 32.766 Ally Financial Inc                               | 1.027                 | 0,05                                  | USD   | 7.281 Arrow Electronics Inc                  | 504                   | 0,02                                  |
| USD   | 56.375 American Express Co                              | 6.786                 | 0,32                                  | USD   | 10.359 FLIR Systems Inc                      | 510                   | 0,02                                  |
| USD   | 10.440 Ameriprise Financial Inc                         | 1.347                 | 0,06                                  | USD   | 23.326 Fortive Corp                          | 1.654                 | 0,08                                  |
| USD   | 9.170 BlackRock Inc <sup>~</sup>                        | 3.875                 | 0,18                                  | USD   | 56.993 Honeywell International Inc           | 9.382                 | 0,44                                  |
| USD   | 36.957 Capital One Financial Corp                       | 3.201                 | 0,15                                  | USD   | 14.445 Keysight Technologies Inc             | 1.399                 | 0,07                                  |
| USD   | 9.233 Cboe Global Markets Inc                           | 1.100                 | 0,05                                  | USD   | 2.040 Mettler-Toledo International Inc       | 1.340                 | 0,06                                  |
| USD   | 93.017 Charles Schwab Corp                              | 3.560                 | 0,17                                  | USD   | 8.681 PerkinElmer Inc <sup>^</sup>           | 718                   | 0,03                                  |
| USD   | 27.850 CME Group Inc                                    | 6.052                 | 0,28                                  | USD   | 18.416 Trimble Inc <sup>^</sup>              | 691                   | 0,03                                  |
| USD   | 26.789 Discover Financial Services                      | 2.142                 | 0,10                                  | USD   | 5.484 Waters Corp <sup>^</sup>               | 1.162                 | 0,06                                  |
| USD   | 21.286 E*TRADE Financial Corp                           | 888                   | 0,04                                  |   |  |                       |                                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                             |         |  |                       |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                       |         |  |                       |                                       | USD   | 31.205  | Centene Corp                                       | 1.455                 | 0,07                                  |
| USD   | 10.947  | Fluor Corp                                 | 193                   | 0,01                                  | USD   | 10.679  | DaVita Inc <sup>^</sup>                            | 602                   | 0,03                                  |
| USD   | 9.520   | Jacobs Engineering Group Inc <sup>^</sup>  | 846                   | 0,04                                  | USD   | 22.241  | HCA Healthcare Inc                                 | 2.673                 | 0,13                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 10.842  | Humana Inc   | 3.070                 | 0,14                                  |
| USD   | 11.069  | Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 769                   | 0,04                                  | USD   | 12.990  | IQVIA Holdings Inc                                 | 2.015                 | 0,10                                  |
| USD   | 3.067   | Vail Resorts Inc <sup>^</sup>              | 725                   | 0,03                                  | USD   | 7.921   | Laboratory Corp of America Holdings                | 1.327                 | 0,06                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |  |                       |                                       | USD   | 11.093  | Quest Diagnostics Inc                              | 1.136                 | 0,05                                  |
| USD   | 18.362  | Republic Services Inc                      | 1.639                 | 0,08                                  | USD   | 74.931  | UnitedHealth Group Inc                             | 17.534                | 0,82                                  |
| USD   | 33.635  | Waste Management Inc                       | 4.014                 | 0,19                                  | USD   | 6.660   | Universal Health Services Inc                      | 963                   | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 3.862   | WellCare Health Plans Inc                          | 1.046                 | 0,05                                  |
| USD   | 14.930  | Campbell Soup Co <sup>^</sup>              | 672                   | 0,03                                  | <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD   | 37.797  | Conagra Brands Inc <sup>^</sup>            | 1.072                 | 0,05                                  | USD   | 26.454  | DR Horton Inc                                      | 1.309                 | 0,06                                  |
| USD   | 47.977  | General Mills Inc                          | 2.581                 | 0,12                                  | USD   | 21.911  | Lennar Corp  | 1.117                 | 0,05                                  |
| USD   | 11.340  | Hershey Co                                 | 1.797                 | 0,08                                  | USD   | 285     | NVR Inc <sup>^</sup>                               | 1.026                 | 0,05                                  |
| USD   | 21.401  | Hormel Foods Corp <sup>^</sup>             | 912                   | 0,04                                  | USD   | 20.310  | PulteGroup Inc                                     | 686                   | 0,03                                  |
| USD   | 5.411   | Ingredion Inc                              | 418                   | 0,02                                  | <b>Innenausstattung</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 9.012   | JM Smucker Co                              | 948                   | 0,04                                  | USD   | 10.103  | Leggett & Platt Inc                                | 376                   | 0,02                                  |
| USD   | 19.745  | Kellogg Co <sup>^</sup>                    | 1.240                 | 0,06                                  | USD   | 4.643   | Whirlpool Corp <sup>^</sup>                        | 646                   | 0,03                                  |
| USD   | 52.677  | Kraft Heinz Co <sup>^</sup>                | 1.344                 | 0,06                                  | <b>Hotels</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 62.965  | Kroger Co <sup>^</sup>                     | 1.491                 | 0,07                                  | USD   | 21.960  | Hilton Worldwide Holdings Inc                      | 2.028                 | 0,10                                  |
| USD   | 11.407  | Lamb Weston Holdings Inc                   | 803                   | 0,04                                  | USD   | 27.323  | Las Vegas Sands Corp                               | 1.516                 | 0,07                                  |
| USD   | 10.091  | McCormick & Co Inc <sup>^</sup>            | 1.644                 | 0,08                                  | USD   | 23.136  | Marriott International Inc                         | 2.917                 | 0,14                                  |
| USD   | 112.150 | Mondelez International Inc                 | 6.193                 | 0,29                                  | USD   | 41.440  | MGM Resorts International                          | 1.163                 | 0,05                                  |
| USD   | 38.720  | Sysco Corp                                 | 2.878                 | 0,14                                  | USD   | 7.483   | Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>                      | 824                   | 0,04                                  |
| USD   | 22.478  | Tyson Foods Inc <sup>^</sup>               | 2.091                 | 0,10                                  | <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                               |         |  |                       |                                       |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>  |         |  |                       |                                       | USD   | 7.229   | Avery Dennison Corp                                | 835                   | 0,04                                  |
| USD   | 17.393  | Aramark                                    | 711                   | 0,03                                  | USD   | 19.969  | Church & Dwight Co Inc <sup>^</sup>                | 1.593                 | 0,08                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                    |         |  |                       |                                       | USD   | 9.552   | Clorox Co <sup>^</sup>                             | 1.511                 | 0,07                                  |
| USD   | 29.827  | International Paper Co                     | 1.166                 | 0,05                                  | USD   | 27.171  | Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>                   | 3.834                 | 0,18                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |  |                       |                                       | <b>Haushaltsartikel</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 10.118  | Atmos Energy Corp <sup>^</sup>             | 1.115                 | 0,05                                  | USD   | 36.815  | Newell Brands Inc <sup>^</sup>                     | 611                   | 0,03                                  |
| USD   | 30.339  | NiSource Inc                               | 897                   | 0,04                                  | <b>Versicherungen</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 16.416  | UGI Corp <sup>^</sup>                      | 799                   | 0,04                                  | USD   | 59.841  | Affac Inc <sup>^</sup>                             | 3.003                 | 0,14                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                 |         |  |                       |                                       | USD   | 1.187   | Alleghany Corp                                     | 890                   | 0,04                                  |
| USD   | 4.295   | Snap-on Inc <sup>^</sup>                   | 639                   | 0,03                                  | USD   | 26.888  | Allstate Corp                                      | 2.753                 | 0,13                                  |
| USD   | 11.646  | Stanley Black & Decker Inc                 | 1.547                 | 0,07                                  | USD   | 5.923   | American Financial Group Inc                       | 598                   | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>  |         |  |                       |                                       | USD   | 68.239  | American International Group Inc                   | 3.551                 | 0,17                                  |
| USD   | 138.524 | Abbott Laboratories                        | 11.819                | 0,56                                  | USD   | 13.750  | Arthur J Gallagher & Co                            | 1.247                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.241   | ABIOMED Inc <sup>^</sup>                   | 626                   | 0,03                                  | USD   | 4.883   | Assurant Inc                                       | 601                   | 0,03                                  |
| USD   | 6.028   | Align Technology Inc                       | 1.104                 | 0,05                                  | USD   | 18.570  | AXA Equitable Holdings Inc                         | 386                   | 0,02                                  |
| USD   | 37.454  | Baxter International Inc                   | 3.294                 | 0,15                                  | USD   | 102.454 | Berkshire Hathaway Inc                             | 20.840                | 0,98                                  |
| USD   | 21.293  | Becton Dickinson and Co <sup>^</sup>       | 5.407                 | 0,25                                  | USD   | 6.983   | Brighthouse Financial Inc <sup>^</sup>             | 246                   | 0,01                                  |
| USD   | 106.688 | Boston Scientific Corp                     | 4.559                 | 0,21                                  | USD   | 11.760  | Cincinnati Financial Corp <sup>^</sup>             | 1.323                 | 0,06                                  |
| USD   | 3.579   | Cooper Cos Inc                             | 1.108                 | 0,05                                  | USD   | 1.494   | Erie Indemnity Co                                  | 328                   | 0,01                                  |
| USD   | 51.125  | Danaher Corp                               | 7.264                 | 0,34                                  | USD   | 19.966  | Fidelity National Financial Inc                    | 877                   | 0,04                                  |
| USD   | 17.514  | DENTSPLY SIRONA Inc                        | 913                   | 0,04                                  | USD   | 9.423   | Globe Life Inc                                     | 841                   | 0,04                                  |
| USD   | 16.149  | Edwards Lifesciences Corp                  | 3.582                 | 0,17                                  | USD   | 27.222  | Hartford Financial Services Group Inc <sup>^</sup> | 1.587                 | 0,07                                  |
| USD   | 12.771  | Henry Schein Inc <sup>^</sup>              | 787                   | 0,04                                  | USD   | 15.527  | Lincoln National Corp                              | 821                   | 0,04                                  |
| USD   | 22.541  | Hologic Inc                                | 1.113                 | 0,05                                  | USD   | 22.183  | Loews Corp   | 1.066                 | 0,05                                  |
| USD   | 6.753   | IDEXX Laboratories Inc                     | 1.957                 | 0,09                                  | USD   | 1.070   | Markel Corp <sup>^</sup>                           | 1.223                 | 0,06                                  |
| USD   | 9.107   | Intuitive Surgical Inc                     | 4.657                 | 0,22                                  | USD   | 40.037  | Marsh & McLennan Cos Inc <sup>^</sup>              | 3.999                 | 0,19                                  |
| USD   | 11.714  | ResMed Inc <sup>^</sup>                    | 1.632                 | 0,08                                  | USD   | 63.741  | MetLife Inc <sup>^</sup>                           | 2.824                 | 0,13                                  |
| USD   | 26.070  | Stryker Corp                               | 5.753                 | 0,27                                  | USD   | 21.615  | Principal Financial Group Inc <sup>^</sup>         | 1.150                 | 0,05                                  |
| USD   | 3.389   | Teleflex Inc                               | 1.233                 | 0,06                                  | USD   | 46.704  | Progressive Corp                                   | 3.540                 | 0,17                                  |
| USD   | 31.689  | Thermo Fisher Scientific Inc               | 9.097                 | 0,43                                  | USD   | 32.332  | Prudential Financial Inc                           | 2.590                 | 0,12                                  |
| USD   | 7.848   | Varian Medical Systems Inc                 | 831                   | 0,04                                  | USD   | 5.442   | Reinsurance Group of America Inc                   | 838                   | 0,04                                  |
| USD   | 16.481  | Zimmer Biomet Holdings Inc                 | 2.294                 | 0,11                                  | USD   | 21.098  | Travelers Cos Inc <sup>^</sup>                     | 3.101                 | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |         |  |                       |                                       | USD   | 17.979  | Unum Group <sup>^</sup>                            | 457                   | 0,02                                  |
| USD   | 19.913  | Anthem Inc                                 | 5.208                 | 0,24                                  | USD   | 12.904  | Voya Financial Inc <sup>^</sup>                    | 636                   | 0,03                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                                 |         |  |                       |                                       |
| USD   | 12.819  | WR Berkley Corp                                | 913                   | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 23.498  | Alphabet Inc                                   | 27.975                | 1,31                                  |
| USD   | 24.688  | Alphabet Inc Class 'C'                         | 29.332                | 1,38                                  |
| USD   | 32.900  | Amazon.com Inc                                 | 58.440                | 2,74                                  |
| USD   | 3.401   | Booking Holdings Inc                           | 6.688                 | 0,31                                  |
| USD   | 11.170  | CDW Corp                                       | 1.290                 | 0,06                                  |
| USD   | 68.396  | eBay Inc <sup>^</sup>                          | 2.756                 | 0,13                                  |
| USD   | 10.998  | Expedia Group Inc <sup>^</sup>                 | 1.431                 | 0,07                                  |
| USD   | 4.680   | F5 Networks Inc                                | 602                   | 0,03                                  |
| USD   | 188.879 | Facebook Inc                                   | 35.069                | 1,65                                  |
| USD   | 14.404  | GoDaddy Inc <sup>^</sup>                       | 912                   | 0,04                                  |
| USD   | 7.035   | GrubHub Inc <sup>^</sup>                       | 417                   | 0,02                                  |
| USD   | 6.342   | IAC/InterActiveCorp                            | 1.615                 | 0,08                                  |
| USD   | 3.490   | MercadoLibre Inc <sup>^</sup>                  | 2.075                 | 0,10                                  |
| USD   | 34.185  | Netflix Inc <sup>^</sup>                       | 10.042                | 0,47                                  |
| USD   | 7.927   | Okta Inc                                       | 1.003                 | 0,05                                  |
| USD   | 7.429   | Palo Alto Networks Inc                         | 1.513                 | 0,07                                  |
| USD   | 6.445   | Roku Inc                                       | 975                   | 0,05                                  |
| USD   | 53.171  | Snap Inc                                       | 842                   | 0,04                                  |
| USD   | 46.901  | Symantec Corp                                  | 1.090                 | 0,05                                  |
| USD   | 8.569   | TripAdvisor Inc                                | 326                   | 0,02                                  |
| USD   | 57.378  | Twitter Inc                                    | 2.447                 | 0,11                                  |
| USD   | 14.461  | Uber Technologies Inc <sup>^</sup>             | 471                   | 0,02                                  |
| USD   | 8.580   | VeriSign Inc                                   | 1.749                 | 0,08                                  |
| USD   | 4.415   | Wayfair Inc <sup>^</sup>                       | 498                   | 0,02                                  |
| USD   | 10.230  | Zillow Group Inc                               | 352                   | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD   | 24.278  | Nucor Corp                                     | 1.189                 | 0,06                                  |
| USD   | 18.590  | Steel Dynamics Inc                             | 502                   | 0,02                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 13.840  | Harley-Davidson Inc <sup>^</sup>               | 442                   | 0,02                                  |
| USD   | 4.733   | Polaris Inc <sup>^</sup>                       | 388                   | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 13.280  | Cognex Corp <sup>^</sup>                       | 599                   | 0,03                                  |
| USD   | 11.475  | Cummins Inc                                    | 1.713                 | 0,08                                  |
| USD   | 23.676  | Deere & Co                                     | 3.668                 | 0,17                                  |
| USD   | 12.443  | Dover Corp                                     | 1.166                 | 0,05                                  |
| USD   | 10.124  | Flowserve Corp                                 | 432                   | 0,02                                  |
| USD   | 5.857   | IDEX Corp                                      | 965                   | 0,05                                  |
| USD   | 4.386   | Middleby Corp                                  | 481                   | 0,02                                  |
| USD   | 9.022   | Rockwell Automation Inc                        | 1.378                 | 0,06                                  |
| USD   | 8.195   | Roper Technologies Inc                         | 3.006                 | 0,14                                  |
| USD   | 14.312  | Wabtec Corp <sup>^</sup>                       | 990                   | 0,05                                  |
| USD   | 13.072  | Xylem Inc <sup>^</sup>                         | 1.001                 | 0,05                                  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                                     |         |  |                       |                                       |
| USD   | 45.053  | Caterpillar Inc                                | 5.361                 | 0,25                                  |
| <b>Seetransport</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 3.577   | Huntington Ingalls Industries Inc <sup>^</sup> | 748                   | 0,04                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD   | 11.599  | Alltice USA Inc                                | 335                   | 0,02                                  |
| USD   | 27.425  | CBS Corp                                       | 1.154                 | 0,05                                  |
| USD   | 12.358  | Charter Communications Inc                     | 5.062                 | 0,24                                  |
| USD   | 356.079 | Comcast Corp                                   | 15.760                | 0,74                                  |
| USD   | 10.613  | Discovery Inc <sup>^</sup>                     | 293                   | 0,01                                  |
| USD   | 25.668  | Discovery Inc Class 'C'                        | 668                   | 0,03                                  |
| USD   | 16.979  | DISH Network Corp                              | 570                   | 0,03                                  |
| USD   | 2.992   | FactSet Research Systems Inc <sup>^</sup>      | 814                   | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 27.055  | Fox Corp <sup>^</sup>                         | 897                   | 0,04                                  |
| USD   | 11.956  | Fox Corp Class 'B'                            | 392                   | 0,02                                  |
| USD   | 8.170   | Liberty Broadband Corp                        | 861                   | 0,04                                  |
| USD   | 15.453  | Liberty Media Corp-Liberty Formula One        | 645                   | 0,03                                  |
| USD   | 7.217   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM           | 292                   | 0,01                                  |
| USD   | 14.540  | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C' | 593                   | 0,03                                  |
| USD   | 27.478  | News Corp                                     | 378                   | 0,02                                  |
| USD   | 130.420 | Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>           | 805                   | 0,04                                  |
| USD   | 26.530  | Viacom Inc                                    | 663                   | 0,03                                  |
| USD   | 140.864 | Walt Disney Co                                | 19.335                | 0,91                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD   | 108.349 | Freeport-McMoRan Inc                          | 996                   | 0,05                                  |
| USD   | 63.153  | Newmont Goldcorp Corp                         | 2.519                 | 0,12                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |         |   |                       |                                       |
| USD   | 44.987  | 3M Co   | 7.275                 | 0,34                                  |
| USD   | 11.256  | AO Smith Corp <sup>^</sup>                    | 524                   | 0,02                                  |
| USD   | 685.899 | General Electric Co                           | 5.659                 | 0,27                                  |
| USD   | 25.029  | Illinois Tool Works Inc <sup>^</sup>          | 3.751                 | 0,18                                  |
| USD   | 10.180  | Parker-Hannifin Corp                          | 1.687                 | 0,08                                  |
| USD   | 20.157  | Textron Inc                                   | 907                   | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                               |         |   |                       |                                       |
| USD   | 16.269  | Xerox Holdings Corp                           | 471                   | 0,02                                  |
| USD   | 4.223   | Zebra Technologies Corp <sup>^</sup>          | 866                   | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                    |         |   |                       |                                       |
| USD   | 29.027  | Apache Corp <sup>^</sup>                      | 626                   | 0,03                                  |
| USD   | 34.941  | Cabot Oil & Gas Corp                          | 598                   | 0,03                                  |
| USD   | 149.304 | Chevron Corp                                  | 17.576                | 0,83                                  |
| USD   | 6.883   | Cimarex Energy Co                             | 294                   | 0,01                                  |
| USD   | 15.414  | Concho Resources Inc <sup>^</sup>             | 1.128                 | 0,05                                  |
| USD   | 87.730  | ConocoPhillips                                | 4.578                 | 0,22                                  |
| USD   | 6.769   | Continental Resources Inc <sup>^</sup>        | 198                   | 0,01                                  |
| USD   | 32.565  | Devon Energy Corp                             | 716                   | 0,03                                  |
| USD   | 12.051  | Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>           | 1.182                 | 0,06                                  |
| USD   | 45.324  | EOG Resources Inc                             | 3.363                 | 0,16                                  |
| USD   | 333.272 | Exxon Mobil Corp <sup>^</sup>                 | 22.822                | 1,07                                  |
| USD   | 7.649   | Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>            | 288                   | 0,01                                  |
| USD   | 21.054  | Hess Corp <sup>^</sup>                        | 1.325                 | 0,06                                  |
| USD   | 13.582  | HollyFrontier Corp                            | 602                   | 0,03                                  |
| USD   | 69.581  | Marathon Oil Corp <sup>^</sup>                | 824                   | 0,04                                  |
| USD   | 53.416  | Marathon Petroleum Corp                       | 2.629                 | 0,12                                  |
| USD   | 36.778  | Noble Energy Inc <sup>^</sup>                 | 830                   | 0,04                                  |
| USD   | 70.088  | Occidental Petroleum Corp                     | 3.047                 | 0,14                                  |
| USD   | 16.566  | Parsley Energy Inc                            | 297                   | 0,01                                  |
| USD   | 35.813  | Phillips 66                                   | 3.532                 | 0,17                                  |
| USD   | 12.926  | Pioneer Natural Resources Co                  | 1.595                 | 0,07                                  |
| USD   | 33.389  | Valero Energy Corp                            | 2.514                 | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                  |         |   |                       |                                       |
| USD   | 39.748  | Baker Hughes a GE Co <sup>^</sup>             | 862                   | 0,04                                  |
| USD   | 67.379  | Halliburton Co                                | 1.269                 | 0,06                                  |
| USD   | 28.326  | National Oilwell Varco Inc                    | 579                   | 0,03                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                    |         |   |                       |                                       |
| USD   | 24.976  | Ball Corp <sup>^</sup>                        | 2.008                 | 0,10                                  |
| USD   | 10.414  | Crown Holdings Inc <sup>^</sup>               | 686                   | 0,03                                  |
| USD   | 7.233   | Packaging Corp of America <sup>^</sup>        | 728                   | 0,04                                  |
| USD   | 12.033  | Sealed Air Corp <sup>^</sup>                  | 479                   | 0,02                                  |
| USD   | 19.896  | Westrock Co                                   | 680                   | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |   |                       |                                       |
| USD   | 115.468 | AbbVie Inc                                    | 7.591                 | 0,36                                  |
| USD   | 12.613  | AmerisourceBergen Corp                        | 1.038                 | 0,05                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                            | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen     | Zeitwert<br>Tsd. US\$    | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts             |        |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|--------|------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)</b>             |                 |  |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |                     |                          |   |        |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       | <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                        |                     |                          |   |        |      |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                                  |                 |  |                                       | USD   | 27.538              | Ventas Inc               | 2.021   | 0,09   |      |
| USD   | 128.789         | Bristol-Myers Squibb Co                          | 6.191                                 | 0,29  | USD                 | 79.298                   | VEREIT Inc  | 773    | 0,04 |
| USD   | 24.918          | Cardinal Health Inc <sup>^</sup>                 | 1.075                                 | 0,05  | USD                 | 13.182                   | Vornado Realty Trust                              | 797    | 0,04 |
| USD   | 29.976          | Cigna Corp                                       | 4.615                                 | 0,22  | USD                 | 31.377                   | Welltower Inc                                     | 2.810  | 0,13 |
| USD   | 100.687         | CVS Health Corp                                  | 6.134                                 | 0,29  | USD                 | 59.559                   | Weyerhaeuser Co                                   | 1.567  | 0,07 |
| USD   | 6.880           | DexCom Inc                                       | 1.181                                 | 0,06  | USD                 | 12.448                   | WP Carey Inc <sup>^</sup>                         | 1.118  | 0,05 |
| USD   | 27.853          | Elanco Animal Health Inc <sup>^</sup>            | 725                                   | 0,03  | <b>Einzelhandel</b> |                          |   |        |      |
| USD   | 68.685          | Eli Lilly & Co                                   | 7.759                                 | 0,36  | USD                 | 5.369                    | Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>               | 741    | 0,04 |
| USD   | 208.098         | Johnson & Johnson                                | 26.711                                | 1,25  | USD                 | 2.024                    | AutoZone Inc                                      | 2.230  | 0,10 |
| USD   | 14.925          | McKesson Corp                                    | 2.064                                 | 0,10  | USD                 | 18.290                   | Best Buy Co Inc                                   | 1.164  | 0,05 |
| USD   | 203.332         | Merck & Co Inc                                   | 17.582                                | 0,83  | USD                 | 5.262                    | Burlington Stores Inc <sup>^</sup>                | 1.066  | 0,05 |
| USD   | 434.583         | Pfizer Inc                                       | 15.449                                | 0,73  | USD                 | 14.744                   | CarMax Inc <sup>^</sup>                           | 1.228  | 0,06 |
| USD   | 5.830           | Sarepta Therapeutics Inc                         | 526                                   | 0,02  | USD                 | 1.967                    | Chipotle Mexican Grill Inc                        | 1.649  | 0,08 |
| USD   | 37.656          | Zoetis Inc                                       | 4.760                                 | 0,22  | USD                 | 34.593                   | Costco Wholesale Corp <sup>^</sup>                | 10.197 | 0,48 |
| <b>Pipelines</b>  |                 |  |                                       | USD   | 9.203               | Darden Restaurants Inc   | 1.113   | 0,05   |      |
| USD   | 19.472          | Cheniere Energy Inc <sup>^</sup>                 | 1.163                                 | 0,05  | USD                 | 20.135                   | Dollar General Corp                               | 3.143  | 0,15 |
| USD   | 163.949         | Kinder Morgan Inc <sup>^</sup>                   | 3.323                                 | 0,16  | USD                 | 17.731                   | Dollar Tree Inc                                   | 1.800  | 0,08 |
| USD   | 31.641          | ONEOK Inc <sup>^</sup>                           | 2.255                                 | 0,11  | USD                 | 3.151                    | Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>                   | 715    | 0,03 |
| USD   | 10.574          | Plains GP Holdings LP                            | 232                                   | 0,01  | USD                 | 17.992                   | Gap Inc   | 284    | 0,01 |
| USD   | 16.531          | Targa Resources Corp <sup>^</sup>                | 597                                   | 0,03  | USD                 | 11.288                   | Genuine Parts Co                                  | 1.019  | 0,05 |
| USD   | 91.905          | Williams Cos Inc <sup>^</sup>                    | 2.169                                 | 0,10  | USD                 | 86.500                   | Home Depot Inc                                    | 19.714 | 0,93 |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                      |                 |  |                                       | USD   | 12.041              | Kohl's Corp <sup>^</sup> | 569   | 0,03   |      |
| USD   | 24.611          | CBRE Group Inc                                   | 1.286                                 | 0,06  | USD                 | 18.500                   | L Brands Inc <sup>^</sup>                         | 305    | 0,01 |
| USD   | 4.782           | Jones Lang LaSalle Inc <sup>^</sup>              | 641                                   | 0,03  | USD                 | 63.523                   | Lowe's Cos Inc <sup>^</sup>                       | 7.127  | 0,33 |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |                 |  |                                       | USD   | 8.396               | Lululemon Athletica Inc  | 1.550   | 0,07   |      |
| USD   | 36.359          | AGNC Investment Corp                             | 541                                   | 0,03  | USD                 | 23.353                   | Macy's Inc <sup>^</sup>                           | 345    | 0,02 |
| USD   | 9.433           | Alexandria Real Estate Equities Inc <sup>^</sup> | 1.413                                 | 0,07  | USD                 | 60.202                   | McDonald's Corp                                   | 13.122 | 0,62 |
| USD   | 34.998          | American Tower Corp <sup>^</sup>                 | 8.056                                 | 0,38  | USD                 | 10.557                   | Nordstrom Inc <sup>^</sup>                        | 306    | 0,01 |
| USD   | 101.064         | Annaly Capital Management Inc                    | 839                                   | 0,04  | USD                 | 6.078                    | O'Reilly Automotive Inc <sup>^</sup>              | 2.332  | 0,11 |
| USD   | 10.775          | AvalonBay Communities Inc                        | 2.290                                 | 0,11  | USD                 | 33.064                   | Qurate Retail Inc                                 | 354    | 0,02 |
| USD   | 11.576          | Boston Properties Inc                            | 1.487                                 | 0,07  | USD                 | 28.710                   | Ross Stores Inc                                   | 3.044  | 0,14 |
| USD   | 6.876           | Camden Property Trust                            | 744                                   | 0,04  | USD                 | 95.220                   | Starbucks Corp                                    | 9.194  | 0,43 |
| USD   | 32.468          | Crown Castle International Corp                  | 4.713                                 | 0,22  | USD                 | 40.983                   | Target Corp                                       | 4.387  | 0,21 |
| USD   | 15.793          | Digital Realty Trust Inc <sup>^</sup>            | 1.952                                 | 0,09  | USD                 | 9.150                    | Tiffany & Co <sup>^</sup>                         | 777    | 0,04 |
| USD   | 25.779          | Duke Realty Corp                                 | 858                                   | 0,04  | USD                 | 97.527                   | TJX Cos Inc                                       | 5.361  | 0,25 |
| USD   | 6.609           | Equinix Inc                                      | 3.676                                 | 0,17  | USD                 | 10.255                   | Tractor Supply Co                                 | 1.045  | 0,05 |
| USD   | 6.688           | Equity LifeStyle Properties Inc                  | 901                                   | 0,04  | USD                 | 4.395                    | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc <sup>^</sup> | 1.045  | 0,05 |
| USD   | 29.905          | Equity Residential                               | 2.535                                 | 0,12  | USD                 | 61.070                   | Walgreens Boots Alliance Inc                      | 3.126  | 0,15 |
| USD   | 4.925           | Essex Property Trust Inc                         | 1.582                                 | 0,07  | USD                 | 113.037                  | Walmart Inc                                       | 12.916 | 0,61 |
| USD   | 9.359           | Extra Space Storage Inc                          | 1.141                                 | 0,05  | USD                 | 23.906                   | Yum! Brands Inc                                   | 2.792  | 0,13 |
| USD   | 5.859           | Federal Realty Investment Trust                  | 757                                   | 0,04  | <b>Sparkassen</b>   |                          |   |        |      |
| USD   | 37.441          | HCP Inc  | 1.300                                 | 0,06  | USD                 | 24.683                   | People's United Financial Inc <sup>^</sup>        | 355    | 0,02 |
| USD   | 55.434          | Host Hotels & Resorts Inc                        | 889                                   | 0,04  | <b>Halbleiter</b>   |                          |   |        |      |
| USD   | 37.607          | Invitation Homes Inc                             | 1.082                                 | 0,05  | USD                 | 80.781                   | Advanced Micro Devices Inc <sup>^</sup>           | 2.541  | 0,12 |
| USD   | 25.022          | Iron Mountain Inc                                | 797                                   | 0,04  | USD                 | 29.565                   | Analog Devices Inc                                | 3.247  | 0,15 |
| USD   | 31.104          | Kimco Realty Corp <sup>^</sup>                   | 572                                   | 0,03  | USD                 | 73.988                   | Applied Materials Inc                             | 3.553  | 0,17 |
| USD   | 10.430          | Liberty Property Trust                           | 544                                   | 0,03  | USD                 | 31.006                   | Broadcom Inc                                      | 8.764  | 0,41 |
| USD   | 9.923           | Macerich Co                                      | 283                                   | 0,01  | USD                 | 352.269                  | Intel Corp  | 16.701 | 0,78 |
| USD   | 8.657           | Mid-America Apartment Communities Inc            | 1.097                                 | 0,05  | USD                 | 2.897                    | IPG Photonics Corp <sup>^</sup>                   | 358    | 0,02 |
| USD   | 14.279          | National Retail Properties Inc                   | 802                                   | 0,04  | USD                 | 12.052                   | KLA Corp  | 1.783  | 0,08 |
| USD   | 48.458          | Prologis Inc                                     | 4.052                                 | 0,19  | USD                 | 12.434                   | Lam Research Corp                                 | 2.617  | 0,12 |
| USD   | 12.568          | Public Storage                                   | 3.327                                 | 0,16  | USD                 | 21.104                   | Maxim Integrated Products Inc                     | 1.151  | 0,05 |
| USD   | 24.476          | Realty Income Corp                               | 1.807                                 | 0,08  | USD                 | 19.543                   | Microchip Technology Inc <sup>^</sup>             | 1.687  | 0,08 |
| USD   | 14.171          | Regency Centers Corp <sup>^</sup>                | 914                                   | 0,04  | USD                 | 88.864                   | Micron Technology Inc                             | 4.023  | 0,19 |
| USD   | 9.176           | SBA Communications Corp                          | 2.408                                 | 0,11  | USD                 | 45.646                   | NVIDIA Corp                                       | 7.646  | 0,36 |
| USD   | 24.001          | Simon Property Group Inc                         | 3.575                                 | 0,17  | USD                 | 32.910                   | ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>                | 586    | 0,03 |
| USD   | 7.784           | SL Green Realty Corp                             | 624                                   | 0,03  | USD                 | 10.575                   | Qorvo Inc   | 755    | 0,03 |
| USD   | 6.761           | Sun Communities Inc                              | 999                                   | 0,05  | USD                 | 94.952                   | QUALCOMM Inc                                      | 7.384  | 0,35 |
| USD   | 23.219          | UDR Inc  | 1.119                                 | 0,05  | USD                 | 13.986                   | Skyworks Solutions Inc                            | 1.053  | 0,05 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                     |  |                       |                                       |
| USD   | 73.276 Texas Instruments Inc                                   | 9.068                 | 0,43                                  |
| USD   | 19.629 Xilinx Inc  | 2.043                 | 0,10                                  |
| <b>Software</b>   |  |                       |                                       |
| USD   | 59.990 Activision Blizzard Inc                                 | 3.035                 | 0,14                                  |
| USD   | 38.181 Adobe Inc   | 10.863                | 0,51                                  |
| USD   | 12.865 Akamai Technologies Inc                                 | 1.147                 | 0,05                                  |
| USD   | 6.661 ANSYS Inc  | 1.376                 | 0,06                                  |
| USD   | 16.980 Autodesk Inc  | 2.425                 | 0,11                                  |
| USD   | 8.965 Broadridge Financial Solutions Inc <sup>^</sup>          | 1.160                 | 0,05                                  |
| USD   | 22.858 Cadence Design Systems Inc                              | 1.565                 | 0,07                                  |
| USD   | 10.034 CDK Global Inc  | 433                   | 0,02                                  |
| USD   | 25.475 Cerner Corp   | 1.755                 | 0,08                                  |
| USD   | 10.385 Citrix Systems Inc                                      | 966                   | 0,05                                  |
| USD   | 7.982 DocuSign Inc <sup>^</sup>                                | 373                   | 0,02                                  |
| USD   | 16.377 Dropbox Inc   | 293                   | 0,01                                  |
| USD   | 23.746 Electronic Arts Inc                                     | 2.225                 | 0,10                                  |
| USD   | 47.698 Fidelity National Information Services Inc <sup>^</sup> | 6.497                 | 0,31                                  |
| USD   | 45.190 Fiserv Inc  | 4.833                 | 0,23                                  |
| USD   | 20.198 Intuit Inc  | 5.824                 | 0,27                                  |
| USD   | 5.957 Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>                 | 864                   | 0,04                                  |
| USD   | 573.260 Microsoft Corp   | 79.030                | 3,71                                  |
| USD   | 2.661 MongoDB Inc <sup>^</sup>                                 | 405                   | 0,02                                  |
| USD   | 6.595 MSCI Inc   | 1.547                 | 0,07                                  |
| USD   | 188.077 Oracle Corp <sup>^</sup>                               | 9.791                 | 0,46                                  |
| USD   | 26.652 Paychex Inc   | 2.177                 | 0,10                                  |
| USD   | 3.891 Paycom Software Inc                                      | 973                   | 0,05                                  |
| USD   | 8.707 PTC Inc  | 570                   | 0,03                                  |
| USD   | 66.231 salesforce.com Inc                                      | 10.337                | 0,49                                  |
| USD   | 14.584 ServiceNow Inc  | 3.819                 | 0,18                                  |
| USD   | 11.616 Splunk Inc  | 1.299                 | 0,06                                  |
| USD   | 16.447 SS&C Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>             | 767                   | 0,04                                  |
| USD   | 11.232 Synopsys Inc  | 1.593                 | 0,08                                  |
| USD   | 9.379 Take-Two Interactive Software Inc                        | 1.238                 | 0,06                                  |
| USD   | 9.008 Twilio Inc <sup>^</sup>                                  | 1.175                 | 0,06                                  |
| USD   | 9.822 Veeva Systems Inc  | 1.575                 | 0,07                                  |
| USD   | 6.042 VMware Inc <sup>^</sup>                                  | 855                   | 0,04                                  |
| USD   | 12.736 Workday Inc   | 2.258                 | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                       |                                       |
| USD   | 4.174 Arista Networks Inc <sup>^</sup>                         | 946                   | 0,04                                  |
| USD   | 575.333 AT&T Inc   | 20.286                | 0,95                                  |
| USD   | 75.009 CenturyLink Inc   | 854                   | 0,04                                  |
| USD   | 336.510 Cisco Systems Inc                                      | 15.752                | 0,74                                  |
| USD   | 61.821 Corning Inc <sup>^</sup>                                | 1.722                 | 0,08                                  |
| USD   | 27.197 Juniper Networks Inc                                    | 630                   | 0,03                                  |
| USD   | 12.837 Motorola Solutions Inc <sup>^</sup>                     | 2.322                 | 0,11                                  |
| USD   | 58.578 Sprint Corp <sup>^</sup>                                | 398                   | 0,02                                  |
| USD   | 26.344 T-Mobile US Inc   | 2.056                 | 0,10                                  |
| USD   | 325.134 Verizon Communications Inc                             | 18.910                | 0,89                                  |
| USD   | 19.912 Zayo Group Holdings Inc                                 | 670                   | 0,03                                  |
| <b>Textilien</b>  |  |                       |                                       |
| USD   | 4.543 Mohawk Industries Inc                                    | 540                   | 0,03                                  |
| <b>Spielwaren</b>   |  |                       |                                       |
| USD   | 10.416 Hasbro Inc <sup>^</sup>                                 | 1.151                 | 0,05                                  |
| <b>Transportation</b>   |  |                       |                                       |
| USD   | 11.540 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>                  | 975                   | 0,04                                  |
| USD   | 60.046 CSX Corp <sup>^</sup>                                   | 4.024                 | 0,19                                  |
| USD   | 13.721 Expeditors International of Washington Inc              | 976                   | 0,05                                  |
| USD   | 19.894 FedEx Corp  | 3.155                 | 0,15                                  |

| Währ.   | Bestand  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                      |  |                       |                                       |
| USD   | 6.710 JB Hunt Transport Services Inc <sup>^</sup>            | 725                   | 0,03                                  |
| USD   | 8.009 Kansas City Southern                                   | 1.008                 | 0,05                                  |
| USD   | 10.296 Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>^</sup> | 351                   | 0,02                                  |
| USD   | 20.700 Norfolk Southern Corp                                 | 3.603                 | 0,17                                  |
| USD   | 4.745 Old Dominion Freight Line Inc <sup>^</sup>             | 777                   | 0,04                                  |
| USD   | 56.586 Union Pacific Corp <sup>^</sup>                       | 9.165                 | 0,43                                  |
| USD   | 54.513 United Parcel Service Inc                             | 6.469                 | 0,30                                  |
| USD   | 9.234 XPO Logistics Inc <sup>^</sup>                         | 654                   | 0,03                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                       |                                       |
| USD   | 13.855 American Water Works Co Inc                           | 1.764                 | 0,08                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               |  | <b>1.926.976</b>      | <b>90,48</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |  | <b>2.124.155</b>      | <b>99,74</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. US\$ | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>     |                              |   |                       |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>        |                              |   |                       |                                       |      |
| USD  | 30                           | S&P 500 E Mini Index Futures September 2019   | 4.399                 | (12)                                  | 0,00 |
| CAD  | 1                            | S&P TSX 60 Index Futures September 2019       | 147                   | 1                                     | 0,00 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                              |   | <b>1</b>              | <b>0,00</b>                           |      |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |   | <b>(12)</b>           | <b>0,00</b>                           |      |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>        |                              |   | <b>(11)</b>           | <b>0,00</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |   | <b>(11)</b>           | <b>0,00</b>                           |      |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                 | <b>2.124.144</b>  | <b>99,74</b>                          |      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,26 %)</b>  |                 |   |                                       |      |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,26 %)</b>  |                 |   |                                       |      |
| USD  | 9.089.897       | Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 9.090                                 | 0,43 |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 | <b>4.754</b>  | <b>0,22</b>                           |      |
| <b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>  |                 | <b>(8.206)</b>  | <b>(0,39)</b>                         |      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> |                 | <b>2.129.782</b>  | <b>100,00</b>                         |      |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 4.491.037 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 262.747 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 2.124.155             | 99,19  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 1                     | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 9.090                 | 0,43   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 8.177                 | 0,38   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.141.423</b>      | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,86 %)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,86 %)</b>  |           |   |                       |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,24 %)</b>  |           |   |                       |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 429.747   | Chailease Holding Co Ltd                            | 1.703                 | 0,79                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 194.327   | Zhen Ding Technology Holding Ltd                    | 718                   | 0,33                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 45.000    | Airtac International Group                          | 463                   | 0,21                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |           |   |                       |                                       |
|  |           |   | <b>2.884</b>          | <b>1,33</b>                           |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 98,62 %)</b>  |           |   |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 931.071   | China Airlines Ltd                                  | 274                   | 0,13                                  |
| TWD  | 789.730   | Eva Airways Corp                                    | 356                   | 0,16                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 71.900    | Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>                   | 879                   | 0,41                                  |
| TWD  | 120.186   | Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>             | 783                   | 0,36                                  |
| TWD  | 798.928   | Pou Chen Corp                                       | 997                   | 0,46                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 701.644   | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>      | 983                   | 0,45                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 1.983.560 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd <sup>^</sup>          | 1.276                 | 0,59                                  |
| TWD  | 1.196.000 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup> | 1.934                 | 0,90                                  |
| TWD  | 1.435.333 | Taiwan Business Bank                                | 562                   | 0,26                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 62.731    | TaiMed Biologics Inc <sup>^</sup>                   | 292                   | 0,14                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 787.421   | Asia Cement Corp <sup>^</sup>                       | 1.078                 | 0,50                                  |
| TWD  | 1.770.702 | Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>                     | 2.167                 | 1,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 1.265.948 | Formosa Chemicals & Fibre Corp                      | 3.551                 | 1,64                                  |
| TWD  | 1.603.787 | Formosa Plastics Corp <sup>^</sup>                  | 4.805                 | 2,23                                  |
| TWD  | 1.855.014 | Nan Ya Plastics Corp                                | 4.063                 | 1,88                                  |
| <b>Computer</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 1.044.915 | Acer Inc <sup>^</sup>                               | 572                   | 0,27                                  |
| TWD  | 126.239   | Advantech Co Ltd                                    | 1.073                 | 0,50                                  |
| TWD  | 253.948   | Asustek Computer Inc <sup>^</sup>                   | 1.649                 | 0,76                                  |
| TWD  | 208.450   | Chicony Electronics Co Ltd                          | 585                   | 0,27                                  |
| TWD  | 1.515.188 | Compal Electronics Inc                              | 866                   | 0,40                                  |
| TWD  | 333.006   | Foxconn Technology Co Ltd                           | 672                   | 0,31                                  |
| TWD  | 3.000.988 | Innolux Corp <sup>^</sup>                           | 671                   | 0,31                                  |
| TWD  | 903.294   | Inventec Corp                                       | 618                   | 0,29                                  |
| TWD  | 762.647   | Lite-On Technology Corp                             | 1.214                 | 0,56                                  |
| TWD  | 52.136    | Phison Electronics Corp                             | 479                   | 0,22                                  |
| TWD  | 972.681   | Quanta Computer Inc                                 | 1.750                 | 0,81                                  |
| TWD  | 1.032.642 | Wistron Corp <sup>^</sup>                           | 819                   | 0,38                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD  | 4.590.327 | China Development Financial Holding Corp            | 1.328                 | 0,61                                  |
| TWD  | 6.665.142 | CTBC Financial Holding Co Ltd                       | 4.318                 | 2,00                                  |
| TWD  | 3.757.034 | E.Sun Financial Holding Co Ltd                      | 3.020                 | 1,40                                  |
| TWD  | 3.587.761 | First Financial Holding Co Ltd                      | 2.456                 | 1,14                                  |
| TWD  | 2.393.978 | Fubon Financial Holding Co Ltd                      | 3.327                 | 1,54                                  |
| TWD  | 2.826.904 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd                   | 1.795                 | 0,83                                  |
| TWD  | 3.915.192 | Mega Financial Holding Co Ltd                       | 3.584                 | 1,66                                  |
| TWD  | 3.853.743 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd                   | 1.454                 | 0,67                                  |
| TWD  | 3.453.493 | Taishin Financial Holding Co Ltd                    | 1.473                 | 0,68                                  |
| TWD  | 3.261.477 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd         | 2.077                 | 0,96                                  |
| TWD  | 3.582.740 | Yuantai Financial Holding Co Ltd                    | 2.059                 | 0,95                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 700.653   | Delta Electronics Inc                           | 3.268                 | 1,51                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 3.139.999 | AU Optronics Corp <sup>^</sup>                  | 818                   | 0,38                                  |
| TWD   | 4.489.889 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>  | 10.606                | 4,91                                  |
| TWD   | 239.000   | Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>    | 638                   | 0,30                                  |
| TWD   | 699.707   | Pegatron Corp                                   | 1.167                 | 0,54                                  |
| TWD   | 472.454   | Synnex Technology International Corp            | 557                   | 0,26                                  |
| TWD   | 662.000   | Tatung Co Ltd                                   | 355                   | 0,16                                  |
| TWD   | 116.000   | Walsin Technology Corp <sup>^</sup>             | 584                   | 0,27                                  |
| TWD   | 551.803   | WPG Holdings Ltd                                | 698                   | 0,32                                  |
| TWD   | 605.789   | Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>          | -                     | 0,00                                  |
| TWD   | 92.197    | Yageo Corp <sup>^</sup>                         | 666                   | 0,31                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 145.715   | Standard Foods Corp <sup>^</sup>                | 289                   | 0,14                                  |
| TWD   | 1.738.371 | Uni-President Enterprises Corp                  | 4.239                 | 1,96                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 57.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd                     | 499                   | 0,23                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 2.712.917 | Cathay Financial Holding Co Ltd                 | 3.468                 | 1,60                                  |
| TWD   | 932.113   | China Life Insurance Co Ltd                     | 730                   | 0,34                                  |
| TWD   | 3.767.540 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup> | 1.103                 | 0,51                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 4.246.614 | China Steel Corp <sup>^</sup>                   | 3.130                 | 1,45                                  |
| <b>Freizeit</b>   |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 107.461   | Giant Manufacturing Co Ltd                      | 747                   | 0,35                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 235.347   | Catcher Technology Co Ltd                       | 1.652                 | 0,76                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 83.901    | Hiwin Technologies Corp <sup>^</sup>            | 680                   | 0,31                                  |
| TWD   | 35.917    | Largan Precision Co Ltd                         | 4.448                 | 2,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 445.408   | Formosa Petrochemical Corp                      | 1.378                 | 0,64                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 299.270   | Highwealth Construction Corp                    | 472                   | 0,22                                  |
| TWD   | 195.140   | Ruentex Development Co Ltd                      | 264                   | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 108.321   | Hotai Motor Co Ltd                              | 1.526                 | 0,70                                  |
| TWD   | 206.742   | President Chain Store Corp                      | 1.922                 | 0,89                                  |
| TWD   | 123.454   | Ruentex Industries Ltd                          | 274                   | 0,13                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 1.244.051 | ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>      | 2.828                 | 1,31                                  |
| TWD   | 78.388    | Globalwafers Co Ltd                             | 719                   | 0,33                                  |
| TWD   | 543.168   | MediaTek Inc                                    | 6.355                 | 2,94                                  |
| TWD   | 441.000   | Nanya Technology Corp <sup>^</sup>              | 988                   | 0,46                                  |
| TWD   | 210.000   | Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>      | 1.244                 | 0,58                                  |
| TWD   | 268.567   | Powertech Technology Inc                        | 642                   | 0,30                                  |
| TWD   | 174.530   | Realtek Semiconductor Corp                      | 1.195                 | 0,55                                  |
| TWD   | 8.865.029 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd       | 73.099                | 33,82                                 |
| TWD   | 4.172.251 | United Microelectronics Corp <sup>^</sup>       | 1.787                 | 0,83                                  |
| TWD   | 329.000   | Vanguard International Semiconductor Corp       | 670                   | 0,31                                  |
| TWD   | 123.000   | Win Semiconductors Corp                         | 1.020                 | 0,47                                  |
| TWD   | 1.061.000 | Winbond Electronics Corp                        | 576                   | 0,27                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 1.367.801 | Chunghwa Telecom Co Ltd                         | 4.747                 | 2,19                                  |
| TWD   | 575.017   | Far EasTone Telecommunications Co Ltd           | 1.340                 | 0,62                                  |
| TWD   | 580.331   | Taiwan Mobile Co Ltd                            | 2.069                 | 0,96                                  |
| <b>Textilien</b>  |           |   |                       |                                       |
| TWD   | 1.146.716 | Far Eastern New Century Corp                    | 1.041                 | 0,48                                  |
| TWD   | 299.060   | Formosa Taffeta Co Ltd                          | 324                   | 0,15                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,86 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |   |                             |                   |
| TWD   | 796.658 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd      | 326                         | 0,15              |
| TWD   | 703.125 Taiwan High Speed Rail Corp           | 848                         | 0,39              |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                               |   | <b>209.855</b>              | <b>97,11</b>      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                               |   | <b>212.739</b>              | <b>98,44</b>      |
| <b>Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>          |   |                             |                   |
| <b>Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>                |   |                             |                   |
| TWD   | 88.722 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 42                          | 0,02              |
| TWD   | 50.866 WPG Holdings Ltd*                      | -                           | 0,00              |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                               |   | <b>42</b>                   | <b>0,02</b>       |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                         |   | <b>42</b>                   | <b>0,02</b>       |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>    |                      |  |                             |                   |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>       |                      |  |                             |                   |
| USD   | 86                   | MSCI Taiwan Index Futures September 2019 | 3.274                       | 88                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>88</b>                   | <b>0,04</b>       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  | <b>88</b>                   | <b>0,04</b>       |

|  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>212.869</b>              | <b>98,50</b>      |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   | <b>1.706</b>                | <b>0,79</b>       |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.533</b>                | <b>0,71</b>       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>216.108</b>              | <b>100,00</b>     |

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.589.067 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 116.920 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese

Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 212.781            | 98,31                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 88                 | 0,04                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 3.569              | 1,65                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>216.438</b>     | <b>100,00</b>                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,20 %)</b> |  |                             |                   | <b>Australien (28. Februar 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %)</b>  |  |                             |                   | <b>Internet</b>  |   |                             |                   |
| <b>Australien (28. Februar 2019: 2,35 %)</b>   |  |                             |                   | <b>Eisen und Stahl</b>                                     |   |                             |                   |
| <b>Banken</b>  |  |                             |                   | <b>Freizeit</b>  |   |                             |                   |
| AUD  | 365.289 Australia & New Zealand Banking Group Ltd        | 6.581                       | 0,13              | AUD  | 3.610 Flight Centre Travel Group Ltd <sup>^</sup> | 113                         | 0,00              |
| AUD  | 41.623 Bank of Queensland Ltd <sup>^</sup>               | 257                         | 0,00              | <b>Bergbau</b>   |   |                             |                   |
| AUD  | 59.059 Bendigo & Adelaide Bank Ltd <sup>^</sup>          | 445                         | 0,01              | AUD  | 374.772 Alumina Ltd <sup>^</sup>                  | 548                         | 0,01              |
| AUD  | 226.771 Commonwealth Bank of Australia <sup>^</sup>      | 12.078                      | 0,24              | AUD  | 371.123 BHP Group Ltd <sup>^</sup>                | 9.074                       | 0,18              |
| AUD  | 42.601 Macquarie Group Ltd                               | 3.554                       | 0,07              | AUD  | 90.723 Newcrest Mining Ltd                        | 2.262                       | 0,05              |
| AUD  | 340.265 National Australia Bank Ltd                      | 6.272                       | 0,12              | AUD  | 45.285 Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>                 | 2.672                       | 0,05              |
| AUD  | 440.308 Westpac Banking Corp <sup>^</sup>                | 8.372                       | 0,16              | AUD  | 641.367 South32 Ltd <sup>^</sup>                  | 1.141                       | 0,02              |
| <b>Getränke</b>  |  |                             |                   | <b>Sonstige Fertigung</b>                                  |   |                             |                   |
| AUD  | 28.311 Coca-Cola Amatil Ltd                              | 208                         | 0,00              | AUD  | 58.108 Orica Ltd                                  | 843                         | 0,02              |
| AUD  | 83.730 Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>            | 1.057                       | 0,02              | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |   |                             |                   |
| <b>Biotechnologie</b>  |  |                             |                   | <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                         |   |                             |                   |
| AUD  | 58.397 CSL Ltd   | 9.477                       | 0,18              | AUD  | 44.411 WorleyParsons Ltd <sup>^</sup>             | 368                         | 0,01              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |  |                             |                   | <b>Pipelines</b>   |   |                             |                   |
| AUD  | 135.870 Boral Ltd <sup>^</sup>                           | 389                         | 0,01              | AUD  | 162.451 APA Group                                 | 1.205                       | 0,02              |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                             |                   | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |   |                             |                   |
| AUD  | 121.151 Incitec Pivot Ltd                                | 262                         | 0,00              | EUR  | 518.711 AZ. BGP Holdings <sup>^</sup>             | -                           | 0,00              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                             |                   | AUD  | 8.357 REA Group Ltd <sup>^</sup>                  | 588                         | 0,01              |
| AUD  | 196.357 Brambles Ltd                                     | 1.495                       | 0,03              | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                             |   |                             |                   |
| AUD  | 345.676 Transurban Group                                 | 3.482                       | 0,07              | AUD  | 100.823 Dexus                                     | 876                         | 0,02              |
| <b>Computer</b>  |  |                             |                   | AUD  | 255.083 Goodman Group                             | 2.495                       | 0,05              |
| AUD  | 49.921 Computershare Ltd <sup>^</sup>                    | 517                         | 0,01              | AUD  | 218.928 GPT Group                                 | 943                         | 0,02              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                             |                   | AUD  | 406.404 Mirvac Group                              | 874                         | 0,01              |
| AUD  | 23.082 ASX Ltd <sup>^</sup>                              | 1.342                       | 0,03              | AUD  | 714.824 Scentre Group                             | 1.946                       | 0,04              |
| AUD  | 16.349 Magellan Financial Group Ltd                      | 559                         | 0,01              | AUD  | 226.353 Stockland                                 | 689                         | 0,01              |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                             |                   | AUD  | 558.309 Vicinity Centres                          | 974                         | 0,02              |
| AUD  | 94.269 AGL Energy Ltd                                    | 1.204                       | 0,03              | <b>Einzelhandel</b>  |   |                             |                   |
| AUD  | 62.664 AusNet Services <sup>^</sup>                      | 76                          | 0,00              | AUD  | 29.535 Harvey Norman Holdings Ltd <sup>^</sup>    | 87                          | 0,00              |
| AUD  | 202.735 Origin Energy Ltd <sup>^</sup>                   | 1.042                       | 0,02              | <b>Telekommunikation</b>                                   |   |                             |                   |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                             |                   | AUD  | 521.029 Telstra Corp Ltd                          | 1.306                       | 0,03              |
| AUD  | 11.294 CIMIC Group Ltd <sup>^</sup>                      | 236                         | 0,00              | AUD  | 33.006 TPG Telecom Ltd <sup>^</sup>               | 148                         | 0,00              |
| AUD  | 65.588 Lendlease Group                                   | 754                         | 0,02              | <b>Transportdienstleistungen</b>                           |   |                             |                   |
| AUD  | 177.264 Sydney Airport                                   | 1.007                       | 0,02              | AUD  | 199.404 Aurizon Holdings Ltd <sup>^</sup>         | 794                         | 0,02              |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                             |                   | <b>Australien - insgesamt</b>                              |   |                             |                   |
| AUD  | 74.216 Aristocrat Leisure Ltd                            | 1.488                       | 0,03              |  |   | <b>118.347</b>              | <b>2,31</b>       |
| AUD  | 249.410 Tabcorp Holdings Ltd <sup>^</sup>                | 791                         | 0,01              | <b>Österreich (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>               |   |                             |                   |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                             |                   | <b>Banken</b>  |   |                             |                   |
| AUD  | 142.704 Coles Group Ltd                                  | 1.331                       | 0,03              | EUR  | 37.179 Erste Group Bank AG                        | 1.198                       | 0,02              |
| AUD  | 140.070 Wesfarmers Ltd                                   | 3.690                       | 0,07              | EUR  | 14.042 Raiffeisen Bank International AG           | 308                         | 0,01              |
| AUD  | 168.628 Woolworths Group Ltd <sup>^</sup>                | 4.291                       | 0,08              | <b>Elektrizität</b>  |   |                             |                   |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |  |                             |                   | EUR  | 10.552 Verbund AG <sup>^</sup>                    | 629                         | 0,01              |
| AUD  | 5.896 Cochlear Ltd                                       | 866                         | 0,02              | <b>Eisen und Stahl</b>                                     |   |                             |                   |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                             |                   | EUR  | 14.830 voestalpine AG <sup>^</sup>                | 342                         | 0,01              |
| AUD  | 25.246 Ramsay Health Care Ltd <sup>^</sup>               | 1.117                       | 0,02              | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                          |   |                             |                   |
| AUD  | 50.751 Sonic Healthcare Ltd <sup>^</sup>                 | 1.007                       | 0,02              | EUR  | 9.110 ANDRITZ AG <sup>^</sup>                     | 322                         | 0,00              |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>  |  |                             |                   | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |   |                             |                   |
| AUD  | 25.248 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup> | 355                         | 0,01              | EUR  | 18.457 OMV AG                                     | 943                         | 0,02              |
| <b>Hotels</b>  |  |                             |                   | <b>Österreich - insgesamt</b>                              |   |                             |                   |
| AUD  | 43.541 Crown Resorts Ltd <sup>^</sup>                    | 352                         | 0,01              |  |   | <b>3.742</b>                | <b>0,07</b>       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                             |                   | <b>Belgien (28. Februar 2019: 0,34 %)</b>                  |   |                             |                   |
| AUD  | 277.880 AMP Ltd <sup>^</sup>                             | 318                         | 0,01              | <b>Banken</b>  |   |                             |                   |
| AUD  | 69.585 Challenger Ltd <sup>^</sup>                       | 315                         | 0,00              | EUR  | 28.634 KBC Group NV                               | 1.660                       | 0,03              |
| AUD  | 367.204 Insurance Australia Group Ltd <sup>^</sup>       | 1.994                       | 0,04              |  |   |                             |                   |
| AUD  | 329.552 Medibank Pvt Ltd                                 | 808                         | 0,01              |  |   |                             |                   |
| AUD  | 170.358 QBE Insurance Group Ltd                          | 1.438                       | 0,03              |  |   |                             |                   |
| AUD  | 154.901 Suncorp Group Ltd <sup>^</sup>                   | 1.441                       | 0,03              |  |   |                             |                   |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                       |                                       |
| <b>Belgien (28. Februar 2019: 0,34 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                       |                                       |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 95.508  | Anheuser-Busch InBev SA                            | 9.066                 | 0,18                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 9.105   | Solvay SA  | 920                   | 0,02                                  |
| EUR  | 25.717  | Umicore SA <sup>^</sup>                            | 820                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 7.354   | Colruyt SA <sup>^</sup>                            | 377                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 29.536  | Ageas  | 1.584                 | 0,03                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                             |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 10.281  | Groupe Bruxelles Lambert SA                        | 962                   | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 10.290  | Telenet Group Holding NV <sup>^</sup>              | 514                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                       |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 13.020  | UCB SA   | 974                   | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 18.529  | Proximus SADP                                      | 549                   | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>17.426</b>         | <b>0,34</b>                           |
| <b>Bermuda (28. Februar 2019: 0,37 %)</b>                  |         |  |                       |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| USD  | 12.484  | Bunge Ltd  | 667                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                            |         |  |                       |                                       |
| HKD  | 141.500 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd <sup>^</sup>      | 362                   | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                       |                                       |
| USD  | 23.929  | Axalta Coating Systems Ltd                         | 691                   | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |         |  |                       |                                       |
| USD  | 48.273  | IHS Markit Ltd <sup>^</sup>                        | 3.167                 | 0,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |         |  |                       |                                       |
| USD  | 51.821  | Invesco Ltd  | 814                   | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |         |  |                       |                                       |
| HKD  | 112.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd                     | 755                   | 0,01                                  |
| HKD  | 206.000 | NWS Holdings Ltd                                   | 355                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 43.800  | Dairy Farm International Holdings Ltd <sup>^</sup> | 314                   | 0,00                                  |
| USD  | 27.700  | Jardine Strategic Holdings Ltd <sup>^</sup>        | 875                   | 0,02                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>              |         |  |                       |                                       |
| USD  | 27.600  | Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>         | 1.501                 | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                       |                                       |
| HKD  | 256.000 | Shangri-La Asia Ltd <sup>^</sup>                   | 268                   | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| USD  | 41.649  | Arch Capital Group Ltd                             | 1.645                 | 0,03                                  |
| USD  | 13.041  | Athene Holding Ltd <sup>^</sup>                    | 507                   | 0,01                                  |
| USD  | 5.118   | Everest Re Group Ltd <sup>^</sup>                  | 1.207                 | 0,02                                  |
| USD  | 6.974   | RenaissanceRe Holdings Ltd                         | 1.259                 | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 26.266  | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                 | 1.333                 | 0,03                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |         |  |                       |                                       |
| USD  | 163.600 | Hongkong Land Holdings Ltd                         | 893                   | 0,02                                  |
| HKD  | 86.500  | Kerry Properties Ltd <sup>^</sup>                  | 292                   | 0,00                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 75.480  | Marvell Technology Group Ltd <sup>^</sup>          | 1.809                 | 0,04                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>18.714</b>         | <b>0,36</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,02 %)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                            |         |  |                       |                                       |
| USD  | 22.604  | Capri Holdings Ltd                                 | 596                   | 0,01                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>                |         |  | <b>596</b>            | <b>0,01</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 3,51 %)</b>      |         |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>       |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 242.249 | Bombardier Inc <sup>^</sup>                  | 314                   | 0,00                                  |
| CAD   | 33.308  | CAE Inc                                      | 873                   | 0,02                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                     |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 16.849  | Air Canada                                   | 568                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>               |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 31.656  | Gildan Activewear Inc                        | 1.163                 | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>               |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 39.849  | Magna International Inc                      | 1.999                 | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>                                 |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 82.448  | Bank of Montreal <sup>^</sup>                | 5.662                 | 0,11                                  |
| CAD   | 156.027 | Bank of Nova Scotia                          | 8.313                 | 0,16                                  |
| CAD   | 55.714  | Canadian Imperial Bank of Commerce           | 4.324                 | 0,08                                  |
| CAD   | 42.002  | National Bank of Canada                      | 1.976                 | 0,04                                  |
| CAD   | 188.518 | Royal Bank of Canada                         | 14.128                | 0,28                                  |
| CAD   | 234.451 | Toronto-Dominion Bank                        | 12.739                | 0,25                                  |
| <b>Chemikalien</b>                            |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 7.662   | Methanex Corp                                | 249                   | 0,01                                  |
| CAD   | 75.828  | Nutrien Ltd                                  | 3.826                 | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                               |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 34.769  | CGI Inc                                      | 2.732                 | 0,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 109.484 | Brookfield Asset Management Inc <sup>^</sup> | 5.657                 | 0,11                                  |
| CAD   | 27.301  | CI Financial Corp                            | 392                   | 0,01                                  |
| CAD   | 5.255   | IGM Financial Inc                            | 142                   | 0,00                                  |
| CAD   | 6.790   | Onex Corp <sup>^</sup>                       | 400                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 5.288   | Atco Ltd                                     | 189                   | 0,00                                  |
| CAD   | 15.503  | Canadian Utilities Ltd <sup>^</sup>          | 449                   | 0,01                                  |
| CAD   | 41.296  | Emera Inc <sup>^</sup>                       | 1.793                 | 0,04                                  |
| CAD   | 49.443  | Fortis Inc                                   | 2.045                 | 0,04                                  |
| CAD   | 38.063  | Hydro One Ltd <sup>^</sup>                   | 707                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                 |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 16.264  | SNC-Lavalin Group Inc <sup>^</sup>           | 201                   | 0,01                                  |
| CAD   | 12.635  | WSP Global Inc                               | 685                   | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                           |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 21.535  | Stars Group Inc                              | 328                   | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                        |         |  |                       |                                       |
| USD   | 31.609  | Waste Connections Inc                        | 2.905                 | 0,06                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 19.787  | Empire Co Ltd                                | 547                   | 0,01                                  |
| CAD   | 9.867   | George Weston Ltd                            | 803                   | 0,01                                  |
| CAD   | 27.366  | Loblaws Cos Ltd                              | 1.501                 | 0,03                                  |
| CAD   | 32.834  | Metro Inc                                    | 1.396                 | 0,03                                  |
| CAD   | 28.381  | Saputo Inc                                   | 855                   | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>              |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 11.288  | West Fraser Timber Co Ltd                    | 398                   | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>         |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 24.411  | Cronos Group Inc <sup>^</sup>                | 270                   | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 3.472   | Fairfax Financial Holdings Ltd               | 1.550                 | 0,03                                  |
| CAD   | 36.018  | Great-West Lifeco Inc                        | 769                   | 0,02                                  |
| CAD   | 7.433   | iA Financial Corp Inc                        | 310                   | 0,01                                  |
| CAD   | 15.870  | Intact Financial Corp                        | 1.554                 | 0,03                                  |
| CAD   | 252.112 | Manulife Financial Corp                      | 4.191                 | 0,08                                  |
| CAD   | 56.935  | Power Corp of Canada                         | 1.203                 | 0,02                                  |
| CAD   | 29.936  | Power Financial Corp                         | 640                   | 0,01                                  |
| CAD   | 74.242  | Sun Life Financial Inc                       | 3.049                 | 0,06                                  |
| <b>Internet</b>                               |         |  |                       |                                       |
| CAD   | 13.348  | Shopify Inc                                  | 5.151                 | 0,10                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,25 %)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Kanada (28. Februar 2019: 3,51 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                       |                                       | <b>Biotechnologie</b>                           |           |   |                       |                                       |
| <b>Medien</b>   |         |  |                       |                                       | <b>Lebensmittel</b>                             |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 17.064  | Quebecor Inc                                     | 385                   | 0,01                                  | USD   | 3.859     | BeiGene Ltd (ADR) <sup>^</sup>                | 555                   | 0,01                                  |
| CAD   | 66.923  | Shaw Communications Inc                          | 1.274                 | 0,02                                  | HKD   | 1.098.500 | WH Group Ltd                                  | 885                   | 0,02                                  |
| CAD   | 26.253  | Thomson Reuters Corp                             | 1.808                 | 0,04                                  | <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>   |           |   |                       |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |  |                       |                                       | HKD   | 322.532   | CK Hutchison Holdings Ltd                     | 2.811                 | 0,05                                  |
| CAD   | 29.559  | Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>              | 1.852                 | 0,04                                  | <b>Hotels</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 232.743 | Barrick Gold Corp <sup>^</sup>                   | 4.521                 | 0,09                                  | USD   | 25.119    | Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)       | 523                   | 0,01                                  |
| CAD   | 39.659  | Cameco Corp <sup>^</sup>                         | 348                   | 0,01                                  | HKD   | 82.400    | MGM China Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 123                   | 0,00                                  |
| CAD   | 74.019  | First Quantum Minerals Ltd <sup>^</sup>          | 454                   | 0,01                                  | HKD   | 334.400   | Sands China Ltd <sup>^</sup>                  | 1.519                 | 0,03                                  |
| CAD   | 23.935  | Franco-Nevada Corp                               | 2.343                 | 0,04                                  | HKD   | 110.800   | Wynn Macau Ltd <sup>^</sup>                   | 222                   | 0,01                                  |
| CAD   | 152.189 | Kinross Gold Corp                                | 758                   | 0,01                                  | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>  |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 23.784  | Kirkland Lake Gold Ltd <sup>^</sup>              | 1.159                 | 0,02                                  | HKD   | 336.532   | CK Asset Holdings Ltd                         | 2.287                 | 0,05                                  |
| CAD   | 80.079  | Lundin Mining Corp <sup>^</sup>                  | 383                   | 0,01                                  | HKD   | 205.000   | Wharf Real Estate Investment Co Ltd           | 1.111                 | 0,02                                  |
| CAD   | 58.733  | Teck Resources Ltd                               | 1.002                 | 0,02                                  | <b>Halbleiter</b>                               |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 54.474  | Wheaton Precious Metals Corp                     | 1.605                 | 0,03                                  | HKD   | 27.700    | ASM Pacific Technology Ltd <sup>^</sup>       | 317                   | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |  |                       |                                       | <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 150.021 | Canadian Natural Resources Ltd                   | 3.591                 | 0,07                                  |   |           |   | <b>10.353</b>         | <b>0,20</b>                           |
| CAD   | 117.372 | Cenovus Energy Inc                               | 1.026                 | 0,02                                  | <b>Curacao (28. Februar 2019: 0,16 %)</b>       |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 185.940 | Encana Corp <sup>^</sup>                         | 826                   | 0,02                                  | <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>              |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 41.927  | Husky Energy Inc <sup>^</sup>                    | 281                   | 0,00                                  | USD   | 181.794   | Schlumberger Ltd                              | 5.896                 | 0,12                                  |
| CAD   | 51.083  | Imperial Oil Ltd                                 | 1.256                 | 0,02                                  | <b>Curacao - insgesamt</b>                      |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 13.712  | PrairieSky Royalty Ltd <sup>^</sup>              | 174                   | 0,00                                  |   |           |   | <b>5.896</b>          | <b>0,12</b>                           |
| CAD   | 205.832 | Suncor Energy Inc                                | 6.032                 | 0,12                                  | <b>Dänemark (28. Februar 2019: 0,61 %)</b>      |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 36.466  | Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>                 | 346                   | 0,01                                  | <b>Banken</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 22.815  | Vermilion Energy Inc <sup>^</sup>                | 325                   | 0,01                                  | DKK   | 85.413    | Danske Bank A/S                               | 1.125                 | 0,02                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                        |         |  |                       |                                       | DKK   | 14.163    | Carlsberg A/S                                 | 2.095                 | 0,04                                  |
| CAD   | 17.748  | CCL Industries Inc <sup>^</sup>                  | 806                   | 0,01                                  | <b>Getränke</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |  |                       |                                       | <b>Biotechnologie</b>                           |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 86.774  | Aurora Cannabis Inc <sup>^</sup>                 | 479                   | 0,01                                  | DKK   | 8.705     | Genmab A/S <sup>^</sup>                       | 1.780                 | 0,03                                  |
| CAD   | 40.036  | Bausch Health Cos Inc                            | 855                   | 0,02                                  | DKK   | 8.089     | H Lundbeck A/S <sup>^</sup>                   | 295                   | 0,01                                  |
| CAD   | 26.479  | Canopy Growth Corp <sup>^</sup>                  | 627                   | 0,01                                  | <b>Chemikalien</b>                              |           |   |                       |                                       |
| <b>Pipelines</b>  |         |  |                       |                                       | DKK   | 33.600    | Novozymes A/S <sup>^</sup>                    | 1.436                 | 0,03                                  |
| CAD   | 33.751  | AltaGas Ltd <sup>^</sup>                         | 459                   | 0,01                                  | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>             |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 252.451 | Enbridge Inc                                     | 8.460                 | 0,17                                  | DKK   | 13.017    | ISS A/S <sup>^</sup>                          | 331                   | 0,01                                  |
| CAD   | 36.783  | Inter Pipeline Ltd <sup>^</sup>                  | 672                   | 0,01                                  | <b>Elektrizität</b>                             |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 21.019  | Keyera Corp                                      | 508                   | 0,01                                  | DKK   | 23.248    | Orsted A/S <sup>^</sup>                       | 2.224                 | 0,04                                  |
| CAD   | 68.233  | Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>               | 2.503                 | 0,05                                  | <b>Alternative Energien</b>                     |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 121.212 | TC Energy Corp <sup>^</sup>                      | 6.223                 | 0,12                                  | DKK   | 23.972    | Vestas Wind Systems A/S <sup>^</sup>          | 1.765                 | 0,03                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |  |                       |                                       | <b>Lebensmittel</b>                             |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 11.209  | First Capital Realty Inc                         | 187                   | 0,00                                  | DKK   | 12.356    | Chr Hansen Holding A/S <sup>^</sup>           | 1.040                 | 0,02                                  |
| CAD   | 22.253  | H&R Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>    | 379                   | 0,01                                  | <b>Gesundheitsprodukte</b>                      |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 21.093  | RioCan Real Estate Investment Trust              | 420                   | 0,01                                  | DKK   | 19.145    | Coloplast A/S                                 | 2.285                 | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |         |  |                       |                                       | DKK   | 23.343    | Demant A/S <sup>^</sup>                       | 708                   | 0,01                                  |
| CAD   | 57.844  | Alimentation Couche-Tard Inc <sup>^</sup>        | 3.648                 | 0,07                                  | <b>Versicherungen</b>                           |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 7.491   | Canadian Tire Corp Ltd                           | 758                   | 0,01                                  | DKK   | 14.690    | Tryg A/S <sup>^</sup>                         | 440                   | 0,01                                  |
| CAD   | 38.157  | Dollarama Inc                                    | 1.463                 | 0,03                                  | <b>Pharmazeutika</b>                            |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 31.338  | Restaurant Brands International Inc <sup>^</sup> | 2.463                 | 0,05                                  | DKK   | 228.116   | Novo Nordisk A/S                              | 11.870                | 0,23                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                       |                                       | <b>Einzelhandel</b>                             |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 66.105  | BlackBerry Ltd                                   | 454                   | 0,01                                  | DKK   | 13.810    | Pandora A/S <sup>^</sup>                      | 590                   | 0,01                                  |
| CAD   | 2.496   | Constellation Software Inc <sup>^</sup>          | 2.436                 | 0,05                                  | <b>Transportdienstleistungen</b>                |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 32.091  | Open Text Corp                                   | 1.258                 | 0,02                                  | DKK   | 376       | AP Moller - Maersk A/S                        | 375                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |  |                       |                                       | DKK   | 813       | AP Moller - Maersk A/S Class 'B' <sup>^</sup> | 867                   | 0,02                                  |
| CAD   | 18.941  | BCE Inc  | 898                   | 0,02                                  | DKK   | 27.675    | DSV A/S                                       | 2.748                 | 0,05                                  |
| CAD   | 43.671  | Rogers Communications Inc                        | 2.166                 | 0,04                                  | <b>Dänemark - insgesamt</b>                     |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 28.416  | TELUS Corp                                       | 1.032                 | 0,02                                  |   |           |   | <b>31.974</b>         | <b>0,62</b>                           |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |         |  |                       |                                       | <b>Finnland (28. Februar 2019: 0,44 %)</b>      |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 90.852  | Canadian National Railway Co                     | 8.382                 | 0,16                                  | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                 |           |   |                       |                                       |
| CAD   | 17.509  | Canadian Pacific Railway Ltd                     | 4.224                 | 0,08                                  | EUR   | 14.319    | Nokian Renkaat Oyj                            | 393                   | 0,01                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                               |         |  |                       |                                       |   |           |   | <b>182.455</b>        | <b>3,55</b>                           |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                       |                                       |
| <b>Finnland (28. Februar 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 5.389   | Nordea Bank Abp <sup>^</sup>                 | 34                    | 0,00                                  |
| SEK  | 371.421 | Nordea Bank Abp (Sweden listed)              | 2.321                 | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 54.620  | Fortum Oyj                                   | 1.204                 | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 67.277  | Stora Enso Oyj                               | 753                   | 0,02                                  |
| EUR  | 78.293  | UPM-Kymmene Oyj <sup>^</sup>                 | 2.114                 | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 53.890  | Sampo Oyj                                    | 2.145                 | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 42.392  | Kone Oyj                                     | 2.456                 | 0,05                                  |
| EUR  | 7.795   | Metso Oyj                                    | 292                   | 0,00                                  |
| <b>Seetransport</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 54.210  | Wartsila Oyj Abp                             | 666                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 67.084  | Neste Oyj                                    | 2.116                 | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 16.785  | Orion Oyj                                    | 624                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 24.887  | Elisa Oyj <sup>^</sup>                       | 1.254                 | 0,02                                  |
| EUR  | 675.184 | Nokia Oyj                                    | 3.346                 | 0,07                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                              |         |  | <b>19.718</b>         | <b>0,38</b>                           |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 3,54 %)</b>             |         |  |                       |                                       |
| <b>Werbung</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 15.402  | JCDecaux SA <sup>^</sup>                     | 413                   | 0,01                                  |
| EUR  | 25.341  | Publicis Groupe SA                           | 1.217                 | 0,02                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 276     | Dassault Aviation SA                         | 393                   | 0,01                                  |
| EUR  | 41.489  | Safran SA                                    | 6.038                 | 0,12                                  |
| EUR  | 14.609  | Thales SA                                    | 1.692                 | 0,03                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 4.292   | Hermes International <sup>^</sup>            | 2.935                 | 0,06                                  |
| EUR  | 9.204   | Kering SA                                    | 4.464                 | 0,09                                  |
| EUR  | 34.848  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 13.908                | 0,27                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 74.386  | Peugeot SA                                   | 1.666                 | 0,03                                  |
| EUR  | 26.990  | Renault SA                                   | 1.550                 | 0,03                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 21.288  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.241                 | 0,04                                  |
| EUR  | 9.268   | Faurecia SE                                  | 406                   | 0,01                                  |
| EUR  | 33.301  | Valeo SA <sup>^</sup>                        | 911                   | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 137.316 | BNP Paribas SA                               | 6.205                 | 0,12                                  |
| EUR  | 140.812 | Credit Agricole SA                           | 1.611                 | 0,03                                  |
| EUR  | 111.771 | Natixis SA <sup>^</sup>                      | 434                   | 0,01                                  |
| EUR  | 91.184  | Societe Generale SA                          | 2.315                 | 0,05                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 25.760  | Pernod Ricard SA                             | 4.928                 | 0,10                                  |
| EUR  | 3.610   | Remy Cointreau SA <sup>^</sup>               | 546                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 69.655  | Cie de Saint-Gobain                          | 2.517                 | 0,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 52.619  | Air Liquide SA <sup>^</sup>                  | 7.339                 | 0,14                                  |
| EUR  | 8.549   | Arkema SA                                    | 751                   | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 39.612  | Bureau Veritas SA                            | 949                   | 0,02                                  |
| EUR  | 30.406  | Edenred                                      | 1.483                 | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                       |                                       |
| <b>Computer</b>  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 11.886  | Atos SE                                   | 902                   | 0,02                                  |
| EUR  | 18.597  | Capgemini SE                              | 2.235                 | 0,04                                  |
| EUR  | 6.720   | Ingenico Group SA                         | 667                   | 0,01                                  |
| EUR  | 7.113   | Teleperformance                           | 1.556                 | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                           |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 30.849  | L'Oreal SA                                | 8.445                 | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 7.426   | Amundi SA                                 | 476                   | 0,01                                  |
| EUR  | 5.790   | Eurazeo SE                                | 383                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>               |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 31.715  | Legrand SA                                | 2.243                 | 0,04                                  |
| EUR  | 67.519  | Schneider Electric SE                     | 5.663                 | 0,11                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 71.253  | Electricite de France SA                  | 868                   | 0,02                                  |
| EUR  | 236.117 | Engie SA <sup>^</sup>                     | 3.595                 | 0,07                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 3.665   | Aeroports de Paris                        | 634                   | 0,01                                  |
| EUR  | 25.974  | Bouygues SA                               | 988                   | 0,02                                  |
| EUR  | 9.013   | Eiffage SA                                | 936                   | 0,02                                  |
| EUR  | 61.456  | Vinci SA <sup>^</sup>                     | 6.734                 | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 90.376  | Carrefour SA                              | 1.543                 | 0,03                                  |
| EUR  | 6.770   | Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup> | 285                   | 0,01                                  |
| EUR  | 77.547  | Danone SA                                 | 6.957                 | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                               |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 11.363  | Sodexo SA <sup>^</sup>                    | 1.290                 | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                 |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 34.729  | EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>          | 5.135                 | 0,10                                  |
| EUR  | 3.440   | Sartorius Stedim Biotech                  | 533                   | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 5.073   | BioMerieux                                | 413                   | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                    |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 2.783   | SEB SA <sup>^</sup>                       | 434                   | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 23.520  | Accor SA <sup>^</sup>                     | 1.017                 | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                      |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 2.321   | Societe BIC SA <sup>^</sup>               | 148                   | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                      |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 251.426 | AXA SA                                    | 5.778                 | 0,11                                  |
| EUR  | 21.197  | CNP Assurances                            | 386                   | 0,01                                  |
| EUR  | 18.508  | SCOR SE                                   | 740                   | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 3.537   | Iliad SA <sup>^</sup>                     | 371                   | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                             |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 5.467   | Wendel SA                                 | 768                   | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 104.430 | Bolloré SA <sup>^</sup>                   | 444                   | 0,01                                  |
| EUR  | 114.352 | Vivendi SA                                | 3.202                 | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                  |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 25.804  | Alstom SA <sup>^</sup>                    | 1.104                 | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 297.758 | TOTAL SA <sup>^</sup>                     | 14.884                | 0,29                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                       |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 4.723   | Ipsen SA                                  | 497                   | 0,01                                  |
| EUR  | 139.357 | Sanofi                                    | 11.989                | 0,23                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                             |         |   |                       |                                       |
| EUR  | 4.249   | Covivio                                   | 453                   | 0,01                                  |
| EUR  | 5.666   | Gecina SA <sup>^</sup>                    | 900                   | 0,02                                  |
| EUR  | 6.998   | ICADE <sup>^</sup>                        | 620                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                       |                                       |
| <b>Frankreich (28. Februar 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>               |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 24.936  | Klepierre SA                                 | 762                   | 0,01                                  |
| EUR  | 17.662  | Unibail-Rodamco-Westfield <sup>A</sup>       | 2.317                 | 0,05                                  |
| AUD  | 19      | Unibail-Rodamco-Westfield (Australia listed) | -                     | 0,00                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 16.843  | Dassault Systemes SE                         | 2.377                 | 0,05                                  |
| EUR  | 7.732   | Ubisoft Entertainment SA <sup>A</sup>        | 625                   | 0,01                                  |
| EUR  | 11.930  | Worldline SA <sup>A</sup>                    | 825                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 18.433  | Eutelsat Communications SA <sup>A</sup>      | 321                   | 0,01                                  |
| EUR  | 253.945 | Orange SA <sup>A</sup>                       | 3.859                 | 0,07                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                           |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 78.163  | Getlink SE                                   | 1.102                 | 0,02                                  |
| <b>Wasser</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 40.841  | Suez <sup>A</sup>                            | 635                   | 0,01                                  |
| EUR  | 83.985  | Veolia Environnement SA                      | 2.012                 | 0,04                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                              |         |  | <b>177.963</b>        | <b>3,47</b>                           |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 2,95 %)</b>              |         |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                    |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 6.408   | MTU Aero Engines AG                          | 1.752                 | 0,03                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 28.716  | Deutsche Lufthansa AG                        | 442                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                            |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 23.062  | adidas AG                                    | 6.849                 | 0,13                                  |
| EUR  | 7.465   | Puma SE                                      | 568                   | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 41.049  | Bayerische Motoren Werke AG                  | 2.749                 | 0,05                                  |
| EUR  | 6.425   | Bayerische Motoren Werke AG (Preference)     | 346                   | 0,01                                  |
| EUR  | 116.663 | Daimler AG <sup>A</sup>                      | 5.487                 | 0,11                                  |
| EUR  | 19.063  | Porsche Automobil Holding SE                 | 1.198                 | 0,02                                  |
| EUR  | 3.616   | Volkswagen AG                                | 591                   | 0,01                                  |
| EUR  | 26.256  | Volkswagen AG (Preference) <sup>A</sup>      | 4.224                 | 0,08                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                            |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 13.039  | Continental AG <sup>A</sup>                  | 1.576                 | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 140.224 | Commerzbank AG                               | 797                   | 0,02                                  |
| EUR  | 248.784 | Deutsche Bank AG <sup>A</sup>                | 1.800                 | 0,03                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                               |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 16.864  | HeidelbergCement AG <sup>A</sup>             | 1.171                 | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 122.011 | BASF SE <sup>A</sup>                         | 8.086                 | 0,16                                  |
| EUR  | 15.186  | Brenntag AG                                  | 733                   | 0,01                                  |
| EUR  | 24.342  | Covestro AG                                  | 1.104                 | 0,02                                  |
| EUR  | 21.914  | Evonik Industries AG <sup>A</sup>            | 560                   | 0,01                                  |
| EUR  | 8.493   | Fuchs Petrolub SE <sup>A</sup>               | 297                   | 0,01                                  |
| EUR  | 8.040   | LANXESS AG <sup>A</sup>                      | 484                   | 0,01                                  |
| EUR  | 15.147  | Symrise AG                                   | 1.417                 | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 14.802  | Wirecard AG                                  | 2.365                 | 0,05                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                           |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 11.963  | Beiersdorf AG                                | 1.508                 | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 26.508  | Deutsche Boerse AG                           | 3.904                 | 0,08                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 281.240 | E.ON SE <sup>A</sup>                         | 2.619                 | 0,05                                  |
| EUR  | 19.480  | Innogy SE                                    | 809                   | 0,02                                  |
| EUR  | 67.656  | RWE AG <sup>A</sup>                          | 1.930                 | 0,04                                  |
| EUR  | 24.698  | Uniper SE <sup>A</sup>                       | 750                   | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 2,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 4.296   | Sartorius AG <sup>A</sup>                                    | 861                   | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 5.101   | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>A</sup> | 427                   | 0,01                                  |
| EUR   | 2.431   | HOCHTIEF AG  | 265                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 23.470  | METRO AG <sup>A</sup>  | 364                   | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 6.313   | Carl Zeiss Meditec AG  | 729                   | 0,02                                  |
| EUR   | 18.113  | Siemens Healthineers AG                                      | 713                   | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 27.887  | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>A</sup>             | 1.880                 | 0,04                                  |
| EUR   | 51.191  | Fresenius SE & Co KGaA                                       | 2.489                 | 0,05                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                       |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 13.847  | Henkel AG & Co KGaA  | 1.282                 | 0,03                                  |
| EUR   | 22.529  | Henkel AG & Co KGaA (Preference)                             | 2.260                 | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 53.174  | Allianz SE   | 11.741                | 0,23                                  |
| EUR   | 7.231   | Hannover Rueck SE  | 1.153                 | 0,02                                  |
| EUR   | 18.586  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen    | 4.460                 | 0,09                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 11.057  | Delivery Hero SE   | 559                   | 0,01                                  |
| EUR   | 14.956  | United Internet AG <sup>A</sup>                              | 491                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 70.612  | thyssenkrupp AG <sup>A</sup>                                 | 864                   | 0,02                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                       |                                       |
| GBP   | 54.433  | TUI AG   | 542                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                           |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 21.712  | GEA Group AG <sup>A</sup>                                    | 586                   | 0,01                                  |
| EUR   | 8.727   | KION Group AG <sup>A</sup>                                   | 423                   | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 5.954   | Axel Springer SE   | 410                   | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 8.434   | Knorr-Bremse AG  | 789                   | 0,01                                  |
| EUR   | 95.583  | Siemens AG   | 9.574                 | 0,19                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 117.489 | Bayer AG <sup>A</sup>  | 8.713                 | 0,17                                  |
| EUR   | 15.361  | Merck KGaA <sup>A</sup>                                      | 1.645                 | 0,03                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 42.173  | Deutsche Wohnen SE   | 1.498                 | 0,03                                  |
| EUR   | 67.470  | Vonovia SE <sup>A</sup>                                      | 3.366                 | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 5.160   | HUGO BOSS AG   | 288                   | 0,00                                  |
| EUR   | 18.899  | Zalando SE <sup>A</sup>                                      | 937                   | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 171.581 | Infineon Technologies AG                                     | 2.976                 | 0,06                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 126.497 | SAP SE   | 15.128                | 0,29                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 6.444   | 1&1 Drillisch AG   | 177                   | 0,00                                  |
| EUR   | 448.632 | Deutsche Telekom AG  | 7.498                 | 0,15                                  |
| EUR   | 169.179 | Telefonica Deutschland Holding AG                            | 431                   | 0,01                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 121.496 | Deutsche Post AG   | 4.001                 | 0,08                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                              |         |  | <b>145.636</b>        | <b>2,84</b>                           |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 1,03 %)</b>                  |         |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                       |                                       |
| HKD   | 168.573 | Bank of East Asia Ltd <sup>A</sup>                           | 426                   | 0,01                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                       |                                       |
| <b>Hongkong (28. Februar 2019: 1,03 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                              |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 482.500   | BOC Hong Kong Holdings Ltd <sup>a</sup>                            | 1.629                 | 0,03                                  |
| HKD  | 98.500    | Hang Seng Bank Ltd <sup>a</sup>                                    | 2.057                 | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 155.874   | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd <sup>a</sup>                    | 4.774                 | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 194.000   | CLP Holdings Ltd   | 1.999                 | 0,04                                  |
| HKD  | 422.000   | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>a</sup> | 404                   | 0,00                                  |
| HKD  | 138.500   | Power Assets Holdings Ltd  | 923                   | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.237.712 | Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>a</sup>                          | 2.392                 | 0,05                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 138.000   | Techtronic Industries Co Ltd <sup>a</sup>                          | 955                   | 0,02                                  |
| <b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>            |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 64.500    | Swire Pacific Ltd <sup>a</sup>                                     | 632                   | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 276.000   | Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>a</sup>                        | 1.733                 | 0,03                                  |
| HKD  | 286.969   | SJM Holdings Ltd <sup>a</sup>                                      | 271                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 1.499.093 | AIA Group Ltd <sup>a</sup>   | 14.588                | 0,28                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 277.000   | Hang Lung Properties Ltd <sup>a</sup>                              | 626                   | 0,01                                  |
| HKD  | 276.361   | Henderson Land Development Co Ltd <sup>a</sup>                     | 1.287                 | 0,03                                  |
| HKD  | 149.000   | Hysan Development Co Ltd   | 604                   | 0,01                                  |
| HKD  | 741.290   | New World Development Co Ltd                                       | 925                   | 0,02                                  |
| HKD  | 536.450   | Sino Land Co Ltd   | 767                   | 0,01                                  |
| HKD  | 189.830   | Sun Hung Kai Properties Ltd  | 2.692                 | 0,05                                  |
| HKD  | 150.600   | Swire Properties Ltd <sup>a</sup>                                  | 495                   | 0,01                                  |
| HKD  | 276.000   | Wharf Holdings Ltd <sup>a</sup>                                    | 605                   | 0,01                                  |
| HKD  | 135.000   | Wheelock & Co Ltd <sup>a</sup>                                     | 785                   | 0,02                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 269.500   | Link REIT <sup>a</sup>   | 3.027                 | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 445.760   | HKT Trust & HKT Ltd <sup>a</sup>                                   | 697                   | 0,01                                  |
| HKD  | 534.000   | PCCW Ltd <sup>a</sup>  | 290                   | 0,01                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |           |  |                       |                                       |
| HKD  | 138.000   | MTR Corp Ltd <sup>a</sup>  | 800                   | 0,02                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                              |           |  |                       |                                       |
|  |           |  | <b>46.383</b>         | <b>0,90</b>                           |
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,58 %)</b>                 |           |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                       |                                       |
| EUR  | 99.599    | AIB Group Plc  | 252                   | 0,00                                  |
| EUR  | 103.539   | Bank of Ireland Group Plc  | 395                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |           |  |                       |                                       |
| EUR  | 98.162    | CRH Plc  | 3.273                 | 0,06                                  |
| AUD  | 85.829    | James Hardie Industries Plc  | 1.304                 | 0,03                                  |
| USD  | 100.752   | Johnson Controls International Plc                                 | 4.301                 | 0,08                                  |
| EUR  | 19.050    | Kingspan Group Plc   | 872                   | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |           |  |                       |                                       |
| USD  | 68.619    | Linde Plc  | 12.963                | 0,25                                  |
| <b>Computer</b>  |           |  |                       |                                       |
| USD  | 80.044    | Accenture Plc  | 15.862                | 0,31                                  |
| USD  | 39.945    | Seagate Technology Plc   | 2.006                 | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |  |                       |                                       |
| USD  | 11.932    | Allegion Plc   | 1.149                 | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |           |  |                       |                                       |
| EUR  | 9.675     | Flutter Entertainment Plc  | 797                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (28. Februar 2019: 1,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                 |         |  |                       |                                       |
| USD  | 19.210  | Pentair Plc  | 690                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 19.025  | Kerry Group Plc                                    | 2.269                 | 0,04                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 27.169  | Smurfit Kappa Group Plc                            | 839                   | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                             |         |  |                       |                                       |
| USD  | 170.808 | Medtronic Plc                                      | 18.428                | 0,36                                  |
| USD  | 9.475   | Steris Plc   | 1.463                 | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 16.859  | Willis Towers Watson Plc                           | 3.338                 | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                              |         |  |                       |                                       |
| USD  | 54.190  | Eaton Corp Plc                                     | 4.374                 | 0,09                                  |
| USD  | 31.156  | Ingersoll-Rand Plc                                 | 3.773                 | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |  |                       |                                       |
| GBP  | 12.310  | DCC Plc  | 1.047                 | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| USD  | 17.789  | Alkermes Plc                                       | 373                   | 0,01                                  |
| USD  | 43.851  | Allergan Plc                                       | 7.004                 | 0,14                                  |
| USD  | 6.878   | Jazz Pharmaceuticals Plc                           | 882                   | 0,02                                  |
| USD  | 15.695  | Perrigo Co Plc                                     | 734                   | 0,01                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                              |         |  |                       |                                       |
|  |         |  | <b>88.388</b>         | <b>1,72</b>                           |
| <b>Insel Man (28. Februar 2019: 0,01 %)</b>            |         |  |                       |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| GBP  | 66.254  | GVC Holdings Plc <sup>a</sup>                      | 508                   | 0,01                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                           |         |  |                       |                                       |
|  |         |  | <b>508</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Israel (28. Februar 2019: 0,18 %)</b>               |         |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |  |                       |                                       |
| ILS  | 3.257   | Elbit Systems Ltd                                  | 503                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                       |                                       |
| ILS  | 127.026 | Bank Hapoalim BM                                   | 932                   | 0,02                                  |
| ILS  | 167.799 | Bank Leumi Le-Israel BM                            | 1.144                 | 0,02                                  |
| ILS  | 103.954 | Israel Discount Bank Ltd                           | 433                   | 0,01                                  |
| ILS  | 16.925  | Mizrachi Tefahot Bank Ltd                          | 390                   | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |  |                       |                                       |
| ILS  | 52.026  | Israel Chemicals Ltd                               | 235                   | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 16.729  | Check Point Software Technologies Ltd <sup>a</sup> | 1.802                 | 0,04                                  |
| USD  | 5.110   | CyberArk Software Ltd <sup>a</sup>                 | 574                   | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD  | 5.403   | Wix.com Ltd  | 758                   | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| ILS  | 142.387 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd                 | 1.016                 | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |  |                       |                                       |
| ILS  | 7.829   | Azrieli Group Ltd                                  | 584                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |         |  |                       |                                       |
| ILS  | 7.628   | Nice Ltd   | 1.168                 | 0,02                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                              |         |  |                       |                                       |
|  |         |  | <b>9.539</b>          | <b>0,19</b>                           |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 0,65 %)</b>              |         |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 43.899  | Leonardo SpA                                       | 538                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 21.560  | Moncler SpA  | 809                   | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 48.728  | Pirelli & C SpA <sup>a</sup>                       | 254                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR  | 77.893  | FinecoBank Banca Fineco SpA                        | 804                   | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventarwerts |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                           |
| <b>Italien (28. Februar 2019: 0,65 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                           |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                             |  |                             |                           |
| EUR   | 1.978.860 Intesa Sanpaolo SpA                      | 4.344                       | 0,09                      |
| EUR   | 72.283 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 717                         | 0,01                      |
| EUR   | 239.284 UniCredit SpA                              | 2.651                       | 0,05                      |
| <b>Getränke</b>   |  |                             |                           |
| EUR   | 71.082 Davide Campari-Milano SpA                   | 667                         | 0,01                      |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |  |                             |                           |
| EUR   | 68.515 Atlantia SpA                                | 1.673                       | 0,03                      |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |  |                             |                           |
| EUR   | 29.975 Prysmian SpA <sup>^</sup>                   | 657                         | 0,01                      |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                             |                           |
| EUR   | 1.036.016 Enel SpA                                 | 7.523                       | 0,15                      |
| EUR   | 181.370 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA         | 1.141                       | 0,02                      |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |  |                             |                           |
| EUR   | 244.472 Snam SpA                                   | 1.238                       | 0,02                      |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                             |                           |
| EUR   | 140.619 Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>    | 2.550                       | 0,05                      |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                             |                           |
| EUR   | 306.784 Eni SpA                                    | 4.622                       | 0,09                      |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |  |                             |                           |
| EUR   | 13.003 Recordati SpA                               | 571                         | 0,01                      |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                             |                           |
| EUR   | 1.274.921 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>          | 680                         | 0,01                      |
| EUR   | 989.101 Telecom Italia SpA (non-voting)            | 505                         | 0,01                      |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |  |                             |                           |
| EUR   | 72.414 Poste Italiane SpA                          | 779                         | 0,02                      |
| <b>Italien - insgesamt</b>                              |  |                             |                           |
|   |  | <b>32.723</b>               | <b>0,64</b>               |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %)</b>                 |  |                             |                           |
| <b>Werbung</b>  |  |                             |                           |
| JPY   | 27.600 Dentsu Inc                                  | 944                         | 0,02                      |
| JPY   | 27.600 Hakuodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>        | 408                         | 0,01                      |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |  |                             |                           |
| JPY   | 27.700 IHI Corp <sup>^</sup>                       | 540                         | 0,01                      |
| JPY   | 27.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>  | 544                         | 0,01                      |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |  |                             |                           |
| JPY   | 137.600 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>             | 2.917                       | 0,06                      |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |  |                             |                           |
| JPY   | 22.400 ANA Holdings Inc                            | 767                         | 0,01                      |
| JPY   | 12.700 Japan Airlines Co Ltd                       | 397                         | 0,01                      |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                             |                           |
| JPY   | 27.600 Hino Motors Ltd                             | 217                         | 0,01                      |
| JPY   | 195.400 Honda Motor Co Ltd                         | 4.645                       | 0,09                      |
| JPY   | 58.100 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>               | 626                         | 0,01                      |
| JPY   | 72.800 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>               | 612                         | 0,01                      |
| JPY   | 53.000 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>         | 222                         | 0,01                      |
| JPY   | 271.200 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.677                       | 0,03                      |
| JPY   | 76.100 Subaru Corp <sup>^</sup>                    | 2.040                       | 0,04                      |
| JPY   | 45.400 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>              | 1.753                       | 0,03                      |
| JPY   | 284.700 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>             | 18.668                      | 0,36                      |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |  |                             |                           |
| JPY   | 24.300 Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>             | 721                         | 0,01                      |
| JPY   | 67.000 Bridgestone Corp                            | 2.558                       | 0,05                      |
| JPY   | 54.700 Denso Corp <sup>^</sup>                     | 2.297                       | 0,04                      |
| JPY   | 27.700 JTEKT Corp <sup>^</sup>                     | 301                         | 0,01                      |
| JPY   | 13.900 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>     | 653                         | 0,01                      |
| JPY   | 31.700 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>             | 426                         | 0,01                      |
| JPY   | 27.600 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>          | 477                         | 0,01                      |
| JPY   | 17.600 Stanley Electric Co Ltd                     | 438                         | 0,01                      |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                           |
| <b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>         |   |                             |                           |
| JPY   | 77.200 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>      | 910                         | 0,02                      |
| JPY   | 27.700 Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>        | 313                         | 0,01                      |
| JPY   | 10.500 Toyoda Gosei Co Ltd <sup>^</sup>                   | 196                         | 0,00                      |
| JPY   | 22.300 Toyota Industries Corp <sup>^</sup>                | 1.227                       | 0,02                      |
| JPY   | 19.500 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>                | 375                         | 0,01                      |
| <b>Banken</b>   |   |                             |                           |
| JPY   | 24.800 AEON Financial Service Co Ltd <sup>^</sup>         | 363                         | 0,01                      |
| JPY   | 15.900 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 368                         | 0,01                      |
| JPY   | 9.800 Bank of Kyoto Ltd <sup>^</sup>                      | 352                         | 0,01                      |
| JPY   | 104.200 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                       | 520                         | 0,01                      |
| JPY   | 112.800 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>        | 388                         | 0,01                      |
| JPY   | 28.499 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>           | 491                         | 0,01                      |
| JPY   | 44.700 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>                | 408                         | 0,01                      |
| JPY   | 1.557.900 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup> | 7.491                       | 0,14                      |
| JPY   | 2.985.780 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>         | 4.352                       | 0,08                      |
| JPY   | 250.976 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 986                         | 0,02                      |
| JPY   | 84.300 Seven Bank Ltd <sup>^</sup>                        | 221                         | 0,00                      |
| JPY   | 26.300 Shinsei Bank Ltd <sup>^</sup>                      | 360                         | 0,01                      |
| JPY   | 58.100 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 393                         | 0,01                      |
| JPY   | 156.556 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>  | 5.139                       | 0,10                      |
| JPY   | 41.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>    | 1.344                       | 0,02                      |
| <b>Getränke</b>                                       |   |                             |                           |
| JPY   | 38.700 Asahi Group Holdings Ltd                           | 1.807                       | 0,04                      |
| JPY   | 18.500 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup> | 403                         | 0,01                      |
| JPY   | 103.300 Kirin Holdings Co Ltd                             | 2.042                       | 0,04                      |
| JPY   | 17.500 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>           | 755                         | 0,01                      |
| <b>Biotechnologie</b>                                 |   |                             |                           |
| JPY   | 10.900 PeptiDream Inc                                     | 572                         | 0,01                      |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |   |                             |                           |
| JPY   | 27.600 AGC Inc  | 797                         | 0,02                      |
| JPY   | 30.200 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>                 | 3.743                       | 0,07                      |
| JPY   | 27.600 LIXIL Group Corp <sup>^</sup>                      | 453                         | 0,01                      |
| JPY   | 4.000 Rinnai Corp   | 251                         | 0,01                      |
| JPY   | 24.000 Taiheiyu Cement Corp                               | 606                         | 0,01                      |
| JPY   | 19.300 TOTO Ltd <sup>^</sup>                              | 699                         | 0,01                      |
| <b>Chemikalien</b>                                    |   |                             |                           |
| JPY   | 27.600 Air Water Inc <sup>^</sup>                         | 469                         | 0,01                      |
| JPY   | 153.300 Asahi Kasei Corp                                  | 1.388                       | 0,03                      |
| JPY   | 42.400 Daicel Corp  | 328                         | 0,01                      |
| JPY   | 20.200 Hitachi Chemical Co Ltd <sup>^</sup>               | 632                         | 0,01                      |
| JPY   | 27.600 JSR Corp <sup>^</sup>                              | 452                         | 0,01                      |
| JPY   | 10.400 Kaneka Corp <sup>^</sup>                           | 312                         | 0,01                      |
| JPY   | 27.600 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>                   | 575                         | 0,01                      |
| JPY   | 28.700 Kuraray Co Ltd                                     | 328                         | 0,01                      |
| JPY   | 161.400 Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>^</sup>    | 1.109                       | 0,02                      |
| JPY   | 27.600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc                     | 332                         | 0,01                      |
| JPY   | 28.100 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>                  | 601                         | 0,01                      |
| JPY   | 17.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 829                         | 0,02                      |
| JPY   | 18.500 Nissan Chemical Corp                               | 783                         | 0,01                      |
| JPY   | 23.600 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>                      | 1.100                       | 0,02                      |
| JPY   | 41.900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>             | 4.230                       | 0,08                      |
| JPY   | 19.200 Showa Denko KK                                     | 496                         | 0,01                      |
| JPY   | 229.400 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.005                       | 0,02                      |
| JPY   | 21.900 Taiyo Nippon Sanso Corp <sup>^</sup>               | 434                         | 0,01                      |
| JPY   | 27.900 Teijin Ltd <sup>^</sup>                            | 502                         | 0,01                      |
| JPY   | 186.300 Toray Industries Inc <sup>^</sup>                 | 1.330                       | 0,02                      |
| JPY   | 37.500 Tosoh Corp   | 482                         | 0,01                      |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |   |                             |                           |
| JPY   | 13.300 Benesse Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 341                         | 0,01                      |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                       |                                       | <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>       |   |                       |                                       | <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                       |  |                       |                                       |
| JPY   | 36.500 Dai Nippon Printing Co Ltd                         | 790                   | 0,01                                  | JPY   | 27.700 Nidec Corp <sup>^</sup>                   | 3.616                 | 0,07                                  |
| JPY   | 21.600 Park24 Co Ltd <sup>^</sup>                         | 443                   | 0,01                                  | JPY   | 16.400 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>^</sup> | 341                   | 0,01                                  |
| JPY   | 24.900 Persol Holdings Co Ltd                             | 506                   | 0,01                                  | JPY   | 27.600 Omron Corp <sup>^</sup>                   | 1.368                 | 0,03                                  |
| JPY   | 140.200 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>              | 4.252                 | 0,08                                  | JPY   | 16.800 TDK Corp <sup>^</sup>                     | 1.339                 | 0,03                                  |
| JPY   | 27.700 Secom Co Ltd                                       | 2.365                 | 0,05                                  | JPY   | 27.600 Yokogawa Electric Corp                    | 502                   | 0,01                                  |
| JPY   | 7.200 Sohgo Security Services Co Ltd                      | 364                   | 0,01                                  | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |  |                       |                                       |
| JPY   | 27.700 Toppa Printing Co Ltd                              | 442                   | 0,01                                  | JPY   | 28.700 JGC Corp <sup>^</sup>                     | 334                   | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>   |   |                       |                                       | JPY   | 56.100 Kajima Corp <sup>^</sup>                  | 683                   | 0,01                                  |
| JPY   | 27.700 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>                           | 2.141                 | 0,04                                  | JPY   | 84.300 Obayashi Corp <sup>^</sup>                | 778                   | 0,02                                  |
| JPY   | 27.600 NEC Corp <sup>^</sup>                              | 1.183                 | 0,02                                  | JPY   | 87.000 Shimizu Corp <sup>^</sup>                 | 726                   | 0,01                                  |
| JPY   | 38.610 Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>         | 768                   | 0,02                                  | JPY   | 27.700 Taisei Corp <sup>^</sup>                  | 981                   | 0,02                                  |
| JPY   | 86.000 NTT Data Corp <sup>^</sup>                         | 1.111                 | 0,02                                  | <b>Unterhaltung</b>                                   |  |                       |                                       |
| JPY   | 9.100 Obic Co Ltd   | 1.042                 | 0,02                                  | JPY   | 26.700 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>         | 3.892                 | 0,07                                  |
| JPY   | 20.200 Otsuka Corp  | 751                   | 0,02                                  | JPY   | 11.900 Sankyo Co Ltd                             | 412                   | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |   |                       |                                       | JPY   | 27.700 Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>      | 380                   | 0,01                                  |
| JPY   | 61.300 Kao Corp <sup>^</sup>                              | 4.432                 | 0,09                                  | JPY   | 21.000 Toho Co Ltd <sup>^</sup>                  | 891                   | 0,02                                  |
| JPY   | 4.600 Kose Corp <sup>^</sup>                              | 791                   | 0,01                                  | <b>Umweltkontrolle</b>                                |  |                       |                                       |
| JPY   | 28.000 Lion Corp  | 545                   | 0,01                                  | JPY   | 23.600 Kurita Water Industries Ltd               | 614                   | 0,01                                  |
| JPY   | 15.400 Pigeon Corp <sup>^</sup>                           | 560                   | 0,01                                  | <b>Lebensmittel</b>                                   |  |                       |                                       |
| JPY   | 12.800 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>               | 304                   | 0,01                                  | JPY   | 84.800 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.505                 | 0,03                                  |
| JPY   | 49.100 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                       | 4.020                 | 0,08                                  | JPY   | 54.300 Ajinomoto Co Inc                          | 991                   | 0,02                                  |
| JPY   | 53.000 Unicharm Corp <sup>^</sup>                         | 1.630                 | 0,03                                  | JPY   | 16.700 Calbee Inc <sup>^</sup>                   | 510                   | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |   |                       |                                       | JPY   | 18.500 Kikkoman Corp <sup>^</sup>                | 833                   | 0,02                                  |
| JPY   | 166.700 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                          | 3.327                 | 0,06                                  | JPY   | 16.500 MEIJI Holdings Co Ltd                     | 1.147                 | 0,02                                  |
| JPY   | 195.400 Marubeni Corp <sup>^</sup>                        | 1.248                 | 0,02                                  | JPY   | 13.000 NH Foods Ltd                              | 500                   | 0,01                                  |
| JPY   | 159.300 Mitsubishi Corp                                   | 3.880                 | 0,08                                  | JPY   | 27.700 Nissin Seifun Group Inc                   | 521                   | 0,01                                  |
| JPY   | 184.300 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>                      | 2.888                 | 0,06                                  | JPY   | 11.000 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 764                   | 0,01                                  |
| JPY   | 133.800 Sumitomo Corp                                     | 2.007                 | 0,04                                  | JPY   | 94.100 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>    | 3.331                 | 0,06                                  |
| JPY   | 27.600 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>                    | 857                   | 0,02                                  | JPY   | 15.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd                    | 648                   | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |   |                       |                                       | JPY   | 15.800 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>         | 911                   | 0,02                                  |
| JPY   | 27.600 Acom Co Ltd <sup>^</sup>                           | 97                    | 0,00                                  | JPY   | 21.000 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>       | 365                   | 0,01                                  |
| JPY   | 27.600 Credit Saison Co Ltd                               | 307                   | 0,00                                  | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |  |                       |                                       |
| JPY   | 218.600 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>           | 943                   | 0,02                                  | JPY   | 120.200 Oji Holdings Corp                        | 561                   | 0,01                                  |
| JPY   | 62.200 Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>              | 986                   | 0,02                                  | <b>Gasgesellschaften</b>                              |  |                       |                                       |
| JPY   | 102.940 Mebuki Financial Group Inc <sup>^</sup>           | 230                   | 0,00                                  | JPY   | 49.300 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>             | 883                   | 0,02                                  |
| JPY   | 61.900 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd <sup>^</sup> | 335                   | 0,01                                  | JPY   | 15.000 Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>              | 583                   | 0,01                                  |
| JPY   | 474.100 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 1.912                 | 0,04                                  | JPY   | 56.236 Tokyo Gas Co Ltd                          | 1.423                 | 0,03                                  |
| JPY   | 168.000 ORIX Corp <sup>^</sup>                            | 2.483                 | 0,05                                  | <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                   |  |                       |                                       |
| JPY   | 27.721 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>                      | 555                   | 0,01                                  | JPY   | 4.300 Disco Corp <sup>^</sup>                    | 782                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |   |                       |                                       | JPY   | 14.600 Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>         | 417                   | 0,01                                  |
| JPY   | 27.700 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>                | 480                   | 0,01                                  | JPY   | 28.600 Makita Corp <sup>^</sup>                  | 842                   | 0,02                                  |
| JPY   | 27.700 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>                 | 387                   | 0,01                                  | <b>Gesundheitsprodukte</b>                            |  |                       |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                     |   |                       |                                       | JPY   | 26.000 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>          | 581                   | 0,01                                  |
| JPY   | 84.800 Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>           | 1.251                 | 0,02                                  | JPY   | 146.400 Olympus Corp                             | 1.716                 | 0,03                                  |
| JPY   | 27.600 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>         | 353                   | 0,01                                  | JPY   | 29.800 Shimadzu Corp <sup>^</sup>                | 742                   | 0,02                                  |
| JPY   | 23.500 Electric Power Development Co Ltd                  | 545                   | 0,01                                  | JPY   | 20.300 Sysmex Corp <sup>^</sup>                  | 1.297                 | 0,03                                  |
| JPY   | 84.800 Kansai Electric Power Co Inc                       | 1.033                 | 0,02                                  | JPY   | 75.200 Terumo Corp <sup>^</sup>                  | 2.187                 | 0,04                                  |
| JPY   | 71.000 Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 702                   | 0,01                                  | <b>Wohnungsbau</b>                                    |  |                       |                                       |
| JPY   | 46.700 Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>          | 467                   | 0,01                                  | JPY   | 68.200 Daiwa House Industry Co Ltd               | 2.141                 | 0,04                                  |
| JPY   | 155.800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup> | 743                   | 0,02                                  | JPY   | 27.600 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>   | 430                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |   |                       |                                       | JPY   | 47.100 Sekisui Chemical Co Ltd                   | 679                   | 0,01                                  |
| JPY   | 27.600 Alps Alpine Co Ltd                                 | 482                   | 0,01                                  | JPY   | 76.900 Sekisui House Ltd                         | 1.366                 | 0,03                                  |
| JPY   | 2.915 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>                 | 331                   | 0,01                                  | <b>Innenausstattung</b>                               |  |                       |                                       |
| JPY   | 8.800 Hitachi High-Technologies Corp <sup>^</sup>         | 476                   | 0,01                                  | JPY   | 3.600 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                | 259                   | 0,01                                  |
| JPY   | 47.700 Hoya Corp  | 3.887                 | 0,07                                  | JPY   | 251.000 Panasonic Corp <sup>^</sup>              | 1.939                 | 0,04                                  |
| JPY   | 37.900 Kyocera Corp <sup>^</sup>                          | 2.255                 | 0,04                                  | JPY   | 21.400 Sharp Corp                                | 221                   | 0,00                                  |
| JPY   | 51.700 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>                   | 799                   | 0,01                                  | JPY   | 156.600 Sony Corp                                | 8.914                 | 0,17                                  |
| JPY   | 67.000 Murata Manufacturing Co Ltd                        | 2.814                 | 0,05                                  | <b>Versicherungen</b>                                 |  |                       |                                       |
|   |   |                       |                                       | JPY   | 139.800 Dai-ichi Life Holdings Inc               | 1.907                 | 0,04                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts | Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   | <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                             |                   | <b>Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)</b>   |   |                             |                   |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                     |   |                             |                   | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |   |                             |                   |
| JPY   | 195.400 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.778                       | 0,03              | JPY   | 27.700 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>                        | 369                         | 0,01              |
| JPY   | 59.800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc                 | 1.903                       | 0,04              | JPY   | 30.567 Idemitsu Kosan Co Ltd                                | 822                         | 0,01              |
| JPY   | 33.000 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>                    | 1.319                       | 0,03              | JPY   | 101.000 Inpex Corp <sup>^</sup>                             | 874                         | 0,02              |
| JPY   | 27.500 Sony Financial Holdings Inc <sup>^</sup>           | 636                         | 0,01              | JPY   | 361.350 JXTG Holdings Inc <sup>^</sup>                      | 1.495                       | 0,03              |
| JPY   | 82.900 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>                      | 808                         | 0,02              | <b>Verpackungen und Behälter</b>                      |   |                             |                   |
| JPY   | 84.800 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>             | 4.372                       | 0,08              | JPY   | 27.600 Toyo Seikan Group Holdings Ltd                       | 403                         | 0,01              |
| <b>Internet</b>   |   |                             |                   | <b>Pharmazeutika</b>                                  |   |                             |                   |
| JPY   | 13.600 CyberAgent Inc <sup>^</sup>                        | 614                         | 0,01              | JPY   | 27.700 Alfresa Holdings Corp                                | 628                         | 0,01              |
| JPY   | 27.700 Kakaku.com Inc <sup>^</sup>                        | 694                         | 0,01              | JPY   | 220.900 Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>                    | 3.063                       | 0,06              |
| JPY   | 11.500 LINE Corp <sup>^</sup>                             | 404                         | 0,01              | JPY   | 27.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | 1.983                       | 0,04              |
| JPY   | 61.700 M3 Inc <sup>^</sup>                                | 1.311                       | 0,02              | JPY   | 68.200 Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>                   | 4.509                       | 0,09              |
| JPY   | 15.800 Mercari Inc <sup>^</sup>                           | 370                         | 0,01              | JPY   | 27.700 Eisai Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.417                       | 0,03              |
| JPY   | 18.700 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>                       | 460                         | 0,01              | JPY   | 10.600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>         | 429                         | 0,01              |
| JPY   | 93.000 Rakuten Inc <sup>^</sup>                           | 877                         | 0,02              | JPY   | 6.900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>          | 518                         | 0,01              |
| JPY   | 15.600 Trend Micro Inc <sup>^</sup>                       | 757                         | 0,01              | JPY   | 30.400 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                      | 557                         | 0,01              |
| JPY   | 356.500 Yahoo Japan Corp                                  | 893                         | 0,02              | JPY   | 27.400 Medipal Holdings Corp <sup>^</sup>                   | 583                         | 0,01              |
| JPY   | 27.600 ZOZO Inc <sup>^</sup>                              | 552                         | 0,01              | JPY   | 27.600 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp <sup>^</sup>           | 305                         | 0,01              |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |   |                             |                   | JPY   | 50.400 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>               | 932                         | 0,02              |
| JPY   | 27.000 Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>                    | 291                         | 0,01              | JPY   | 49.100 Otsuka Holdings Co Ltd                               | 2.021                       | 0,04              |
| JPY   | 59.300 JFE Holdings Inc                                   | 695                         | 0,01              | JPY   | 46.200 Santen Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 810                         | 0,01              |
| JPY   | 28.200 Kobe Steel Ltd <sup>^</sup>                        | 147                         | 0,00              | JPY   | 34.000 Shionogi & Co Ltd                                    | 1.824                       | 0,03              |
| JPY   | 84.300 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>                     | 1.180                       | 0,02              | JPY   | 27.600 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>        | 483                         | 0,01              |
| <b>Freizeit</b>   |   |                             |                   | JPY   | 9.300 Suzuken Co Ltd  | 500                         | 0,01              |
| JPY   | 10.800 Shimano Inc <sup>^</sup>                           | 1.554                       | 0,03              | JPY   | 5.500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd                 | 384                         | 0,01              |
| JPY   | 18.900 Yamaha Corp <sup>^</sup>                           | 816                         | 0,01              | JPY   | 181.189 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>           | 6.128                       | 0,12              |
| JPY   | 27.700 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>                   | 454                         | 0,01              | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |   |                             |                   |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |   |                             |                   | JPY   | 22.300 Aeon Mall Co Ltd <sup>^</sup>                        | 351                         | 0,01              |
| JPY   | 47.800 Amada Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                 | 499                         | 0,01              | JPY   | 10.500 Daito Trust Construction Co Ltd                      | 1.353                       | 0,02              |
| JPY   | 13.600 Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>                        | 643                         | 0,01              | JPY   | 27.600 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                            | 264                         | 0,00              |
| JPY   | 24.900 FANUC Corp <sup>^</sup>                            | 4.329                       | 0,08              | JPY   | 151.300 Mitsubishi Estate Co Ltd                            | 2.899                       | 0,06              |
| JPY   | 11.660 Keyence Corp <sup>^</sup>                          | 6.910                       | 0,13              | JPY   | 100.200 Mitsui Fudosan Co Ltd                               | 2.403                       | 0,05              |
| JPY   | 138.400 Kubota Corp                                       | 1.988                       | 0,04              | JPY   | 27.600 Nomura Real Estate Holdings Inc                      | 586                         | 0,01              |
| JPY   | 13.500 Nabtesco Corp <sup>^</sup>                         | 389                         | 0,01              | JPY   | 40.100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>    | 1.509                       | 0,03              |
| JPY   | 7.100 SMC Corp <sup>^</sup>                               | 2.685                       | 0,05              | JPY   | 69.100 Tokyu Fudosan Holdings Corp                          | 429                         | 0,01              |
| JPY   | 17.800 Sumitomo Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>         | 512                         | 0,01              | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |   |                             |                   |
| JPY   | 15.400 THK Co Ltd <sup>^</sup>                            | 358                         | 0,01              | JPY   | 226 Daiwa House REIT Investment Corp <sup>^</sup>           | 597                         | 0,01              |
| JPY   | 27.600 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>                 | 928                         | 0,02              | JPY   | 160 Japan Prime Realty Investment Corp                      | 731                         | 0,01              |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                         |   |                             |                   | JPY   | 184 Japan Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>          | 1.226                       | 0,02              |
| JPY   | 16.500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup> | 353                         | 0,01              | JPY   | 277 Japan Retail Fund Investment Corp <sup>^</sup>          | 555                         | 0,01              |
| JPY   | 116.000 Hitachi Ltd                                       | 3.966                       | 0,08              | JPY   | 177 Nippon Building Fund Inc <sup>^</sup>                   | 1.301                       | 0,03              |
| JPY   | 105.400 Komatsu Ltd <sup>^</sup>                          | 2.241                       | 0,04              | JPY   | 276 Nippon Prologis REIT Inc                                | 748                         | 0,02              |
| JPY   | 236.400 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>             | 2.858                       | 0,05              | JPY   | 276 Nomura Real Estate Master Fund Inc <sup>^</sup>         | 482                         | 0,01              |
| JPY   | 35.300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd                    | 1.328                       | 0,03              | JPY   | 331 United Urban Investment Corp                            | 621                         | 0,01              |
| <b>Metalverarbeitung/Metalwaren</b>                     |   |                             |                   | <b>Einzelhandel</b>                                   |   |                             |                   |
| JPY   | 10.400 Maruichi Steel Tube Ltd <sup>^</sup>               | 253                         | 0,01              | JPY   | 5.300 ABC-Mart Inc <sup>^</sup>                             | 339                         | 0,01              |
| JPY   | 26.700 MISUMI Group Inc <sup>^</sup>                      | 606                         | 0,01              | JPY   | 30.400 FamilyMart Co Ltd <sup>^</sup>                       | 702                         | 0,01              |
| JPY   | 67.200 NSK Ltd <sup>^</sup>                               | 539                         | 0,01              | JPY   | 7.300 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                    | 4.280                       | 0,08              |
| <b>Bergbau</b>  |   |                             |                   | JPY   | 27.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>          | 209                         | 0,00              |
| JPY   | 15.800 Mitsubishi Materials Corp <sup>^</sup>             | 383                         | 0,01              | JPY   | 27.600 J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                | 313                         | 0,01              |
| JPY   | 31.500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>          | 888                         | 0,01              | JPY   | 6.000 Lawson Inc <sup>^</sup>                               | 298                         | 0,01              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |   |                             |                   | JPY   | 27.600 Manui Group Co Ltd <sup>^</sup>                      | 550                         | 0,01              |
| JPY   | 49.800 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>                | 2.134                       | 0,04              | JPY   | 5.400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>         | 254                         | 0,01              |
| JPY   | 33.900 Nikon Corp <sup>^</sup>                            | 420                         | 0,01              | JPY   | 12.100 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.747                       | 0,03              |
| JPY   | 70.000 Toshiba Corp <sup>^</sup>                          | 2.177                       | 0,04              | JPY   | 61.600 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup> | 964                         | 0,02              |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                   |   |                             |                   | JPY   | 30.000 Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>                   | 518                         | 0,01              |
| JPY   | 126.000 Canon Inc <sup>^</sup>                            | 3.278                       | 0,06              | JPY   | 5.500 Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>                         | 430                         | 0,01              |
| JPY   | 55.500 Konica Minolta Inc                                 | 395                         | 0,01              | JPY   | 5.100 Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>                     | 556                         | 0,01              |
| JPY   | 81.000 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                          | 750                         | 0,01              | JPY   | 27.600 USS Co Ltd <sup>^</sup>                              | 522                         | 0,01              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|---|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                             |                            |
| <b>Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                             |                            |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                       |           |   |                             |                            |
| JPY   | 84.800    | Yamada Denki Co Ltd                         | 399                         | 0,01                       |
| <b>Halbleiter</b>                                       |           |   |                             |                            |
| JPY   | 17.800    | Advantest Corp <sup>^</sup>                 | 732                         | 0,01                       |
| JPY   | 15.200    | Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>         | 526                         | 0,01                       |
| JPY   | 63.000    | Renesas Electronics Corp <sup>^</sup>       | 394                         | 0,01                       |
| JPY   | 14.400    | Rohm Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.028                       | 0,02                       |
| JPY   | 24.600    | SUMCO Corp                                  | 305                         | 0,01                       |
| JPY   | 19.200    | Tokyo Electron Ltd                          | 3.438                       | 0,07                       |
| <b>Software</b>   |           |   |                             |                            |
| JPY   | 11.900    | Konami Holdings Corp <sup>^</sup>           | 540                         | 0,01                       |
| JPY   | 44.200    | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                   | 595                         | 0,01                       |
| JPY   | 8.000     | Oracle Corp Japan                           | 689                         | 0,02                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                             |                            |
| JPY   | 3.900     | Hikari Tsushin Inc                          | 915                         | 0,02                       |
| JPY   | 223.300   | KDDI Corp <sup>^</sup>                      | 5.964                       | 0,11                       |
| JPY   | 84.800    | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 4.071                       | 0,08                       |
| JPY   | 167.300   | NTT DOCOMO Inc <sup>^</sup>                 | 4.227                       | 0,08                       |
| JPY   | 208.800   | Softbank Corp <sup>^</sup>                  | 2.932                       | 0,06                       |
| JPY   | 202.800   | SoftBank Group Corp <sup>^</sup>            | 9.217                       | 0,18                       |
| <b>Spielwaren</b>                                       |           |   |                             |                            |
| JPY   | 27.700    | Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>      | 1.631                       | 0,03                       |
| JPY   | 14.600    | Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>                | 5.542                       | 0,11                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                        |           |   |                             |                            |
| JPY   | 18.000    | Central Japan Railway Co                    | 3.564                       | 0,07                       |
| JPY   | 39.452    | East Japan Railway Co                       | 3.760                       | 0,07                       |
| JPY   | 27.600    | Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>    | 1.047                       | 0,02                       |
| JPY   | 23.500    | Kamigumi Co Ltd                             | 551                         | 0,01                       |
| JPY   | 13.700    | Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 574                         | 0,01                       |
| JPY   | 27.600    | Keikyu Corp <sup>^</sup>                    | 506                         | 0,01                       |
| JPY   | 13.700    | Keio Corp <sup>^</sup>                      | 857                         | 0,02                       |
| JPY   | 16.100    | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 634                         | 0,01                       |
| JPY   | 19.500    | Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 972                         | 0,02                       |
| JPY   | 21.200    | Kyushu Railway Co <sup>^</sup>              | 636                         | 0,01                       |
| JPY   | 23.500    | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>           | 554                         | 0,01                       |
| JPY   | 31.700    | Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>         | 945                         | 0,02                       |
| JPY   | 14.100    | Nippon Express Co Ltd                       | 729                         | 0,01                       |
| JPY   | 27.600    | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                | 412                         | 0,01                       |
| JPY   | 35.100    | Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 797                         | 0,02                       |
| JPY   | 28.500    | Seibu Holdings Inc <sup>^</sup>             | 484                         | 0,01                       |
| JPY   | 14.600    | SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 391                         | 0,01                       |
| JPY   | 25.000    | Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>            | 768                         | 0,02                       |
| JPY   | 61.200    | Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 1.095                       | 0,02                       |
| JPY   | 20.100    | West Japan Railway Co                       | 1.695                       | 0,03                       |
| JPY   | 33.200    | Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 575                         | 0,01                       |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                |           |   | <b>415.644</b>              | <b>8,10</b>                |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,31 %)</b>                |           |   |                             |                            |
| <b>Werbung</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP   | 155.388   | WPP Plc                                     | 1.836                       | 0,04                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |           |   |                             |                            |
| USD   | 32.992    | Aptiv Plc <sup>^</sup>                      | 2.744                       | 0,05                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |           |   |                             |                            |
| GBP   | 115.618   | Experian Plc                                | 3.545                       | 0,07                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |           |   |                             |                            |
| GBP   | 29.852    | Ferguson Plc                                | 2.197                       | 0,04                       |
| <b>Bergbau</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP   | 1.496.236 | Glencore Plc                                | 4.318                       | 0,08                       |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|--|---------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                             |                            |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                       |         |  |                             |                            |
| USD  | 204.987 | Amcor Plc                              | 2.013                       | 0,04                       |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                              |         |  | <b>16.653</b>               | <b>0,32</b>                |
| <b>Liberia (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>              |         |  |                             |                            |
| <b>Freizeit</b>  |         |  |                             |                            |
| USD  | 21.345  | Royal Caribbean Cruises Ltd            | 2.226                       | 0,04                       |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                             |         |  | <b>2.226</b>                | <b>0,04</b>                |
| <b>Luxemburg (28. Februar 2019: 0,11 %)</b>            |         |  |                             |                            |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |         |  |                             |                            |
| EUR  | 1.966   | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>    | 902                         | 0,02                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                 |         |  |                             |                            |
| EUR  | 80.922  | ArcelorMittal                          | 1.167                       | 0,02                       |
| <b>Medien</b>  |         |  |                             |                            |
| EUR  | 4.721   | RTL Group SA                           | 220                         | 0,00                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                  |         |  |                             |                            |
| EUR  | 59.690  | Tenaris SA                             | 652                         | 0,01                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |  |                             |                            |
| EUR  | 96.176  | Aroundtown SA                          | 801                         | 0,02                       |
| <b>Telekommunikation</b>                               |         |  |                             |                            |
| SEK  | 6.333   | Millicom International Cellular SA     | 323                         | 0,01                       |
| EUR  | 38.576  | SES SA                                 | 622                         | 0,01                       |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |         |  | <b>4.687</b>                | <b>0,09</b>                |
| <b>Mauritius (28. Februar 2019: 0,00 %)</b>            |         |  |                             |                            |
| <b>Landwirtschaft</b>                                  |         |  |                             |                            |
| SGD  | 748.000 | Golden Agri-Resources Ltd <sup>^</sup> | 143                         | 0,00                       |
| <b>Mauritius - insgesamt</b>                           |         |  | <b>143</b>                  | <b>0,00</b>                |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 1,60 %)</b>          |         |  |                             |                            |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |  |                             |                            |
| EUR  | 74.038  | Airbus SE                              | 10.220                      | 0,20                       |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |  |                             |                            |
| EUR  | 13.937  | Ferrari NV                             | 2.198                       | 0,04                       |
| EUR  | 137.486 | Fiat Chrysler Automobiles NV           | 1.792                       | 0,04                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                             |                            |
| EUR  | 45.072  | ABN AMRO Bank NV                       | 804                         | 0,02                       |
| EUR  | 503.710 | ING Groep NV                           | 4.824                       | 0,09                       |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                             |                            |
| EUR  | 16.072  | Heineken Holding NV                    | 1.592                       | 0,03                       |
| EUR  | 31.801  | Heineken NV <sup>^</sup>               | 3.389                       | 0,07                       |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |  |                             |                            |
| EUR  | 27.376  | Akzo Nobel NV                          | 2.456                       | 0,05                       |
| EUR  | 25.893  | Koninklijke DSM NV                     | 3.225                       | 0,06                       |
| USD  | 41.372  | LyondellBasell Industries NV           | 3.202                       | 0,06                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |  |                             |                            |
| EUR  | 922     | Adyen NV                               | 669                         | 0,01                       |
| EUR  | 15.576  | Randstad NV <sup>^</sup>               | 728                         | 0,02                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                       |         |  |                             |                            |
| EUR  | 184.585 | Unilever NV                            | 11.473                      | 0,22                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |  |                             |                            |
| USD  | 12.796  | AerCap Holdings NV                     | 686                         | 0,01                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |  |                             |                            |
| EUR  | 159.861 | Koninklijke Ahold Delhaize NV          | 3.747                       | 0,07                       |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                             |         |  |                             |                            |
| EUR  | 117.499 | Koninklijke Philips NV                 | 5.549                       | 0,11                       |
| EUR  | 31.177  | VIAGEN NV                              | 1.085                       | 0,02                       |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |  |                             |                            |
| EUR  | 240.231 | Aegon NV <sup>^</sup>                  | 916                         | 0,02                       |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                       |                                       |
| <b>Niederlande (28. Februar 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                         |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 40.838  | NN Group NV                                      | 1.370                 | 0,02                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                              |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 9.541   | EXOR NV  | 646                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                           |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 133.482 | CNH Industrial NV                                | 1.374                 | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 36.161  | Wolters Kluwer NV                                | 2.609                 | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                       |                                       |
| USD   | 67.311  | Mylan NV   | 1.311                 | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>  |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 10.767  | Koninklijke Vopak NV                             | 514                   | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 55.938  | ASML Holding NV                                  | 12.459                | 0,24                                  |
| USD   | 36.128  | NXP Semiconductors NV                            | 3.690                 | 0,07                                  |
| EUR   | 77.851  | STMicroelectronics NV                            | 1.383                 | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| EUR   | 439.976 | Koninklijke KPN NV                               | 1.395                 | 0,03                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                              |         |  | <b>85.306</b>         | <b>1,66</b>                           |
| <b>Neuseeland (28. Februar 2019: 0,08 %)</b>                |         |  |                       |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |         |  |                       |                                       |
| NZD   | 99.850  | Fletcher Building Ltd                            | 279                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |  |                       |                                       |
| NZD   | 125.973 | Meridian Energy Ltd                              | 396                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |         |  |                       |                                       |
| NZD   | 113.218 | Auckland International Airport Ltd <sup>a</sup>  | 687                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                       |                                       |
| NZD   | 88.169  | a2 Milk Co Ltd <sup>a</sup>                      | 803                   | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                                  |         |  |                       |                                       |
| NZD   | 69.909  | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd <sup>a</sup> | 734                   | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |         |  |                       |                                       |
| NZD   | 44.296  | Ryman Healthcare Ltd <sup>a</sup>                | 364                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| NZD   | 238.832 | Spark New Zealand Ltd                            | 666                   | 0,01                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                               |         |  | <b>3.929</b>          | <b>0,08</b>                           |
| <b>Norwegen (28. Februar 2019: 0,24 %)</b>                  |         |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 117.666 | DNB ASA  | 1.898                 | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 21.430  | Yara International ASA <sup>a</sup>              | 930                   | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 51.964  | Mowi ASA   | 1.244                 | 0,02                                  |
| NOK   | 98.406  | Orkla ASA <sup>a</sup>                           | 903                   | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 12.118  | Gjensidige Forsikring ASA                        | 234                   | 0,00                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 13.931  | Schibsted ASA                                    | 404                   | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 185.835 | Norsk Hydro ASA <sup>a</sup>                     | 589                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 13.019  | Aker BP ASA                                      | 345                   | 0,00                                  |
| NOK   | 140.906 | Equinor ASA                                      | 2.411                 | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |  |                       |                                       |
| NOK   | 91.977  | Telenor ASA                                      | 1.890                 | 0,04                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>10.848</b>         | <b>0,21</b>                           |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Panama (28. Februar 2019: 0,06 %)</b>          |           |   |                       |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| USD   | 52.502    | Carnival Corp                                       | 2.314                 | 0,05                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                         |           |   | <b>2.314</b>          | <b>0,05</b>                           |
| <b>Papua-Neuguinea (28. Februar 2019: 0,02 %)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                  |           |   |                       |                                       |
| AUD   | 170.208   | Oil Search Ltd                                      | 761                   | 0,02                                  |
| <b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>                |           |   | <b>761</b>            | <b>0,02</b>                           |
| <b>Portugal (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>        |           |   |                       |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                               |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 339.703   | EDP - Energias de Portugal SA <sup>a</sup>          | 1.286                 | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 36.086    | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>a</sup>               | 597                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                  |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 47.763    | Galp Energia SGPS SA                                | 687                   | 0,01                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                       |           |   | <b>2.570</b>          | <b>0,05</b>                           |
| <b>Singapur (28. Februar 2019: 0,47 %)</b>        |           |   |                       |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                         |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 74.200    | Singapore Airlines Ltd <sup>a</sup>                 | 472                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 220.824   | DBS Group Holdings Ltd <sup>a</sup>                 | 3.905                 | 0,08                                  |
| SGD   | 428.600   | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                    | 3.291                 | 0,06                                  |
| SGD   | 170.193   | United Overseas Bank Ltd                            | 3.062                 | 0,06                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 9.466     | Jardine Cycle & Carriage Ltd <sup>a</sup>           | 210                   | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 57.200    | Singapore Exchange Ltd <sup>a</sup>                 | 338                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                               |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 125.700   | Sembcorp Industries Ltd <sup>a</sup>                | 187                   | 0,00                                  |
| <b>Elektronik</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| USD   | 64.214    | Flex Ltd  | 618                   | 0,01                                  |
| SGD   | 31.500    | Venture Corp Ltd                                    | 345                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                     |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 195.400   | Keppel Corp Ltd <sup>a</sup>                        | 823                   | 0,01                                  |
| SGD   | 103.800   | SATS Ltd <sup>a</sup>                               | 359                   | 0,01                                  |
| SGD   | 195.400   | Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>a</sup> | 555                   | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                               |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 1.022.100 | Genting Singapore Ltd <sup>a</sup>                  | 656                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 241.300   | Wilmar International Ltd <sup>a</sup>               | 663                   | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 27.600    | City Developments Ltd <sup>a</sup>                  | 191                   | 0,00                                  |
| <b>Seetransport</b>                               |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 345.400   | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd <sup>a</sup>  | 227                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>    |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 359.000   | CapitaLand Ltd <sup>a</sup>                         | 898                   | 0,02                                  |
| SGD   | 28.691    | UOL Group Ltd <sup>a</sup>                          | 152                   | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                    |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 383.343   | Ascendas Real Estate Investment Trust               | 851                   | 0,02                                  |
| SGD   | 475.079   | CapitaLand Commercial Trust <sup>a</sup>            | 729                   | 0,01                                  |
| SGD   | 364.700   | CapitaLand Mall Trust                               | 697                   | 0,01                                  |
| SGD   | 293.700   | Suntec Real Estate Investment Trust <sup>a</sup>    | 409                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 999.000   | Singapore Telecommunications Ltd                    | 2.283                 | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                  |           |   |                       |                                       |
| SGD   | 429.400   | ComfortDelGro Corp Ltd                              | 758                   | 0,02                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                       |           |   | <b>22.679</b>         | <b>0,44</b>                           |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Spanien (28. Februar 2019: 1,06 %)</b>               |           |   |                       |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 838.301   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 3.978                 | 0,08                                  |
| EUR   | 546.025   | Banco de Sabadell SA  | 468                   | 0,01                                  |
| EUR   | 2.114.825 | Banco Santander SA  | 8.012                 | 0,16                                  |
| EUR   | 147.217   | Bankia SA   | 268                   | 0,00                                  |
| EUR   | 80.252    | Bankinter SA  | 468                   | 0,01                                  |
| EUR   | 440.754   | CaixaBank SA <sup>^</sup>                                   | 1.000                 | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 53.999    | Amadeus IT Group SA   | 4.029                 | 0,08                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 43.401    | Endesa SA <sup>^</sup>                                      | 1.117                 | 0,02                                  |
| EUR   | 775.885   | Iberdrola SA  | 7.991                 | 0,15                                  |
| EUR   | 69.069    | Red Electrica Corp SA                                       | 1.378                 | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                             |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 29.537    | Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>^</sup>             | 403                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 34.559    | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 1.308                 | 0,02                                  |
| EUR   | 7.312     | Aena SME SA   | 1.321                 | 0,03                                  |
| EUR   | 28.863    | Cellnex Telecom SA <sup>^</sup>                             | 1.157                 | 0,02                                  |
| EUR   | 65.478    | Ferrovial SA <sup>^</sup>                                   | 1.865                 | 0,04                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 23.520    | Enagas SA <sup>^</sup>                                      | 514                   | 0,01                                  |
| EUR   | 42.595    | Naturgy Energy Group SA                                     | 1.117                 | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 110.363   | Mapfre SA   | 288                   | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 190.075   | Repsol SA   | 2.767                 | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 44.068    | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 1.398                 | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 130.417   | Industria de Diseno Textil SA                               | 4.039                 | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                       |                                       |
| EUR   | 564.668   | Telefonica SA   | 3.918                 | 0,08                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |           |   |                       |                                       |
|   |           |   | <b>48.804</b>         | <b>0,95</b>                           |
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 0,84 %)</b>              |           |   |                       |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 23.585    | Swedish Match AB  | 926                   | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 218.181   | Volvo AB  | 3.015                 | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>   |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 244.539   | Skandinaviska Enskilda Banken AB <sup>^</sup>               | 2.104                 | 0,04                                  |
| SEK   | 175.334   | Svenska Handelsbanken AB                                    | 1.544                 | 0,03                                  |
| SEK   | 111.937   | Swedbank AB <sup>^</sup>                                    | 1.439                 | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 43.672    | Securitas AB  | 654                   | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 72.216    | Essity AB   | 2.254                 | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 119.881   | Assa Abloy AB   | 2.505                 | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 45.326    | Skanska AB <sup>^</sup>                                     | 850                   | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 10.099    | ICA Gruppen AB  | 496                   | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 40.948    | Electrolux AB <sup>^</sup>                                  | 917                   | 0,02                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |           |   |                       |                                       |
| SEK   | 8.251     | Industrivarden AB <sup>^</sup>                              | 173                   | 0,00                                  |
| SEK   | 54.027    | Investor AB   | 2.535                 | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (28. Februar 2019: 0,84 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                       |                                       |
| <b>Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)</b>             |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 26.558  | Kinnevik AB  | 724                   | 0,01                                  |
| SEK  | 9.310   | L E Lundbergforetagen AB <sup>^</sup>                            | 349                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 98.108  | Atlas Copco AB   | 2.932                 | 0,06                                  |
| SEK  | 40.984  | Atlas Copco AB Class 'B'   | 1.093                 | 0,02                                  |
| SEK  | 31.313  | Hexagon AB <sup>^</sup>  | 1.392                 | 0,02                                  |
| SEK  | 52.616  | Husqvarna AB <sup>^</sup>  | 409                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinenbau und Bergbau</b>                          |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 81.334  | Epiroc AB  | 843                   | 0,01                                  |
| SEK  | 40.788  | Epiroc AB Class 'B'  | 405                   | 0,01                                  |
| SEK  | 139.593 | Sandvik AB   | 2.003                 | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                    |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 45.539  | SKF AB   | 735                   | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 48.399  | Boliden AB   | 1.071                 | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 37.651  | Alfa Laval AB  | 694                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 27.465  | Lundin Petroleum AB  | 835                   | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 119.218 | Hennes & Mauritz AB <sup>^</sup>                                 | 2.285                 | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                       |                                       |
| SEK  | 49.923  | Tele2 AB   | 705                   | 0,01                                  |
| SEK  | 383.971 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                  | 2.993                 | 0,06                                  |
| SEK  | 340.358 | Telia Co AB  | 1.491                 | 0,03                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                              |         |  |                       |                                       |
|  |         |  | <b>40.371</b>         | <b>0,79</b>                           |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 3,27 %)</b>                |         |  |                       |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 314.549 | Credit Suisse Group AG <sup>^</sup>                              | 3.677                 | 0,07                                  |
| CHF  | 471.918 | UBS Group AG   | 4.984                 | 0,10                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                       |                                       |
| GBP  | 20.354  | Coca-Cola HBC AG   | 677                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 4.579   | Geberit AG <sup>^</sup>  | 2.083                 | 0,04                                  |
| CHF  | 60.642  | LafargeHolcim Ltd <sup>^</sup>                                   | 2.866                 | 0,06                                  |
| CHF  | 15.745  | Sika AG <sup>^</sup>   | 2.261                 | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 28.446  | Clariant AG <sup>^</sup>   | 524                   | 0,01                                  |
| CHF  | 848     | EMS-Chemie Holding AG <sup>^</sup>                               | 504                   | 0,01                                  |
| CHF  | 1.104   | Givaudan SA <sup>^</sup>   | 2.986                 | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 20.260  | Adecco Group AG <sup>^</sup>                                     | 1.066                 | 0,02                                  |
| CHF  | 697     | SGS SA   | 1.712                 | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 28.397  | Julius Baer Group Ltd <sup>^</sup>                               | 1.123                 | 0,02                                  |
| CHF  | 2.368   | Partners Group Holding AG  | 1.921                 | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 244.268 | ABB Ltd <sup>^</sup>   | 4.629                 | 0,09                                  |
| USD  | 14.197  | Garmin Ltd   | 1.158                 | 0,02                                  |
| USD  | 42.642  | TE Connectivity Ltd  | 3.890                 | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 276     | Barry Callebaut AG   | 565                   | 0,01                                  |
| CHF  | 15      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                           | 1.234                 | 0,02                                  |
| CHF  | 206     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) <sup>^</sup> | 1.525                 | 0,03                                  |
| CHF  | 386.987 | Nestle SA  | 43.413                | 0,85                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |         |  |                       |                                       |
| CHF  | 2.510   | Schindler Holding AG <sup>^</sup>                                | 569                   | 0,01                                  |
| CHF  | 4.722   | Schindler Holding AG (non-voting) <sup>^</sup>                   | 1.079                 | 0,02                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                       |                                       |
| <b>Schweiz (28. Februar 2019: 3,27 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                       |                                       |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>                               |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 54.116    | Alcon Inc                                    | 3.298                 | 0,07                                  |
| CHF  | 7.314     | Sonova Holding AG <sup>^</sup>               | 1.698                 | 0,03                                  |
| CHF  | 1.204     | Straumann Holding AG <sup>^</sup>            | 944                   | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 9.722     | Lonza Group AG <sup>^</sup>                  | 3.437                 | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 6.144     | Baloise Holding AG                           | 1.048                 | 0,02                                  |
| USD  | 56.283    | Chubb Ltd                                    | 8.796                 | 0,17                                  |
| CHF  | 4.173     | Swiss Life Holding AG                        | 1.979                 | 0,04                                  |
| CHF  | 38.547    | Swiss Re AG <sup>^</sup>                     | 3.707                 | 0,07                                  |
| CHF  | 19.383    | Zurich Insurance Group AG                    | 6.899                 | 0,14                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 4.755     | Pargesa Holding SA <sup>^</sup>              | 348                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 271.250   | Novartis AG <sup>^</sup>                     | 24.401                | 0,48                                  |
| CHF  | 90.618    | Roche Holding AG                             | 24.783                | 0,48                                  |
| CHF  | 4.811     | Vifor Pharma AG <sup>^</sup>                 | 763                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 9.321     | Swiss Prime Site AG <sup>^</sup>             | 928                   | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 64.727    | Cie Financiere Richemont SA                  | 5.024                 | 0,10                                  |
| CHF  | 4.777     | Dufry AG <sup>^</sup>                        | 387                   | 0,01                                  |
| CHF  | 3.376     | Swatch Group AG <sup>^</sup>                 | 915                   | 0,02                                  |
| CHF  | 5.859     | Swatch Group AG <sup>^</sup>                 | 299                   | 0,00                                  |
| <b>Software</b>  |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 7.307     | Temenos AG                                   | 1.224                 | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 3.653     | Swisscom AG <sup>^</sup>                     | 1.824                 | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |           |  |                       |                                       |
| CHF  | 6.380     | Kuehne + Nagel International AG <sup>^</sup> | 929                   | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |           |  | <b>178.077</b>        | <b>3,47</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,72 %)</b> |           |  |                       |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |           |  |                       |                                       |
| GBP  | 385.272   | BAE Systems Plc                              | 2.560                 | 0,05                                  |
| GBP  | 114.238   | Meggitt Plc <sup>^</sup>                     | 861                   | 0,02                                  |
| GBP  | 236.814   | Rolls-Royce Holdings Plc                     | 2.224                 | 0,04                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |           |  |                       |                                       |
| GBP  | 291.365   | British American Tobacco Plc <sup>^</sup>    | 10.219                | 0,20                                  |
| GBP  | 124.970   | Imperial Brands Plc                          | 3.234                 | 0,06                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |           |  |                       |                                       |
| GBP  | 22.248    | easyJet Plc <sup>^</sup>                     | 261                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |           |  |                       |                                       |
| GBP  | 51.317    | Burberry Group Plc <sup>^</sup>              | 1.352                 | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                       |                                       |
| GBP  | 2.111.150 | Barclays Plc                                 | 3.512                 | 0,07                                  |
| GBP  | 2.525.156 | HSBC Holdings Plc                            | 18.187                | 0,35                                  |
| GBP  | 79.933    | Investec Plc                                 | 411                   | 0,01                                  |
| GBP  | 8.824.274 | Lloyds Banking Group Plc                     | 5.355                 | 0,10                                  |
| GBP  | 650.425   | Royal Bank of Scotland Group Plc             | 1.469                 | 0,03                                  |
| GBP  | 347.904   | Standard Chartered Plc                       | 2.636                 | 0,05                                  |
| <b>Getränke</b>  |           |  |                       |                                       |
| USD  | 26.896    | Coca-Cola European Partners Plc <sup>^</sup> | 1.515                 | 0,03                                  |
| GBP  | 308.979   | Diageo Plc                                   | 13.184                | 0,26                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |           |  |                       |                                       |
| GBP  | 12.168    | Croda International Plc                      | 697                   | 0,01                                  |
| GBP  | 23.275    | Johnson Matthey Plc <sup>^</sup>             | 825                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,72 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                       |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                    |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 61.076    | Ashtead Group Plc                             | 1.689                 | 0,03                                  |
| GBP  | 134.053   | G4S Plc                                       | 284                   | 0,01                                  |
| GBP  | 20.586    | Intertek Group Plc <sup>^</sup>               | 1.361                 | 0,03                                  |
| USD  | 36.613    | Nielsen Holdings Plc <sup>^</sup>             | 760                   | 0,01                                  |
| GBP  | 247.839   | RELX Plc                                      | 5.936                 | 0,12                                  |
| GBP  | 217.658   | Rentokil Initial Plc                          | 1.193                 | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 141.935   | Unilever Plc                                  | 8.982                 | 0,17                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>   |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 40.423    | Bunzl Plc                                     | 991                   | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                          |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 119.048   | 3i Group Plc                                  | 1.590                 | 0,03                                  |
| GBP  | 34.838    | Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>          | 797                   | 0,02                                  |
| GBP  | 38.635    | London Stock Exchange Group Plc               | 3.272                 | 0,06                                  |
| GBP  | 14.874    | Schroders Plc <sup>^</sup>                    | 494                   | 0,01                                  |
| GBP  | 62.807    | St James's Place Plc <sup>^</sup>             | 702                   | 0,01                                  |
| GBP  | 279.696   | Standard Life Aberdeen Plc                    | 849                   | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 140.148   | SSE Plc                                       | 1.964                 | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 43.019    | Halma Plc                                     | 1.028                 | 0,02                                  |
| USD  | 21.016    | Sensata Technologies Holding Plc <sup>^</sup> | 958                   | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 124.319   | Merlin Entertainments Plc <sup>^</sup>        | 684                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 42.664    | Associated British Foods Plc                  | 1.180                 | 0,02                                  |
| GBP  | 191.525   | J Sainsbury Plc <sup>^</sup>                  | 457                   | 0,01                                  |
| GBP  | 55.489    | Ocado Group Plc <sup>^</sup>                  | 876                   | 0,02                                  |
| GBP  | 1.194.742 | Tesco Plc                                     | 3.189                 | 0,06                                  |
| GBP  | 300.729   | Wm Morrison Supermarkets Plc <sup>^</sup>     | 669                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>   |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 194.449   | Compass Group Plc <sup>^</sup>                | 4.933                 | 0,10                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                       |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 62.929    | Mondi Plc                                     | 1.224                 | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 754.919   | Centrica Plc                                  | 641                   | 0,01                                  |
| GBP  | 418.309   | National Grid Plc                             | 4.373                 | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>   |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 106.777   | Smith & Nephew Plc                            | 2.555                 | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 12.522    | NMC Health Plc <sup>^</sup>                   | 382                   | 0,01                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 118.848   | Barratt Developments Plc                      | 915                   | 0,02                                  |
| GBP  | 12.412    | Berkeley Group Holdings Plc                   | 592                   | 0,01                                  |
| GBP  | 36.555    | Persimmon Plc                                 | 847                   | 0,02                                  |
| GBP  | 388.528   | Taylor Wimpey Plc                             | 691                   | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 19.868    | InterContinental Hotels Group Plc             | 1.240                 | 0,02                                  |
| GBP  | 14.417    | Whitbread Plc <sup>^</sup>                    | 768                   | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 88.846    | Reckitt Benckiser Group Plc                   | 6.924                 | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |           |   |                       |                                       |
| GBP  | 31.376    | Admiral Group Plc                             | 820                   | 0,02                                  |
| USD  | 29.144    | Aon Plc                                       | 5.679                 | 0,11                                  |
| GBP  | 482.031   | Aviva Plc                                     | 2.079                 | 0,04                                  |
| GBP  | 178.242   | Direct Line Insurance Group Plc               | 614                   | 0,01                                  |
| GBP  | 774.966   | Legal & General Group Plc                     | 2.072                 | 0,04                                  |
| GBP  | 336.885   | Prudential Plc                                | 5.613                 | 0,11                                  |
| GBP  | 115.113   | RSA Insurance Group Plc                       | 734                   | 0,01                                  |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|--|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>                |           |   |                             |                            |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,72 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                             |                            |
| <b>Internet</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 147.300   | Auto Trader Group Plc                     | 954                         | 0,02                       |
| <b>Anlagendiensteleistungen</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 590.816   | Melrose Industries Plc                    | 1.302                       | 0,03                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |           |   |                             |                            |
| GBP  | 53.975    | Evraz Plc                                 | 326                         | 0,01                       |
| <b>Freizeit</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 22.124    | Carnival Plc                              | 929                         | 0,02                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                      |           |   |                             |                            |
| GBP  | 8.618     | Spirax-Sarco Engineering Plc <sup>^</sup> | 842                         | 0,02                       |
| GBP  | 25.669    | Weir Group Plc <sup>^</sup>               | 458                         | 0,01                       |
| <b>Medien</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 153.311   | Informa Plc <sup>^</sup>                  | 1.625                       | 0,03                       |
| GBP  | 388.117   | ITV Plc <sup>^</sup>                      | 548                         | 0,01                       |
| USD  | 31.703    | Liberty Global Plc <sup>^</sup>           | 847                         | 0,02                       |
| USD  | 68.535    | Liberty Global Plc Class 'C'              | 1.790                       | 0,03                       |
| GBP  | 97.905    | Pearson Plc <sup>^</sup>                  | 991                         | 0,02                       |
| <b>Bergbau</b>   |           |   |                             |                            |
| GBP  | 130.571   | Anglo American Plc                        | 2.821                       | 0,05                       |
| GBP  | 47.076    | Antofagasta Plc <sup>^</sup>              | 497                         | 0,01                       |
| GBP  | 259.403   | BHP Group Plc                             | 5.601                       | 0,11                       |
| GBP  | 16.856    | Fresnillo Plc <sup>^</sup>                | 152                         | 0,00                       |
| GBP  | 149.585   | Rio Tinto Plc                             | 7.559                       | 0,15                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 47.034    | Smiths Group Plc                          | 956                         | 0,02                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                       |           |   |                             |                            |
| GBP  | 2.614.410 | BP Plc                                    | 15.926                      | 0,31                       |
| GBP  | 557.246   | Royal Dutch Shell Plc                     | 15.442                      | 0,30                       |
| GBP  | 471.086   | Royal Dutch Shell Plc Class 'B'           | 12.995                      | 0,25                       |
| <b>Öl- und Gasdiensteleistungen</b>                                    |           |   |                             |                            |
| GBP  | 82.884    | John Wood Group Plc <sup>^</sup>          | 381                         | 0,01                       |
| USD  | 54.728    | TechnipFMC Plc                            | 1.359                       | 0,02                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |   |                             |                            |
| GBP  | 166.900   | AstraZeneca Plc                           | 14.875                      | 0,29                       |
| GBP  | 617.862   | GlaxoSmithKline Plc                       | 12.879                      | 0,25                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>   |           |   |                             |                            |
| GBP  | 106.942   | British Land Co Plc                       | 664                         | 0,01                       |
| GBP  | 90.179    | Land Securities Group Plc <sup>^</sup>    | 852                         | 0,02                       |
| GBP  | 107.851   | Segro Plc                                 | 1.031                       | 0,02                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 283.950   | Kingfisher Plc <sup>^</sup>               | 672                         | 0,01                       |
| GBP  | 296.215   | Marks & Spencer Group Plc                 | 694                         | 0,02                       |
| GBP  | 16.311    | Next Plc <sup>^</sup>                     | 1.179                       | 0,02                       |
| <b>Software</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 44.857    | Micro Focus International Plc             | 606                         | 0,01                       |
| GBP  | 114.687   | Sage Group Plc                            | 978                         | 0,02                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |   |                             |                            |
| GBP  | 1.080.562 | BT Group Plc                              | 2.180                       | 0,04                       |
| GBP  | 3.468.981 | Vodafone Group Plc <sup>^</sup>           | 6.558                       | 0,13                       |
| <b>Wasser</b>  |           |   |                             |                            |
| GBP  | 33.828    | Severn Trent Plc                          | 853                         | 0,02                       |
| GBP  | 81.935    | United Utilities Group Plc                | 812                         | 0,01                       |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |           |   | <b>271.237</b>              | <b>5,28</b>                |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %)</b>                  |           |   |                             |                            |
| <b>Werbung</b>   |           |   |                             |                            |
| USD  | 37.891    | Interpublic Group of Cos Inc              | 753                         | 0,02                       |
| USD  | 30.111    | Omnicom Group Inc <sup>^</sup>            | 2.290                       | 0,04                       |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|---|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                             |                            |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                             |           |   |                             |                            |
| USD   | 49.595    | Arconic Inc                                   | 1.281                       | 0,02                       |
| USD   | 67.565    | Boeing Co                                     | 24.600                      | 0,48                       |
| USD   | 31.550    | General Dynamics Corp                         | 6.035                       | 0,12                       |
| USD   | 5.974     | HEICO Corp                                    | 864                         | 0,02                       |
| USD   | 5.080     | HEICO Corp (restricted voting)                | 561                         | 0,01                       |
| USD   | 28.929    | L3Harris Technologies Inc <sup>^</sup>        | 6.116                       | 0,12                       |
| USD   | 32.385    | Lockheed Martin Corp                          | 12.439                      | 0,24                       |
| USD   | 20.320    | Northrop Grumman Corp                         | 7.475                       | 0,15                       |
| USD   | 36.133    | Raytheon Co                                   | 6.696                       | 0,13                       |
| USD   | 14.536    | Spirit AeroSystems Holdings Inc <sup>^</sup>  | 1.172                       | 0,02                       |
| USD   | 5.975     | TransDigm Group Inc <sup>^</sup>              | 3.216                       | 0,06                       |
| USD   | 101.134   | United Technologies Corp <sup>^</sup>         | 13.172                      | 0,26                       |
| <b>Landwirtschaft</b>   |           |   |                             |                            |
| USD   | 237.434   | Altria Group Inc                              | 10.385                      | 0,20                       |
| USD   | 69.342    | Archer-Daniels-Midland Co                     | 2.639                       | 0,05                       |
| USD   | 197.085   | Philip Morris International Inc               | 14.208                      | 0,28                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |           |   |                             |                            |
| USD   | 18.878    | American Airlines Group Inc <sup>^</sup>      | 497                         | 0,01                       |
| USD   | 17.423    | Delta Air Lines Inc                           | 1.008                       | 0,02                       |
| USD   | 15.712    | Southwest Airlines Co                         | 822                         | 0,01                       |
| USD   | 10.063    | United Airlines Holdings Inc                  | 848                         | 0,02                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                     |           |   |                             |                            |
| USD   | 41.204    | Hanesbrands Inc                               | 563                         | 0,01                       |
| USD   | 157.997   | NIKE Inc <sup>^</sup>                         | 13.351                      | 0,26                       |
| USD   | 8.554     | PVH Corp <sup>^</sup>                         | 648                         | 0,01                       |
| USD   | 4.721     | Ralph Lauren Corp                             | 417                         | 0,01                       |
| USD   | 38.696    | Tapestry Inc                                  | 799                         | 0,01                       |
| USD   | 20.071    | Under Armour Inc                              | 373                         | 0,01                       |
| USD   | 20.223    | Under Armour Inc Class 'C' <sup>^</sup>       | 342                         | 0,01                       |
| USD   | 42.264    | VF Corp                                       | 3.464                       | 0,07                       |
| <b>Autohersteller</b>   |           |   |                             |                            |
| USD   | 481.537   | Ford Motor Co                                 | 4.416                       | 0,09                       |
| USD   | 165.513   | General Motors Co                             | 6.139                       | 0,12                       |
| USD   | 43.511    | PACCAR Inc                                    | 2.852                       | 0,05                       |
| USD   | 16.439    | Tesla Inc <sup>^</sup>                        | 3.709                       | 0,07                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                     |           |   |                             |                            |
| USD   | 8.368     | Autoliv Inc <sup>^</sup>                      | 572                         | 0,01                       |
| USD   | 25.798    | BorgWarner Inc                                | 842                         | 0,01                       |
| USD   | 9.170     | Lear Corp                                     | 1.030                       | 0,02                       |
| USD   | 6.743     | WABCO Holdings Inc                            | 900                         | 0,02                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                             |                            |
| USD   | 1.155.007 | Bank of America Corp                          | 31.774                      | 0,62                       |
| USD   | 108.145   | Bank of New York Mellon Corp                  | 4.549                       | 0,09                       |
| USD   | 99.242    | BB&T Corp                                     | 4.729                       | 0,09                       |
| USD   | 17.580    | CIT Group Inc <sup>^</sup>                    | 749                         | 0,01                       |
| USD   | 301.333   | Citigroup Inc                                 | 19.391                      | 0,38                       |
| USD   | 59.945    | Citizens Financial Group Inc                  | 2.022                       | 0,04                       |
| USD   | 21.815    | Comerica Inc                                  | 1.345                       | 0,03                       |
| USD   | 17.922    | East West Bancorp Inc                         | 737                         | 0,01                       |
| USD   | 97.725    | Fifth Third Bancorp                           | 2.585                       | 0,05                       |
| USD   | 19.909    | First Republic Bank                           | 1.786                       | 0,03                       |
| USD   | 42.169    | Goldman Sachs Group Inc                       | 8.599                       | 0,17                       |
| USD   | 131.665   | Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>        | 1.745                       | 0,03                       |
| USD   | 412.152   | JPMorgan Chase & Co                           | 45.279                      | 0,88                       |
| USD   | 131.359   | KeyCorp                                       | 2.181                       | 0,04                       |
| USD   | 17.656    | M&T Bank Corp                                 | 2.581                       | 0,05                       |
| USD   | 159.146   | Morgan Stanley                                | 6.603                       | 0,13                       |
| USD   | 26.520    | Northern Trust Corp                           | 2.332                       | 0,05                       |
| USD   | 57.902    | PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup> | 7.465                       | 0,15                       |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. US\$ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                       |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |   |                       |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |  |                       |                                       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                   |   |                       |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>   |  |                       |                                       | USD   | 4.939 CoStar Group Inc                            | 3.037                 | 0,06                                  |
| USD   | 138.911 Regions Financial Corp                             | 2.031                 | 0,04                                  | USD   | 13.845 Equifax Inc <sup>A</sup>                   | 2.027                 | 0,04                                  |
| USD   | 6.713 Signature Bank                                       | 783                   | 0,02                                  | USD   | 10.808 FleetCor Technologies Inc                  | 3.225                 | 0,06                                  |
| USD   | 49.740 State Street Corp                                   | 2.552                 | 0,05                                  | USD   | 10.034 Gartner Inc                                | 1.341                 | 0,03                                  |
| USD   | 55.776 SunTrust Banks Inc                                  | 3.431                 | 0,07                                  | USD   | 21.179 Global Payments Inc <sup>A</sup>           | 3.515                 | 0,07                                  |
| USD   | 6.492 SVB Financial Group                                  | 1.263                 | 0,02                                  | USD   | 32.086 H&R Block Inc                              | 777                   | 0,01                                  |
| USD   | 193.704 US Bancorp <sup>A</sup>                            | 10.206                | 0,20                                  | USD   | 4.257 ManpowerGroup Inc                           | 348                   | 0,01                                  |
| USD   | 544.013 Wells Fargo & Co                                   | 25.335                | 0,49                                  | USD   | 4.787 MarketAxess Holdings Inc <sup>A</sup>       | 1.903                 | 0,04                                  |
| USD   | 25.120 Zions Bancorp NA <sup>A</sup>                       | 1.032                 | 0,02                                  | USD   | 21.165 Moody's Corp                               | 4.563                 | 0,09                                  |
| <b>Getränke</b>   |  |                       |                                       | USD   | 143.140 PayPal Holdings Inc                       | 15.609                | 0,30                                  |
| USD   | 40.181 Brown-Forman Corp <sup>A</sup>                      | 2.370                 | 0,04                                  | USD   | 15.158 Robert Half International Inc              | 811                   | 0,02                                  |
| USD   | 509.766 Coca-Cola Co                                       | 28.058                | 0,55                                  | USD   | 18.468 Rollins Inc <sup>A</sup>                   | 606                   | 0,01                                  |
| USD   | 21.812 Constellation Brands Inc <sup>A</sup>               | 4.457                 | 0,09                                  | USD   | 31.401 S&P Global Inc                             | 8.170                 | 0,16                                  |
| USD   | 23.485 Molson Coors Brewing Co <sup>A</sup>                | 1.206                 | 0,02                                  | USD   | 35.587 Sabre Corp <sup>A</sup>                    | 841                   | 0,02                                  |
| USD   | 49.476 Monster Beverage Corp <sup>A</sup>                  | 2.903                 | 0,06                                  | USD   | 42.287 Square Inc <sup>A</sup>                    | 2.615                 | 0,05                                  |
| USD   | 178.462 PepsiCo Inc  | 24.401                | 0,47                                  | USD   | 21.113 Total System Services Inc                  | 2.834                 | 0,05                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                       |                                       | USD   | 27.442 TransUnion <sup>A</sup>                    | 2.296                 | 0,04                                  |
| USD   | 28.940 Alexion Pharmaceuticals Inc                         | 2.916                 | 0,06                                  | USD   | 11.592 United Rentals Inc <sup>A</sup>            | 1.305                 | 0,03                                  |
| USD   | 10.820 Anylam Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>             | 873                   | 0,02                                  | USD   | 19.467 Verisk Analytics Inc <sup>A</sup>          | 3.145                 | 0,06                                  |
| USD   | 77.999 Amgen Inc   | 16.272                | 0,32                                  | <b>Computer</b>   |   |                       |                                       |
| USD   | 25.285 Biogen Inc  | 5.556                 | 0,11                                  | USD   | 582.732 Apple Inc                                 | 121.639               | 2,37                                  |
| USD   | 23.840 BioMarin Pharmaceutical Inc                         | 1.789                 | 0,03                                  | USD   | 75.482 Cognizant Technology Solutions Corp        | 4.634                 | 0,09                                  |
| USD   | 90.162 Celgene Corp  | 8.728                 | 0,17                                  | USD   | 20.484 Dell Technologies Inc <sup>A</sup>         | 1.056                 | 0,02                                  |
| USD   | 97.984 Corteva Inc   | 2.873                 | 0,05                                  | USD   | 32.382 DXC Technology Co                          | 1.076                 | 0,02                                  |
| USD   | 15.526 Exact Sciences Corp <sup>A</sup>                    | 1.851                 | 0,04                                  | USD   | 5.652 EPAM Systems Inc                            | 1.081                 | 0,02                                  |
| USD   | 162.550 Gilead Sciences Inc                                | 10.328                | 0,20                                  | USD   | 16.551 Fortinet Inc <sup>A</sup>                  | 1.311                 | 0,03                                  |
| USD   | 18.720 Illumina Inc  | 5.267                 | 0,10                                  | USD   | 189.175 Hewlett Packard Enterprise Co             | 2.614                 | 0,05                                  |
| USD   | 20.172 Incyte Corp   | 1.650                 | 0,03                                  | USD   | 203.846 HP Inc                                    | 3.728                 | 0,07                                  |
| USD   | 15.322 Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>              | 969                   | 0,02                                  | USD   | 112.570 International Business Machines Corp      | 15.257                | 0,30                                  |
| USD   | 19.373 Nektar Therapeutics <sup>A</sup>                    | 340                   | 0,01                                  | USD   | 17.870 Leidos Holdings Inc                        | 1.561                 | 0,03                                  |
| USD   | 10.114 Regeneron Pharmaceuticals Inc                       | 2.934                 | 0,06                                  | USD   | 31.619 NetApp Inc                                 | 1.520                 | 0,03                                  |
| USD   | 13.545 Seattle Genetics Inc                                | 984                   | 0,02                                  | USD   | 34.738 Western Digital Corp <sup>A</sup>          | 1.989                 | 0,04                                  |
| USD   | 32.489 Vertex Pharmaceuticals Inc                          | 5.849                 | 0,11                                  | <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                    |   |                       |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |  |                       |                                       | USD   | 103.890 Colgate-Palmolive Co                      | 7.703                 | 0,15                                  |
| USD   | 18.852 Fortune Brands Home & Security Inc                  | 963                   | 0,02                                  | USD   | 45.397 Coty Inc                                   | 434                   | 0,01                                  |
| USD   | 4.826 Lennox International Inc <sup>A</sup>                | 1.225                 | 0,02                                  | USD   | 27.260 Estee Lauder Cos Inc                       | 5.397                 | 0,10                                  |
| USD   | 6.716 Martin Marietta Materials Inc <sup>A</sup>           | 1.704                 | 0,03                                  | USD   | 319.715 Procter & Gamble Co                       | 38.439                | 0,75                                  |
| USD   | 38.211 Masco Corp  | 1.556                 | 0,03                                  | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                      |   |                       |                                       |
| USD   | 13.605 Owens Corning <sup>A</sup>                          | 780                   | 0,02                                  | USD   | 25.352 Copart Inc                                 | 1.911                 | 0,04                                  |
| USD   | 17.281 Vulcan Materials Co                                 | 2.441                 | 0,05                                  | USD   | 71.151 Fastenal Co <sup>A</sup>                   | 2.179                 | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                       |                                       | USD   | 25.133 HD Supply Holdings Inc                     | 978                   | 0,02                                  |
| USD   | 27.556 Air Products & Chemicals Inc                        | 6.226                 | 0,12                                  | USD   | 30.945 LKQ Corp <sup>A</sup>                      | 813                   | 0,02                                  |
| USD   | 13.566 Albemarle Corp <sup>A</sup>                         | 837                   | 0,02                                  | USD   | 5.901 WW Grainger Inc                             | 1.615                 | 0,03                                  |
| USD   | 18.499 Celanese Corp                                       | 2.097                 | 0,04                                  | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                       |   |                       |                                       |
| USD   | 28.736 CF Industries Holdings Inc                          | 1.385                 | 0,03                                  | USD   | 6.913 Affiliated Managers Group Inc               | 530                   | 0,01                                  |
| USD   | 96.390 Dow Inc   | 4.109                 | 0,08                                  | USD   | 6.693 Alliance Data Systems Corp                  | 823                   | 0,02                                  |
| USD   | 98.022 DuPont de Nemours Inc                               | 6.659                 | 0,13                                  | USD   | 53.832 Ally Financial Inc                         | 1.688                 | 0,03                                  |
| USD   | 17.931 Eastman Chemical Co                                 | 1.172                 | 0,02                                  | USD   | 90.992 American Express Co                        | 10.953                | 0,21                                  |
| USD   | 33.478 Ecolab Inc  | 6.907                 | 0,13                                  | USD   | 17.523 Ameriprise Financial Inc                   | 2.260                 | 0,04                                  |
| USD   | 16.875 FMC Corp  | 1.457                 | 0,03                                  | USD   | 15.493 BlackRock Inc <sup>~</sup>                 | 6.547                 | 0,13                                  |
| USD   | 13.339 International Flavors & Fragrances Inc <sup>A</sup> | 1.464                 | 0,03                                  | USD   | 58.813 Capital One Financial Corp                 | 5.094                 | 0,10                                  |
| USD   | 45.018 Mosaic Co <sup>A</sup>                              | 828                   | 0,02                                  | USD   | 12.525 Cboe Global Markets Inc                    | 1.493                 | 0,03                                  |
| USD   | 28.831 PPG Industries Inc                                  | 3.194                 | 0,06                                  | USD   | 150.947 Charles Schwab Corp                       | 5.777                 | 0,11                                  |
| USD   | 10.438 Sherwin-Williams Co <sup>A</sup>                    | 5.498                 | 0,11                                  | USD   | 44.825 CME Group Inc <sup>A</sup>                 | 9.740                 | 0,19                                  |
| USD   | 4.747 Westlake Chemical Corp <sup>A</sup>                  | 278                   | 0,00                                  | USD   | 42.856 Discover Financial Services                | 3.427                 | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                 |  |                       |                                       | USD   | 34.948 E*TRADE Financial Corp                     | 1.459                 | 0,03                                  |
| USD   | 1.112 Amerco <sup>A</sup>                                  | 391                   | 0,01                                  | USD   | 14.081 Eaton Vance Corp                           | 607                   | 0,01                                  |
| USD   | 54.831 Automatic Data Processing Inc                       | 9.312                 | 0,18                                  | USD   | 49.308 Franklin Resources Inc <sup>A</sup>        | 1.296                 | 0,03                                  |
| USD   | 11.959 Cintas Corp   | 3.155                 | 0,06                                  | USD   | 71.833 Intercontinental Exchange Inc <sup>A</sup> | 6.715                 | 0,13                                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                             |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>         |   |                             |                   |
| USD   | 32.942 Jefferies Financial Group Inc                | 614                         | 0,01              |
| USD   | 60.529 KKR & Co Inc <sup>^</sup>                    | 1.564                       | 0,03              |
| USD   | 114.906 Mastercard Inc <sup>^</sup>                 | 32.331                      | 0,63              |
| USD   | 14.184 Nasdaq Inc <sup>^</sup>                      | 1.416                       | 0,03              |
| USD   | 15.235 Raymond James Financial Inc                  | 1.196                       | 0,02              |
| USD   | 17.395 SEI Investments Co                           | 1.000                       | 0,02              |
| USD   | 81.339 Synchrony Financial                          | 2.607                       | 0,05              |
| USD   | 29.916 T Rowe Price Group Inc                       | 3.309                       | 0,06              |
| USD   | 33.185 TD Ameritrade Holding Corp                   | 1.474                       | 0,03              |
| USD   | 222.560 Visa Inc <sup>^</sup>                       | 40.243                      | 0,78              |
| USD   | 56.793 Western Union Co <sup>^</sup>                | 1.256                       | 0,03              |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                        |   |                             |                   |
| USD   | 5.303 Acuity Brands Inc                             | 665                         | 0,01              |
| USD   | 28.122 AMETEK Inc                                   | 2.417                       | 0,05              |
| USD   | 78.322 Emerson Electric Co                          | 4.667                       | 0,09              |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 89.089 AES Corp                                     | 1.366                       | 0,03              |
| USD   | 27.073 Alliant Energy Corp                          | 1.420                       | 0,03              |
| USD   | 29.805 Ameren Corp <sup>^</sup>                     | 2.299                       | 0,04              |
| USD   | 59.609 American Electric Power Co Inc               | 5.433                       | 0,11              |
| USD   | 62.943 CenterPoint Energy Inc                       | 1.743                       | 0,03              |
| USD   | 35.587 CMS Energy Corp <sup>^</sup>                 | 2.244                       | 0,04              |
| USD   | 38.569 Consolidated Edison Inc                      | 3.429                       | 0,07              |
| USD   | 103.471 Dominion Energy Inc <sup>^</sup>            | 8.032                       | 0,16              |
| USD   | 21.310 DTE Energy Co                                | 2.763                       | 0,05              |
| USD   | 91.675 Duke Energy Corp <sup>^</sup>                | 8.502                       | 0,17              |
| USD   | 45.576 Edison International <sup>^</sup>            | 3.294                       | 0,06              |
| USD   | 26.651 Entergy Corp                                 | 3.007                       | 0,06              |
| USD   | 33.401 Evergy Inc                                   | 2.171                       | 0,04              |
| USD   | 39.268 Eversource Energy                            | 3.146                       | 0,06              |
| USD   | 118.188 Exelon Corp                                 | 5.586                       | 0,11              |
| USD   | 70.385 FirstEnergy Corp                             | 3.238                       | 0,06              |
| USD   | 61.092 NextEra Energy Inc <sup>^</sup>              | 13.384                      | 0,26              |
| USD   | 36.075 NRG Energy Inc                               | 1.313                       | 0,03              |
| USD   | 26.645 OGE Energy Corp <sup>^</sup>                 | 1.142                       | 0,02              |
| USD   | 14.406 Pinnacle West Capital Corp                   | 1.373                       | 0,03              |
| USD   | 86.180 PPL Corp                                     | 2.547                       | 0,05              |
| USD   | 62.282 Public Service Enterprise Group Inc          | 3.766                       | 0,07              |
| USD   | 36.466 Sempra Energy                                | 5.165                       | 0,10              |
| USD   | 130.344 Southern Co <sup>^</sup>                    | 7.594                       | 0,15              |
| USD   | 41.641 Vistra Energy Corp <sup>^</sup>              | 1.039                       | 0,02              |
| USD   | 39.411 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>            | 3.774                       | 0,07              |
| USD   | 69.304 Xcel Energy Inc <sup>^</sup>                 | 4.451                       | 0,09              |
| <b>Elektronik</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 39.770 Agilent Technologies Inc                     | 2.828                       | 0,06              |
| USD   | 37.664 Amphenol Corp <sup>^</sup>                   | 3.297                       | 0,06              |
| USD   | 10.726 Arrow Electronics Inc <sup>^</sup>           | 742                         | 0,01              |
| USD   | 11.099 FLIR Systems Inc                             | 547                         | 0,01              |
| USD   | 41.457 Fortive Corp                                 | 2.939                       | 0,06              |
| USD   | 93.470 Honeywell International Inc                  | 15.387                      | 0,30              |
| USD   | 22.792 Keysight Technologies Inc                    | 2.208                       | 0,04              |
| USD   | 3.116 Mettler-Toledo International Inc <sup>^</sup> | 2.047                       | 0,04              |
| USD   | 11.083 PerkinElmer Inc <sup>^</sup>                 | 917                         | 0,02              |
| USD   | 27.370 Trimble Inc <sup>^</sup>                     | 1.027                       | 0,02              |
| USD   | 9.785 Waters Corp <sup>^</sup>                      | 2.073                       | 0,04              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                       |   |                             |                   |
| USD   | 17.335 Fluor Corp                                   | 306                         | 0,00              |
| USD   | 15.689 Jacobs Engineering Group Inc <sup>^</sup>    | 1.394                       | 0,03              |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-werts |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |   |                             |                   |
| <b>Unterhaltung</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 17.610 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 1.224                       | 0,03              |
| USD   | 5.001 Vail Resorts Inc <sup>^</sup>               | 1.182                       | 0,02              |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |   |                             |                   |
| USD   | 26.742 Republic Services Inc                      | 2.387                       | 0,05              |
| USD   | 52.961 Waste Management Inc                       | 6.321                       | 0,12              |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 24.558 Campbell Soup Co <sup>^</sup>              | 1.105                       | 0,02              |
| USD   | 61.276 Conagra Brands Inc <sup>^</sup>            | 1.738                       | 0,03              |
| USD   | 73.052 General Mills Inc                          | 3.930                       | 0,08              |
| USD   | 18.578 Hershey Co                                 | 2.944                       | 0,06              |
| USD   | 34.988 Hormel Foods Corp <sup>^</sup>             | 1.491                       | 0,03              |
| USD   | 5.873 Ingredion Inc                               | 454                         | 0,01              |
| USD   | 13.986 JM Smucker Co <sup>^</sup>                 | 1.471                       | 0,03              |
| USD   | 30.138 Kellogg Co <sup>^</sup>                    | 1.893                       | 0,04              |
| USD   | 77.717 Kraft Heinz Co <sup>^</sup>                | 1.983                       | 0,04              |
| USD   | 114.126 Kroger Co <sup>^</sup>                    | 2.702                       | 0,05              |
| USD   | 16.503 Lamb Weston Holdings Inc                   | 1.162                       | 0,02              |
| USD   | 14.114 McCormick & Co Inc                         | 2.299                       | 0,04              |
| USD   | 183.077 Mondelez International Inc                | 10.109                      | 0,20              |
| USD   | 61.382 Sysco Corp                                 | 4.563                       | 0,09              |
| USD   | 39.354 Tyson Foods Inc                            | 3.661                       | 0,07              |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>  |   |                             |                   |
| USD   | 27.368 Aramark                                    | 1.118                       | 0,02              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                    |   |                             |                   |
| USD   | 48.547 International Paper Co <sup>^</sup>        | 1.898                       | 0,04              |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                             |                   |
| USD   | 15.080 Atmos Energy Corp <sup>^</sup>             | 1.662                       | 0,03              |
| USD   | 38.808 NiSource Inc                               | 1.147                       | 0,02              |
| USD   | 29.046 UGI Corp                                   | 1.414                       | 0,03              |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                 |   |                             |                   |
| USD   | 6.957 Snap-on Inc                                 | 1.034                       | 0,02              |
| USD   | 19.028 Stanley Black & Decker Inc                 | 2.528                       | 0,05              |
| <b>Gesundheitsprodukte</b>  |   |                             |                   |
| USD   | 223.612 Abbott Laboratories                       | 19.079                      | 0,37              |
| USD   | 5.139 ABIOMED Inc <sup>^</sup>                    | 992                         | 0,02              |
| USD   | 10.184 Align Technology Inc                       | 1.865                       | 0,04              |
| USD   | 65.524 Baxter International Inc                   | 5.763                       | 0,11              |
| USD   | 33.228 Becton Dickinson and Co                    | 8.437                       | 0,16              |
| USD   | 177.630 Boston Scientific Corp                    | 7.590                       | 0,15              |
| USD   | 6.071 Cooper Cos Inc                              | 1.880                       | 0,04              |
| USD   | 82.207 Danaher Corp                               | 11.681                      | 0,23              |
| USD   | 25.769 DENTSPLY SIRONA Inc                        | 1.344                       | 0,03              |
| USD   | 26.956 Edwards Lifesciences Corp                  | 5.980                       | 0,12              |
| USD   | 20.589 Henry Schein Inc <sup>^</sup>              | 1.269                       | 0,02              |
| USD   | 33.992 Hologic Inc                                | 1.678                       | 0,03              |
| USD   | 11.690 IDEXX Laboratories Inc                     | 3.387                       | 0,06              |
| USD   | 14.057 Intuitive Surgical Inc                     | 7.188                       | 0,14              |
| USD   | 17.544 ResMed Inc                                 | 2.444                       | 0,05              |
| USD   | 43.454 Stryker Corp                               | 9.588                       | 0,19              |
| USD   | 5.537 Teleflex Inc                                | 2.015                       | 0,04              |
| USD   | 50.229 Thermo Fisher Scientific Inc               | 14.419                      | 0,28              |
| USD   | 11.562 Varian Medical Systems Inc                 | 1.225                       | 0,02              |
| USD   | 25.241 Zimmer Biomet Holdings Inc <sup>^</sup>    | 3.513                       | 0,07              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |   |                             |                   |
| USD   | 32.608 Anthem Inc <sup>^</sup>                    | 8.528                       | 0,17              |
| USD   | 49.853 Centene Corp                               | 2.324                       | 0,04              |
| USD   | 16.614 DaVita Inc <sup>^</sup>                    | 936                         | 0,02              |
| USD   | 32.965 HCA Healthcare Inc                         | 3.962                       | 0,08              |
| USD   | 17.527 Humana Inc                                 | 4.964                       | 0,10              |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                              | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                   | Zeitwert<br>Tsd. US\$            | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts               |        |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------|------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>             |                 |  |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                   |                                  |   |        |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       | <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                       |                                   |                                  |   |        |      |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                             |                 |  |                                       | USD   | 39.746                            | Alphabet Inc Class 'C'           | 47.222  | 0,92   |      |
| USD   | 20.824          | IQVIA Holdings Inc                                 | 3.231                                 | 0,06  | USD                               | 53.199                           | Amazon.com Inc                                      | 94.497 | 1,84 |
| USD   | 12.576          | Laboratory Corp of America Holdings                | 2.107                                 | 0,04  | USD                               | 5.481                            | Booking Holdings Inc                                | 10.778 | 0,21 |
| USD   | 19.111          | Quest Diagnostics Inc                              | 1.956                                 | 0,04  | USD                               | 19.757                           | CDW Corp  | 2.282  | 0,04 |
| USD   | 120.755         | UnitedHealth Group Inc                             | 28.257                                | 0,55  | USD                               | 115.129                          | eBay Inc  | 4.639  | 0,09 |
| USD   | 9.703           | Universal Health Services Inc                      | 1.403                                 | 0,03  | USD                               | 17.626                           | Expedia Group Inc <sup>^</sup>                      | 2.293  | 0,04 |
| USD   | 6.252           | WellCare Health Plans Inc                          | 1.693                                 | 0,03  | USD                               | 9.717                            | F5 Networks Inc                                     | 1.251  | 0,02 |
| <b>Wohnungsbau</b>  |                 |  |                                       | USD   | 305.176                           | Facebook Inc                     | 56.662  | 1,10   |      |
| USD   | 44.275          | DR Horton Inc                                      | 2.190                                 | 0,04  | USD                               | 23.464                           | GoDaddy Inc <sup>^</sup>                            | 1.486  | 0,03 |
| USD   | 35.062          | Lennar Corp <sup>^</sup>                           | 1.788                                 | 0,04  | USD                               | 11.501                           | GrubHub Inc <sup>^</sup>                            | 682    | 0,01 |
| USD   | 418             | NVR Inc  | 1.504                                 | 0,03  | USD                               | 9.155                            | IAC/InterActiveCorp <sup>^</sup>                    | 2.331  | 0,05 |
| USD   | 34.368          | PulteGroup Inc                                     | 1.162                                 | 0,02  | USD                               | 5.108                            | MercadoLibre Inc <sup>^</sup>                       | 3.037  | 0,06 |
| <b>Innenausstattung</b>   |                 |  |                                       | USD   | 55.339                            | Netflix Inc <sup>^</sup>         | 16.256  | 0,32   |      |
| USD   | 11.355          | Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>                   | 422                                   | 0,01  | USD                               | 13.216                           | Okta Inc <sup>^</sup>                               | 1.672  | 0,03 |
| USD   | 7.717           | Whirlpool Corp <sup>^</sup>                        | 1.074                                 | 0,02  | USD                               | 12.591                           | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>                 | 2.564  | 0,05 |
| <b>Hotels</b>   |                 |  |                                       | USD   | 10.872                            | Roku Inc                         | 1.646   | 0,03   |      |
| USD   | 35.027          | Hilton Worldwide Holdings Inc                      | 3.235                                 | 0,06  | USD                               | 81.802                           | Snap Inc  | 1.295  | 0,03 |
| USD   | 49.265          | Las Vegas Sands Corp                               | 2.733                                 | 0,05  | USD                               | 67.722                           | Symantec Corp                                       | 1.575  | 0,03 |
| USD   | 35.700          | Marriott International Inc                         | 4.500                                 | 0,09  | USD                               | 12.401                           | TripAdvisor Inc <sup>^</sup>                        | 471    | 0,01 |
| USD   | 65.234          | MGM Resorts International                          | 1.831                                 | 0,04  | USD                               | 93.935                           | Twitter Inc   | 4.006  | 0,08 |
| USD   | 12.283          | Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>                      | 1.353                                 | 0,03  | USD                               | 26.696                           | Uber Technologies Inc <sup>^</sup>                  | 869    | 0,02 |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                               |                 |  |                                       | USD   | 13.716                            | VeriSign Inc                     | 2.796   | 0,05   |      |
| USD   | 10.839          | Avery Dennison Corp                                | 1.253                                 | 0,02  | USD                               | 7.400                            | Wayfair Inc <sup>^</sup>                            | 834    | 0,02 |
| USD   | 31.351          | Church & Dwight Co Inc <sup>^</sup>                | 2.501                                 | 0,05  | USD                               | 16.114                           | Zillow Group Inc <sup>^</sup>                       | 555    | 0,01 |
| USD   | 15.665          | Clorox Co <sup>^</sup>                             | 2.478                                 | 0,05  | <b>Eisen und Stahl</b>            |                                  |   |        |      |
| USD   | 43.421          | Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>                   | 6.127                                 | 0,12  | USD                               | 38.720                           | Nucor Corp  | 1.896  | 0,04 |
| <b>Haushaltsartikel</b>   |                 |  |                                       | USD   | 30.096                            | Steel Dynamics Inc               | 813   | 0,01   |      |
| USD   | 58.584          | Newell Brands Inc <sup>^</sup>                     | 972                                   | 0,02  | <b>Freizeit</b>                   |                                  |   |        |      |
| <b>Versicherungen</b>   |                 |  |                                       | USD   | 26.257                            | Harley-Davidson Inc <sup>^</sup> | 838   | 0,02   |      |
| USD   | 97.055          | Aflac Inc <sup>^</sup>                             | 4.870                                 | 0,09  | USD                               | 6.365                            | Polaris Inc <sup>^</sup>                            | 522    | 0,01 |
| USD   | 2.002           | Alleghany Corp                                     | 1.500                                 | 0,03  | <b>Maschinen - diversifiziert</b> |                                  |   |        |      |
| USD   | 41.779          | Allstate Corp                                      | 4.278                                 | 0,08  | USD                               | 21.287                           | Cognex Corp <sup>^</sup>                            | 960    | 0,02 |
| USD   | 9.895           | American Financial Group Inc                       | 999                                   | 0,02  | USD                               | 18.809                           | Cummins Inc   | 2.808  | 0,05 |
| USD   | 113.360         | American International Group Inc                   | 5.899                                 | 0,11  | USD                               | 38.502                           | Deere & Co  | 5.964  | 0,12 |
| USD   | 20.224          | Arthur J Gallagher & Co <sup>^</sup>               | 1.835                                 | 0,04  | USD                               | 20.559                           | Dover Corp  | 1.927  | 0,04 |
| USD   | 5.339           | Assurant Inc                                       | 657                                   | 0,01  | USD                               | 16.762                           | Flowserve Corp                                      | 715    | 0,01 |
| USD   | 29.663          | AXA Equitable Holdings Inc                         | 616                                   | 0,01  | USD                               | 9.531                            | IDEX Corp   | 1.570  | 0,03 |
| USD   | 166.106         | Berkshire Hathaway Inc                             | 33.788                                | 0,66  | USD                               | 7.082                            | Middleby Corp                                       | 776    | 0,02 |
| USD   | 10.677          | Brighthouse Financial Inc <sup>^</sup>             | 376                                   | 0,01  | USD                               | 15.536                           | Rockwell Automation Inc                             | 2.374  | 0,05 |
| USD   | 18.761          | Cincinnati Financial Corp                          | 2.110                                 | 0,04  | USD                               | 13.186                           | Roper Technologies Inc                              | 4.836  | 0,09 |
| USD   | 2.532           | Erie Indemnity Co                                  | 555                                   | 0,01  | USD                               | 26.312                           | Wabtec Corp <sup>^</sup>                            | 1.821  | 0,04 |
| USD   | 28.080          | Fidelity National Financial Inc                    | 1.234                                 | 0,02  | USD                               | 22.134                           | Xylem Inc <sup>^</sup>                              | 1.696  | 0,03 |
| USD   | 15.783          | Globe Life Inc                                     | 1.409                                 | 0,03  | <b>Maschinenbau und Bergbau</b>   |                                  |   |        |      |
| USD   | 45.391          | Hartford Financial Services Group Inc <sup>^</sup> | 2.645                                 | 0,05  | USD                               | 73.721                           | Caterpillar Inc                                     | 8.773  | 0,17 |
| USD   | 25.691          | Lincoln National Corp                              | 1.359                                 | 0,03  | <b>Seetransport</b>               |                                  |   |        |      |
| USD   | 37.316          | Loews Corp   | 1.794                                 | 0,04  | USD                               | 5.800                            | Huntington Ingalls Industries Inc <sup>^</sup>      | 1.212  | 0,02 |
| USD   | 1.693           | Markel Corp  | 1.935                                 | 0,04  | <b>Medien</b>                     |                                  |   |        |      |
| USD   | 65.417          | Marsh & McLennan Cos Inc                           | 6.534                                 | 0,13  | USD                               | 18.579                           | Altice USA Inc                                      | 537    | 0,01 |
| USD   | 105.987         | MetLife Inc <sup>^</sup>                           | 4.695                                 | 0,09  | USD                               | 42.472                           | CBS Corp  | 1.786  | 0,04 |
| USD   | 39.948          | Principal Financial Group Inc                      | 2.126                                 | 0,04  | USD                               | 20.677                           | Charter Communications Inc                          | 8.469  | 0,17 |
| USD   | 71.258          | Progressive Corp                                   | 5.401                                 | 0,11  | USD                               | 567.810                          | Comcast Corp  | 25.131 | 0,49 |
| USD   | 52.218          | Prudential Financial Inc                           | 4.182                                 | 0,08  | USD                               | 26.700                           | Discovery Inc <sup>^</sup>                          | 737    | 0,01 |
| USD   | 5.740           | Reinsurance Group of America Inc                   | 884                                   | 0,02  | USD                               | 35.062                           | Discovery Inc Class 'C'                             | 913    | 0,02 |
| USD   | 34.224          | Travelers Cos Inc <sup>^</sup>                     | 5.030                                 | 0,10  | USD                               | 22.383                           | DISH Network Corp                                   | 751    | 0,02 |
| USD   | 28.871          | Unum Group   | 734                                   | 0,01  | USD                               | 4.875                            | FactSet Research Systems Inc <sup>^</sup>           | 1.327  | 0,03 |
| USD   | 14.614          | Voya Financial Inc <sup>^</sup>                    | 721                                   | 0,01  | USD                               | 47.082                           | Fox Corp <sup>^</sup>                               | 1.562  | 0,03 |
| USD   | 18.616          | WR Berkley Corp <sup>^</sup>                       | 1.326                                 | 0,03  | USD                               | 18.294                           | Fox Corp Class 'B'                                  | 600    | 0,01 |
| <b>Internet</b>   |                 |  |                                       | USD   | 11.403                            | Liberty Broadband Corp           | 1.202   | 0,02   |      |
| USD   | 37.721          | Alphabet Inc                                       | 44.908                                | 0,88  | USD                               | 24.737                           | Liberty Media Corp-Liberty Formula One <sup>^</sup> | 1.033  | 0,02 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$                   | % des Netto-inventar-werts | Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. US\$      | % des Netto-inventar-werts                       |        |      |
|---|-----------------|---|----------------------------|---|-----------------|----------------------------------|--|--------|------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>             |                 |   |                            | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                  |  |        |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                            | <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                                  |                 |                                  |  |        |      |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>   |                 |   |                            | USD   | 160.785         | CVS Health Corp                  | 9.795  | 0,19   |      |
| USD   | 5.813           | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM           | 235                        | 0,00  | USD             | 11.036                           | DexCom Inc <sup>^</sup>                          | 1.894  | 0,04 |
| USD   | 16.594          | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C' | 677                        | 0,01  | USD             | 34.305                           | Elanco Animal Health Inc <sup>^</sup>            | 893    | 0,02 |
| USD   | 49.148          | News Corp <sup>^</sup>                        | 676                        | 0,01  | USD             | 112.540                          | Eli Lilly & Co                                   | 12.714 | 0,25 |
| USD   | 200.845         | Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>           | 1.239                      | 0,02  | USD             | 335.231                          | Johnson & Johnson                                | 43.030 | 0,84 |
| USD   | 46.350          | Viacom Inc                                    | 1.158                      | 0,02  | USD             | 24.592                           | McKesson Corp                                    | 3.400  | 0,06 |
| USD   | 226.986         | Walt Disney Co                                | 31.156                     | 0,61  | USD             | 327.767                          | Merck & Co Inc                                   | 28.342 | 0,55 |
| <b>Bergbau</b>  |                 |   |                            | USD   | 698.802         | Pfizer Inc                       | 24.842   | 0,48   |      |
| USD   | 157.331         | Freeport-McMoRan Inc                          | 1.446                      | 0,03  | USD             | 10.085                           | Sarepta Therapeutics Inc                         | 909    | 0,02 |
| USD   | 102.680         | Newmont Goldcorp Corp                         | 4.096                      | 0,08  | USD             | 60.257                           | Zoetis Inc                                       | 7.618  | 0,15 |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |                 |   |                            | <b>Pipelines</b>  |                 |                                  |  |        |      |
| USD   | 73.009          | 3M Co   | 11.807                     | 0,23  | USD             | 26.043                           | Cheniere Energy Inc <sup>^</sup>                 | 1.555  | 0,03 |
| USD   | 16.163          | AO Smith Corp <sup>^</sup>                    | 752                        | 0,02  | USD             | 235.017                          | Kinder Morgan Inc <sup>^</sup>                   | 4.764  | 0,09 |
| USD   | 1.111.458       | General Electric Co <sup>^</sup>              | 9.170                      | 0,18  | USD             | 54.592                           | ONEOK Inc <sup>^</sup>                           | 3.891  | 0,08 |
| USD   | 42.142          | Illinois Tool Works Inc <sup>^</sup>          | 6.315                      | 0,12  | USD             | 14.195                           | Plains GP Holdings LP                            | 311    | 0,01 |
| USD   | 16.857          | Parker-Hannifin Corp                          | 2.794                      | 0,05  | USD             | 31.131                           | Targa Resources Corp <sup>^</sup>                | 1.124  | 0,02 |
| USD   | 31.638          | Textron Inc                                   | 1.424                      | 0,03  | USD             | 149.733                          | Williams Cos Inc                                 | 3.534  | 0,07 |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                               |                 |   |                            | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                      |                 |                                  |  |        |      |
| USD   | 37.500          | Xerox Holdings Corp                           | 1.087                      | 0,02  | USD             | 45.296                           | CBRE Group Inc                                   | 2.368  | 0,05 |
| USD   | 6.144           | Zebra Technologies Corp <sup>^</sup>          | 1.260                      | 0,03  | USD             | 5.329                            | Jones Lang LaSalle Inc                           | 714    | 0,01 |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                    |                 |   |                            | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |                 |                                  |  |        |      |
| USD   | 50.507          | Apache Corp <sup>^</sup>                      | 1.089                      | 0,02  | USD             | 48.817                           | AGNC Investment Corp                             | 726    | 0,01 |
| USD   | 62.618          | Cabot Oil & Gas Corp                          | 1.072                      | 0,02  | USD             | 15.836                           | Alexandria Real Estate Equities Inc <sup>^</sup> | 2.373  | 0,05 |
| USD   | 240.748         | Chevron Corp                                  | 28.341                     | 0,55  | USD             | 55.871                           | American Tower Corp <sup>^</sup>                 | 12.861 | 0,25 |
| USD   | 12.976          | Cimarex Energy Co                             | 555                        | 0,01  | USD             | 188.947                          | Annaly Capital Management Inc <sup>^</sup>       | 1.568  | 0,03 |
| USD   | 24.745          | Concho Resources Inc                          | 1.810                      | 0,04  | USD             | 17.176                           | AvalonBay Communities Inc                        | 3.651  | 0,07 |
| USD   | 142.728         | ConocoPhillips                                | 7.447                      | 0,14  | USD             | 20.853                           | Boston Properties Inc                            | 2.678  | 0,05 |
| USD   | 12.663          | Continental Resources Inc <sup>^</sup>        | 370                        | 0,01  | USD             | 11.385                           | Camden Property Trust                            | 1.232  | 0,02 |
| USD   | 64.657          | Devon Energy Corp                             | 1.422                      | 0,03  | USD             | 54.495                           | Crown Castle International Corp <sup>^</sup>     | 7.911  | 0,15 |
| USD   | 19.348          | Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>           | 1.898                      | 0,04  | USD             | 25.243                           | Digital Realty Trust Inc <sup>^</sup>            | 3.121  | 0,06 |
| USD   | 70.821          | EOG Resources Inc                             | 5.254                      | 0,10  | USD             | 47.950                           | Duke Realty Corp                                 | 1.595  | 0,03 |
| USD   | 533.473         | Exxon Mobil Corp                              | 36.532                     | 0,71  | USD             | 10.552                           | Equinix Inc                                      | 5.870  | 0,11 |
| USD   | 12.510          | Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>            | 470                        | 0,01  | USD             | 10.744                           | Equity LifeStyle Properties Inc                  | 1.447  | 0,03 |
| USD   | 36.682          | Hess Corp <sup>^</sup>                        | 2.309                      | 0,04  | USD             | 48.443                           | Equity Residential                               | 4.106  | 0,08 |
| USD   | 17.380          | HollyFrontier Corp                            | 771                        | 0,01  | USD             | 7.498                            | Essex Property Trust Inc                         | 2.409  | 0,05 |
| USD   | 107.483         | Marathon Oil Corp <sup>^</sup>                | 1.273                      | 0,02  | USD             | 14.529                           | Extra Space Storage Inc                          | 1.771  | 0,04 |
| USD   | 85.808          | Marathon Petroleum Corp                       | 4.223                      | 0,08  | USD             | 9.047                            | Federal Realty Investment Trust                  | 1.169  | 0,02 |
| USD   | 59.656          | Noble Energy Inc                              | 1.347                      | 0,03  | USD             | 50.345                           | HCP Inc  | 1.748  | 0,03 |
| USD   | 112.739         | Occidental Petroleum Corp                     | 4.902                      | 0,10  | USD             | 84.283                           | Host Hotels & Resorts Inc                        | 1.352  | 0,03 |
| USD   | 27.120          | Parsley Energy Inc                            | 486                        | 0,01  | USD             | 56.517                           | Invitation Homes Inc                             | 1.625  | 0,03 |
| USD   | 55.073          | Phillips 66                                   | 5.432                      | 0,11  | USD             | 26.163                           | Iron Mountain Inc                                | 833    | 0,02 |
| USD   | 21.833          | Pioneer Natural Resources Co                  | 2.695                      | 0,05  | USD             | 47.524                           | Kimco Realty Corp <sup>^</sup>                   | 874    | 0,02 |
| USD   | 51.945          | Valero Energy Corp                            | 3.910                      | 0,08  | USD             | 16.292                           | Liberty Property Trust                           | 849    | 0,02 |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                  |                 |   |                            | USD   | 19.524          | Macerich Co                      | 557  | 0,01   |      |
| USD   | 58.099          | Baker Hughes a GE Co <sup>^</sup>             | 1.260                      | 0,02  | USD             | 12.862                           | Mid-America Apartment Communities Inc            | 1.629  | 0,03 |
| USD   | 107.385         | Halliburton Co                                | 2.023                      | 0,04  | USD             | 18.087                           | National Retail Properties Inc                   | 1.016  | 0,02 |
| USD   | 43.212          | National Oilwell Varco Inc                    | 883                        | 0,02  | USD             | 78.152                           | Prologis Inc                                     | 6.535  | 0,13 |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                    |                 |   |                            | USD   | 20.723          | Public Storage                   | 5.486  | 0,11   |      |
| USD   | 44.891          | Ball Corp <sup>^</sup>                        | 3.609                      | 0,07  | USD             | 42.403                           | Realty Income Corp                               | 3.130  | 0,06 |
| USD   | 16.979          | Crown Holdings Inc <sup>^</sup>               | 1.118                      | 0,02  | USD             | 18.750                           | Regency Centers Corp                             | 1.210  | 0,02 |
| USD   | 11.908          | Packaging Corp of America <sup>^</sup>        | 1.198                      | 0,02  | USD             | 14.774                           | SBA Communications Corp                          | 3.877  | 0,08 |
| USD   | 18.502          | Sealed Air Corp                               | 737                        | 0,02  | USD             | 38.543                           | Simon Property Group Inc                         | 5.741  | 0,11 |
| USD   | 24.716          | Westrock Co                                   | 845                        | 0,02  | USD             | 13.715                           | SL Green Realty Corp                             | 1.100  | 0,02 |
| <b>Pharmazeutika</b>  |                 |   |                            | USD   | 10.864          | Sun Communities Inc <sup>^</sup> | 1.606  | 0,03   |      |
| USD   | 187.374         | AbbVie Inc                                    | 12.318                     | 0,24  | USD             | 34.214                           | UDR Inc  | 1.648  | 0,03 |
| USD   | 18.137          | AmerisourceBergen Corp                        | 1.492                      | 0,03  | USD             | 46.273                           | Ventas Inc                                       | 3.396  | 0,07 |
| USD   | 206.180         | Bristol-Myers Squibb Co                       | 9.911                      | 0,19  | USD             | 108.106                          | VEREIT Inc                                       | 1.054  | 0,02 |
| USD   | 43.224          | Cardinal Health Inc                           | 1.864                      | 0,04  | USD             | 19.278                           | Vornado Realty Trust                             | 1.166  | 0,02 |
| USD   | 49.198          | Cigna Corp                                    | 7.575                      | 0,15  | USD             | 52.808                           | Welltower Inc                                    | 4.730  | 0,09 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. US\$                      | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.   | Bestand Anlagen                  | Zeitwert<br>Tsd. US\$    | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts                 |         |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---|---------|------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>             |                 |  |                                       | <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                  |                          |   |         |      |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                                       | <b>Software</b>   |                                  |                          |   |         |      |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                        |                 |  |                                       | USD   | 96.223                           | Activision Blizzard Inc  | 4.869   | 0,10    |      |
| USD   | 90.934          | Weyerhaeuser Co                            | 2.392                                 | 0,05  | USD                              | 62.051                   | Adobe Inc   | 17.654  | 0,34 |
| USD   | 31.332          | WP Carey Inc <sup>^</sup>                  | 2.814                                 | 0,06  | USD                              | 24.641                   | Akamai Technologies Inc                               | 2.196   | 0,04 |
| <b>Einzelhandel</b>   |                 |  |                                       | USD   | 10.388                           | ANSYS Inc                | 2.146   | 0,04    |      |
| USD   | 9.478           | Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>        | 1.307                                 | 0,02  | USD                              | 27.867                   | Autodesk Inc  | 3.980   | 0,08 |
| USD   | 3.137           | AutoZone Inc                               | 3.456                                 | 0,07  | USD                              | 14.594                   | Broadridge Financial Solutions Inc <sup>^</sup>       | 1.889   | 0,04 |
| USD   | 34.876          | Best Buy Co Inc                            | 2.220                                 | 0,04  | USD                              | 34.719                   | Cadence Design Systems Inc                            | 2.378   | 0,05 |
| USD   | 7.789           | Burlington Stores Inc <sup>^</sup>         | 1.577                                 | 0,03  | USD                              | 16.390                   | CDK Global Inc  | 707     | 0,01 |
| USD   | 22.277          | CarMax Inc                                 | 1.855                                 | 0,04  | USD                              | 39.485                   | Cerner Corp <sup>^</sup>                              | 2.721   | 0,05 |
| USD   | 3.654           | Chipotle Mexican Grill Inc                 | 3.064                                 | 0,06  | USD                              | 17.966                   | Citrix Systems Inc <sup>^</sup>                       | 1.670   | 0,03 |
| USD   | 55.396          | Costco Wholesale Corp                      | 16.328                                | 0,32  | USD                              | 11.905                   | DocuSign Inc <sup>^</sup>                             | 556     | 0,01 |
| USD   | 15.306          | Darden Restaurants Inc                     | 1.852                                 | 0,04  | USD                              | 17.785                   | Dropbox Inc   | 318     | 0,01 |
| USD   | 34.736          | Dollar General Corp                        | 5.422                                 | 0,11  | USD                              | 39.402                   | Electronic Arts Inc                                   | 3.691   | 0,07 |
| USD   | 29.976          | Dollar Tree Inc                            | 3.043                                 | 0,06  | USD                              | 77.048                   | Fidelity National Information Services Inc            | 10.495  | 0,20 |
| USD   | 5.066           | Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>            | 1.149                                 | 0,02  | USD                              | 72.230                   | Fiserv Inc  | 7.724   | 0,15 |
| USD   | 38.568          | Gap Inc                                    | 609                                   | 0,01  | USD                              | 32.334                   | Intuit Inc <sup>^</sup>                               | 9.324   | 0,18 |
| USD   | 18.058          | Genuine Parts Co                           | 1.630                                 | 0,03  | USD                              | 9.749                    | Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>              | 1.413   | 0,03 |
| USD   | 139.392         | Home Depot Inc                             | 31.769                                | 0,62  | USD                              | 921.980                  | Microsoft Corp  | 127.104 | 2,48 |
| USD   | 20.284          | Kohl's Corp <sup>^</sup>                   | 959                                   | 0,02  | USD                              | 4.148                    | MongoDB Inc <sup>^</sup>                              | 632     | 0,01 |
| USD   | 25.038          | L Brands Inc <sup>^</sup>                  | 413                                   | 0,01  | USD                              | 11.105                   | MSCI Inc  | 2.606   | 0,05 |
| USD   | 99.581          | Lowe's Cos Inc <sup>^</sup>                | 11.173                                | 0,22  | USD                              | 303.081                  | Oracle Corp   | 15.778  | 0,31 |
| USD   | 14.423          | Lululemon Athletica Inc                    | 2.663                                 | 0,05  | USD                              | 39.565                   | Paychex Inc   | 3.232   | 0,06 |
| USD   | 47.732          | Macy's Inc <sup>^</sup>                    | 704                                   | 0,01  | USD                              | 6.318                    | Paycom Software Inc                                   | 1.580   | 0,03 |
| USD   | 95.847          | McDonald's Corp                            | 20.892                                | 0,41  | USD                              | 12.173                   | PTC Inc <sup>^</sup>                                  | 797     | 0,02 |
| USD   | 11.327          | Nordstrom Inc <sup>^</sup>                 | 328                                   | 0,01  | USD                              | 106.321                  | salesforce.com Inc                                    | 16.594  | 0,32 |
| USD   | 10.098          | O'Reilly Automotive Inc                    | 3.875                                 | 0,08  | USD                              | 23.439                   | ServiceNow Inc  | 6.137   | 0,12 |
| USD   | 65.990          | Qurate Retail Inc                          | 707                                   | 0,01  | USD                              | 17.534                   | Splunk Inc  | 1.961   | 0,04 |
| USD   | 47.277          | Ross Stores Inc                            | 5.012                                 | 0,10  | USD                              | 28.291                   | SS&C Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>           | 1.319   | 0,03 |
| USD   | 156.327         | Starbucks Corp                             | 15.095                                | 0,29  | USD                              | 18.501                   | Synopsys Inc  | 2.624   | 0,05 |
| USD   | 65.683          | Target Corp                                | 7.031                                 | 0,14  | USD                              | 13.049                   | Take-Two Interactive Software Inc                     | 1.722   | 0,03 |
| USD   | 10.683          | Tiffany & Co <sup>^</sup>                  | 907                                   | 0,02  | USD                              | 15.663                   | Twilio Inc <sup>^</sup>                               | 2.044   | 0,04 |
| USD   | 155.622         | TJX Cos Inc                                | 8.555                                 | 0,17  | USD                              | 16.751                   | Veeva Systems Inc                                     | 2.687   | 0,05 |
| USD   | 15.992          | Tractor Supply Co                          | 1.629                                 | 0,03  | USD                              | 10.355                   | VMware Inc <sup>^</sup>                               | 1.465   | 0,03 |
| USD   | 7.517           | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc       | 1.787                                 | 0,03  | USD                              | 19.676                   | Workday Inc   | 3.488   | 0,07 |
| USD   | 101.577         | Walgreens Boots Alliance Inc               | 5.200                                 | 0,10  | <b>Telekommunikation</b>         |                          |   |         |      |
| USD   | 185.881         | Walmart Inc                                | 21.239                                | 0,41  | USD                              | 5.786                    | Arista Networks Inc <sup>^</sup>                      | 1.311   | 0,03 |
| USD   | 41.160          | Yum! Brands Inc                            | 4.807                                 | 0,09  | USD                              | 925.614                  | AT&T Inc  | 32.637  | 0,64 |
| <b>Sparkassen</b>   |                 |  |                                       | USD   | 120.725                          | CenturyLink Inc          | 1.374   | 0,03    |      |
| USD   | 35.389          | People's United Financial Inc <sup>^</sup> | 509                                   | 0,01  | USD                              | 542.315                  | Cisco Systems Inc                                     | 25.386  | 0,49 |
| <b>Halbleiter</b>   |                 |  |                                       | USD   | 100.868                          | Corning Inc <sup>^</sup> | 2.809   | 0,05    |      |
| USD   | 132.782         | Advanced Micro Devices Inc <sup>^</sup>    | 4.176                                 | 0,08  | USD                              | 42.835                   | Juniper Networks Inc                                  | 992     | 0,02 |
| USD   | 45.731          | Analog Devices Inc                         | 5.023                                 | 0,10  | USD                              | 21.874                   | Motorola Solutions Inc                                | 3.957   | 0,08 |
| USD   | 120.702         | Applied Materials Inc                      | 5.796                                 | 0,11  | USD                              | 93.097                   | Sprint Corp <sup>^</sup>                              | 632     | 0,01 |
| USD   | 50.599          | Broadcom Inc                               | 14.301                                | 0,28  | USD                              | 42.001                   | T-Mobile US Inc                                       | 3.278   | 0,06 |
| USD   | 569.823         | Intel Corp                                 | 27.015                                | 0,53  | USD                              | 520.623                  | Verizon Communications Inc                            | 30.280  | 0,59 |
| USD   | 4.633           | IPG Photonics Corp <sup>^</sup>            | 573                                   | 0,01  | USD                              | 23.116                   | Zayo Group Holdings Inc                               | 778     | 0,01 |
| USD   | 19.200          | KLA Corp                                   | 2.840                                 | 0,06  | <b>Textilien</b>                 |                          |   |         |      |
| USD   | 19.941          | Lam Research Corp                          | 4.198                                 | 0,08  | USD                              | 7.651                    | Mohawk Industries Inc                                 | 910     | 0,02 |
| USD   | 34.809          | Maxim Integrated Products Inc              | 1.898                                 | 0,04  | <b>Spielwaren</b>                |                          |   |         |      |
| USD   | 29.736          | Microchip Technology Inc <sup>^</sup>      | 2.567                                 | 0,05  | USD                              | 14.670                   | Hasbro Inc  | 1.621   | 0,03 |
| USD   | 144.124         | Micron Technology Inc                      | 6.525                                 | 0,13  | <b>Transportdienstleistungen</b> |                          |   |         |      |
| USD   | 73.433          | NVIDIA Corp                                | 12.301                                | 0,24  | USD                              | 17.255                   | CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>                | 1.458   | 0,03 |
| USD   | 51.544          | ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>         | 918                                   | 0,02  | USD                              | 97.519                   | CSX Corp  | 6.536   | 0,13 |
| USD   | 16.747          | Qorvo Inc <sup>^</sup>                     | 1.196                                 | 0,02  | USD                              | 21.693                   | Expeditors International of Washington Inc            | 1.542   | 0,03 |
| USD   | 152.748         | QUALCOMM Inc                               | 11.879                                | 0,23  | USD                              | 30.925                   | FedEx Corp  | 4.905   | 0,10 |
| USD   | 20.989          | Skyworks Solutions Inc <sup>^</sup>        | 1.580                                 | 0,03  | USD                              | 10.720                   | JB Hunt Transport Services Inc <sup>^</sup>           | 1.158   | 0,02 |
| USD   | 117.406         | Texas Instruments Inc                      | 14.529                                | 0,28  | USD                              | 10.264                   | Kansas City Southern                                  | 1.291   | 0,02 |
| USD   | 31.425          | Xilinx Inc                                 | 3.270                                 | 0,06  | USD                              | 16.467                   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>^</sup> | 562     | 0,01 |
|   |                 |  |                                       |   | USD                              | 35.134                   | Norfolk Southern Corp                                 | 6.115   | 0,12 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                             |                                     |
| <b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)</b> |  |                             |                                     |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                      |  |                             |                                     |
| USD   | 7.574 Old Dominion Freight Line Inc <sup>^</sup> | 1.240                       | 0,02                                |
| USD   | 90.494 Union Pacific Corp                        | 14.657                      | 0,29                                |
| USD   | 85.777 United Parcel Service Inc                 | 10.178                      | 0,20                                |
| USD   | 14.499 XPO Logistics Inc <sup>^</sup>            | 1.028                       | 0,02                                |
| <b>Wasser</b>   |  |                             |                                     |
| USD   | 21.065 American Water Works Co Inc <sup>^</sup>  | 2.682                       | 0,05                                |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                               |  | <b>3.104.140</b>            | <b>60,48</b>                        |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |  | <b>5.120.750</b>            | <b>99,76</b>                        |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$     | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>     |                      |   |                             |                                     |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)</b>        |                      |   |                             |                                     |
| USD  | 94                   | MSCI EAFE Index Futures September 2019      | 8.857 (191)                 | 0,00                                |
| USD  | 11                   | S&P 500 E Mini Index Futures September 2019 | 1.597 12                    | 0,00                                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                      |   | <b>12</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>(191)</b>                | <b>0,00</b>                         |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>        |                      |   | <b>(179)</b>                | <b>0,00</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |   | <b>(179)</b>                | <b>0,00</b>                         |

|  | Zeitwert inventar-Tsd. US\$ | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>5.120.571</b>            | <b>99,76</b>                        |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,27 %)</b>  |                             |                                     |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,27 %)</b>  |                             |                                     |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>2.162</b>                | <b>0,04</b>                         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>10.041</b>               | <b>0,20</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>5.132.774</b>            | <b>100,00</b>                       |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.418.205 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 743.713 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 5.120.750          | 99,72                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 12                 | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 14.485             | 0,28                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>5.135.247</b>   | <b>100,00</b>                  |



## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,61 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>Aktien (28. Februar 2019: 98,61 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Deutschland (28. Februar 2019: 0,90 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Freizeit</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.995.071 TUI AG <sup>^</sup>                          | 16.300             | 2,47                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |  | <b>16.300</b>      | <b>2,47</b>                           |
| <b>Insel Man (28. Februar 2019: 1,89 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Israel (28. Februar 2019: 1,86 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 3.066.944 Plus500 Ltd                                  | 20.904             | 3,17                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>  |  | <b>20.904</b>      | <b>3,17</b>                           |
| <b>Jersey (28. Februar 2019: 3,99 %)</b>   |  |                    |                                       |
| <b>Werbung</b>   |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.872.846 WPP Plc                                      | 18.170             | 2,75                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 9.820.205 Man Group Plc                                | 16.366             | 2,48                                  |
| <b>Bergbau</b>   |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.068.206 Polymetal International Plc                  | 12.637             | 1,92                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>   |  |                    |                                       |
| GBP  | 3.800.502 Petrofac Ltd <sup>^</sup>                    | 15.894             | 2,41                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |  | <b>63.067</b>      | <b>9,56</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 89,97 %)</b>  |  |                    |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 2.233.549 BAE Systems Plc                              | 12.186             | 1,85                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 579.518 British American Tobacco Plc                   | 16.690             | 2,53                                  |
| GBP  | 700.728 Imperial Brands Plc                            | 14.887             | 2,26                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 2.292.495 HSBC Holdings Plc                            | 13.558             | 2,06                                  |
| GBP  | 2.301.717 Investec Plc                                 | 9.722              | 1,47                                  |
| GBP  | 18.675.429 Lloyds Banking Group Plc <sup>^</sup>       | 9.306              | 1,41                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 2.272.148 Babcock International Group Plc <sup>^</sup> | 11.397             | 1,73                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 2.072.980 Ashmore Group Plc <sup>^</sup>               | 9.353              | 1,42                                  |
| GBP  | 2.948.046 IG Group Holdings Plc <sup>^</sup>           | 15.913             | 2,41                                  |
| GBP  | 8.407.784 Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup>      | 20.961             | 3,18                                  |
| GBP  | 3.625.683 TP ICAP Plc <sup>^</sup>                     | 10.562             | 1,60                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.445.997 SSE Plc                                      | 16.644             | 2,52                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 2.795.245 Galliford Try Plc <sup>^</sup>               | 16.366             | 2,48                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 7.391.734 William Hill Plc                             | 13.172             | 2,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.318.225 Tate & Lyle Plc                              | 9.483              | 1,44                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                    |                                       |
| GBP  | 15.283.080 Centrica Plc <sup>^</sup>                   | 10.652             | 1,61                                  |
| GBP  | 1.437.860 National Grid Plc                            | 12.344             | 1,87                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |  |                    |                                       |
| GBP  | 1.181.140 Bovis Homes Group Plc <sup>^</sup>           | 12.142             | 1,84                                  |
| GBP  | 4.776.092 Crest Nicholson Holdings Plc <sup>^</sup>    | 16.583             | 2,51                                  |
| GBP  | 907.600 Persimmon Plc <sup>^</sup>                     | 17.267             | 2,62                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                    |                                       |
| GBP  | 3.729.269 Aviva Plc                                    | 13.205             | 2,00                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 89,97 %)</b> |  |                    |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                      |  |                    |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                       |  |                    |                                       |
| GBP   | 3.762.466 Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup> | 10.652             | 1,61                                  |
| GBP   | 4.832.639 Legal & General Group Plc <sup>^</sup>       | 10.612             | 1,61                                  |
| GBP   | 2.048.156 Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>      | 13.252             | 2,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |  |                    |                                       |
| GBP   | 3.774.098 Evraz Plc                                    | 18.731             | 2,84                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                    |                                       |
| GBP   | 10.288.711 ITV Plc <sup>^</sup>                        | 11.930             | 1,81                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                    |                                       |
| GBP   | 648.864 BHP Group Plc                                  | 11.504             | 1,74                                  |
| GBP   | 282.708 Rio Tinto Plc                                  | 11.731             | 1,78                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |  |                    |                                       |
| GBP   | 2.478.761 BP Plc                                       | 12.399             | 1,88                                  |
| GBP   | 565.312 Royal Dutch Shell Plc                          | 12.864             | 1,95                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |  |                    |                                       |
| GBP   | 775.661 GlaxoSmithKline Plc                            | 13.276             | 2,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |  |                    |                                       |
| GBP   | 1.979.398 British Land Co Plc <sup>^</sup>             | 10.091             | 1,53                                  |
| GBP   | 4.002.715 Hammerson Plc <sup>^</sup>                   | 9.086              | 1,38                                  |
| GBP   | 7.407.811 Tritax Big Box REIT Plc <sup>^</sup>         | 10.379             | 1,57                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |  |                    |                                       |
| GBP   | 8.119.228 Dixons Carphone Plc <sup>^</sup>             | 8.720              | 1,32                                  |
| GBP   | 1.682.542 Greene King Plc <sup>^</sup>                 | 14.153             | 2,15                                  |
| GBP   | 4.715.573 Marks & Spencer Group Plc <sup>^</sup>       | 9.066              | 1,37                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |  |                    |                                       |
| GBP   | 7.054.650 BT Group Plc <sup>^</sup>                    | 11.686             | 1,77                                  |
| GBP   | 15.550.809 Vodafone Group Plc                          | 24.141             | 3,66                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |  |                    |                                       |
| GBP   | 3.410.644 Royal Mail Plc <sup>^</sup>                  | 7.029              | 1,06                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                    |                                       |
| GBP   | 1.537.391 Pennon Group Plc <sup>^</sup>                | 11.610             | 1,76                                  |
| GBP   | 513.925 Severn Trent Plc <sup>^</sup>                  | 10.643             | 1,61                                  |
| GBP   | 1.280.285 United Utilities Group Plc <sup>^</sup>      | 10.422             | 1,58                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                 |  | <b>546.370</b>     | <b>82,81</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                 |  | <b>646.641</b>     | <b>98,01</b>                          |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. £ | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>     |                      |   |                    |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,04 %)</b>        |                      |   |                    |                                       |
| GBP  | 181                  | FTSE 100 Index Futures September 2019   | 13.219             | (223) (0,03)                          |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>(223)</b>       | <b>(0,03)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |   | <b>(223)</b>       | <b>(0,03)</b>                         |

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. £   | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>   |                 | <b>646.418</b>   | <b>97,98</b>                          |      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,64 %)</b>             |                 |  |                                       |      |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,64 %)</b> |                 |  |                                       |      |
| GBP   | 1.765.997       | Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup> | 1.766                                 | 0,27 |

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

| Währ. | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
|       |         | Zahlungsmittel <sup>†</sup>  | 2.152              | 0,33                                  |
|       |         | Sonstiges Nettovermögen  | 9.406              | 1,42                                  |
|       |         | <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am<br/>Ende des Berichtszeitraums</b> | <b>659.742</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.212.622 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 939.185 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. £ | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 646.641            | 97,95  |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 1.766              | 0,27   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 11.770             | 1,78   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>660.177</b>     | <b>100,00</b>                                  |

## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 650.000          | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030            | 674                 | 600.000             | Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027   | 633                 |
| 625.000          | Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028                    | 635                 | 500.000             | General Electric Co 5.875% 14/01/2038  | 559                 |
| 600.000          | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030               | 627                 | 500.000             | US Bank NA 2.85% 23/01/2023  | 509                 |
| 600.000          | American Express Co 3.4% 22/02/2024               | 623                 | 500.000             | Warner Media LLC 3.8% 15/02/2027   | 498                 |
| 600.000          | Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025           | 616                 | 485.000             | Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024  | 484                 |
| 600.000          | US Bank NA 2.85% 23/01/2023                       | 609                 | 400.000             | Fox Corp 5.476% 25/01/2039   | 480                 |
| 600.000          | Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024              | 598                 | 436.000             | Charter Communications Operating LLC / Charter<br>Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022 | 456                 |
| 550.000          | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024         | 569                 | 325.000             | Walt Disney Co 6.65% 15/11/2037  | 453                 |
| 550.000          | AT&T Inc 4.35% 01/03/2029                         | 566                 | 405.000             | Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028   | 415                 |
| 500.000          | Comcast Corp 4.15% 15/10/2028                     | 545                 | 375.000             | AstraZeneca Plc 4% 17/01/2029  | 410                 |
| 350.000          | Orange SA 9% 01/03/2031                           | 533                 | 400.000             | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026  | 406                 |
| 500.000          | Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025        | 523                 | 394.000             | JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022   | 405                 |
| 500.000          | Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025                 | 519                 | 385.000             | Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022   | 384                 |
| 500.000          | Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026           | 515                 | 372.000             | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022   | 380                 |
| 475.000          | Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049          | 512                 | 350.000             | Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025   | 370                 |
| 500.000          | Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024 | 502                 | 330.000             | Comcast Corp 4.6% 15/10/2038   | 361                 |
| 300.000          | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                   | 473                 | 360.000             | Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023  | 360                 |
| 450.000          | JPMorgan Chase & Co 3.96% 29/01/2027              | 473                 | 300.000             | Charter Communications Operating LLC / Charter<br>Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 344                 |
| 450.000          | Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029           | 467                 | 325.000             | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025  | 338                 |
| 410.000          | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029            | 445                 | 300.000             | Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046   | 337                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 9.660.000        | Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049  | 10.306              | 13.450.000          | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028  | 14.296              |
| 9.625.000        | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026 | 9.946               | 9.439.000           | Charter Communications Operating LLC / Charter<br>Communications Operating Capital 4.464%<br>23/07/2022 | 9.823               |
| 9.425.000        | US Bancorp 3.15% 27/04/2027   | 9.762               | 8.525.000           | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665%<br>25/07/2022   | 8.521               |
| 7.850.000        | International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029                            | 8.007               | 7.365.000           | AT&T Inc 3% 30/06/2022  | 7.440               |
| 7.776.000        | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.1% 02/04/2024                              | 7.870               | 7.200.000           | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023  | 7.241               |
| 7.750.000        | Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024   | 7.843               | 7.125.000           | eBay Inc 2.6% 15/07/2022  | 7.124               |
| 7.578.000        | International Business Machines Corp 4.25% 15/05/2049                           | 7.819               | 6.750.000           | CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048  | 6.818               |
| 7.385.000        | Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029   | 7.540               | 6.625.000           | Oracle Corp 2.5% 15/10/2022   | 6.577               |
| 6.650.000        | Bank of America Corp 4.33% 15/03/2050   | 7.282               | 6.429.000           | Wells Fargo & Co 3.5% 08/03/2022  | 6.550               |
| 6.510.000        | Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029  | 6.672               | 6.254.000           | Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022   | 6.262               |
| 6.550.000        | International Business Machines Corp 3.3% 15/05/2026                            | 6.670               | 6.231.000           | Oracle Corp 2.5% 15/05/2022   | 6.231               |
| 6.400.000        | Altria Group Inc 5.95% 14/02/2049   | 6.633               | 6.225.000           | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%<br>01/02/2046   | 6.122               |
| 6.125.000        | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023                              | 6.236               | 5.300.000           | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045   | 6.029               |
| 6.100.000        | Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024   | 6.154               | 5.575.000           | Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024  | 5.710               |
| 5.995.000        | Costco Wholesale Corp 2.75% 18/05/2024  | 6.119               | 5.581.000           | Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022   | 5.627               |
| 6.025.000        | International Business Machines Corp 3% 15/05/2024                              | 6.090               | 5.540.000           | American Express Credit Corp 2.7% 03/03/2022  | 5.599               |
| 6.000.000        | Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024  | 6.015               | 5.484.000           | United Technologies Corp 3.1% 01/06/2022  | 5.569               |
| 5.950.000        | Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029   | 5.931               | 5.375.000           | Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024  | 5.389               |
| 5.758.000        | Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027  | 5.806               | 5.500.000           | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029   | 5.385               |
| 5.600.000        | American Express Co 3.125% 20/05/2026   | 5.693               | 5.283.000           | Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022  | 5.367               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 202.184.000      | United States Treasury Bill 0% 15/08/2019          | 201.710             | 190.570.800         | United States Treasury Bill 0% 03/09/2019             | 190.528             |
| 190.570.800      | United States Treasury Bill 0% 03/09/2019          | 190.386             | 78.422.000          | United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019     | 78.379              |
| 152.081.000      | United States Treasury Bill 0% 03/10/2019          | 151.834             | 76.443.000          | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019     | 76.422              |
| 121.286.000      | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020 | 120.886             | 41.178.000          | United States Treasury Note/Bond 1.375%<br>30/09/2019 | 41.157              |
| 117.066.000      | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2019  | 116.915             | 37.226.300          | United States Treasury Bill 0% 05/09/2019             | 37.224              |
| 116.282.000      | United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019     | 116.103             | 34.563.000          | United States Treasury Note/Bond 3.625%<br>15/08/2019 | 34.582              |
| 107.739.000      | United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2020 | 107.989             | 26.254.000          | United States Treasury Bill 0% 12/09/2019             | 26.243              |
| 93.984.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019   | 93.778              | 21.525.000          | United States Treasury Bill 0% 18/07/2019             | 21.505              |
| 88.248.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 29/02/2020  | 88.316              | 9.230.000           | United States Treasury Bill 0% 09/05/2019             | 9.226               |
| 78.422.000       | United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019  | 78.308              | 8.651.000           | United States Treasury Bill 0% 11/07/2019             | 8.647               |
| 76.313.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019  | 76.228              | 8.261.000           | United States Treasury Bill 0% 13/06/2019             | 8.256               |
| 69.119.000       | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2020   | 69.387              | 7.213.000           | United States Treasury Bill 0% 20/06/2019             | 7.206               |
| 66.331.000       | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019 | 66.541              | 5.392.000           | United States Treasury Bill 0% 14/05/2019             | 5.388               |
| 64.150.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020 | 63.900              | 5.000.000           | United States Treasury Bill 0% 27/06/2019             | 4.993               |
| 60.241.000       | United States Treasury Bill 0% 01/08/2019          | 59.973              | 4.832.000           | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019     | 4.828               |
| 54.258.000       | United States Treasury Note/Bond 2% 31/01/2020     | 54.216              | 3.161.000           | United States Treasury Bill 0% 25/04/2019             | 3.160               |
| 53.350.000       | United States Treasury Bill 0% 31/10/2019          | 53.188              | 2.960.000           | United States Treasury Bill 0% 11/04/2019             | 2.958               |
| 51.259.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2020  | 51.330              | 2.234.000           | United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>30/06/2020 | 2.231               |
| 51.321.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020 | 51.157              | 670.000             | United States Treasury Bill 0% 16/04/2019             | 669                 |
| 50.317.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019 | 50.085              | 222.000             | United States Treasury Bill 0% 01/08/2019             | 221                 |
| 49.312.000       | United States Treasury Bill 0% 17/10/2019          | 49.040              |                     |   |                     |
| 43.505.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019   | 43.387              |                     |   |                     |
| 41.374.000       | United States Treasury Bill 0% 29/08/2019          | 41.250              |                     |   |                     |
| 41.108.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2019 | 41.029              |                     |   |                     |
| 40.421.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020 | 40.152              |                     |   |                     |
| 39.231.000       | United States Treasury Bill 0% 02/01/2020          | 38.908              |                     |   |                     |
| 39.114.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020 | 38.898              |                     |   |                     |
| 37.226.300       | United States Treasury Bill 0% 05/09/2019          | 37.195              |                     |   |                     |
| 36.468.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020 | 36.479              |                     |   |                     |
| 35.984.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019 | 35.892              |                     |   |                     |
| 35.984.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020 | 35.846              |                     |   |                     |
| 34.493.000       | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019 | 34.543              |                     |   |                     |
| 34.493.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019 | 34.455              |                     |   |                     |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 176.670.000      | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 | 176.860             | 181.109.200         | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020  | 180.058             |
| 141.142.000      | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022   | 141.578             | 165.959.800         | United States Treasury Note/Bond 1.375%           |                     |
| 135.210.000      | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021 | 136.792             |                     | 31/03/2020  | 164.289             |
| 136.222.000      | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2020  | 135.205             | 164.360.600         | United States Treasury Note/Bond 1.625%           |                     |
| 118.230.000      | United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022  | 116.129             |                     | 30/06/2020  | 163.605             |
| 106.966.000      | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022  | 107.143             | 159.411.000         | United States Treasury Note/Bond 1.375%           |                     |
| 106.966.000      | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022  | 107.135             |                     | 29/02/2020  | 157.593             |
| 102.228.000      | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022  | 102.440             | 148.208.600         | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020  | 149.916             |
| 100.070.000      | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022 | 100.645             | 139.561.400         | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020  | 138.593             |
| 99.860.000       | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 | 100.583             | 136.848.800         | United States Treasury Note/Bond 1.375%           |                     |
| 98.984.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021 | 97.564              |                     | 30/04/2020  | 135.463             |
| 98.751.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021 | 96.859              | 136.486.400         | United States Treasury Note/Bond 1.375%           |                     |
| 96.376.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 | 95.532              |                     | 15/02/2020  | 134.983             |
| 91.697.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022 | 90.973              | 118.257.000         | United States Treasury Note/Bond 1.625%           |                     |
| 89.335.000       | United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021     | 89.416              |                     | 15/03/2020  | 117.397             |
| 89.638.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022  | 89.285              | 108.866.400         | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020  | 107.952             |
| 88.335.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022  | 88.106              | 82.265.600          | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/06/2020  | 81.852              |
| 87.337.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020 | 86.562              | 69.959.400          | United States Treasury Note/Bond 1.625%           |                     |
| 85.320.000       | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022     | 84.911              |                     | 31/07/2020  | 69.623              |
| 86.420.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021 | 84.481              | 69.151.200          | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/05/2020  | 68.644              |
| 84.156.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022  | 83.845              | 65.690.400          | United States Treasury Note/Bond 1.875%           |                     |
| 82.857.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022  | 81.842              |                     | 30/06/2020  | 65.598              |
| 81.834.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020 | 80.881              | 62.099.000          | United States Treasury Note/Bond 1.125%           |                     |
| 82.631.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021 | 80.686              |                     | 30/04/2020  | 61.448              |
| 78.980.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022 | 79.294              | 60.438.000          | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2020 | 59.984              |
| 76.174.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022 | 76.166              | 57.321.000          | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2020  | 57.560              |
| 73.721.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021  | 73.814              | 44.294.000          | United States Treasury Note/Bond 1.375%           |                     |
| 73.390.000       | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020 | 73.794              |                     | 31/01/2021  | 43.652              |
| 71.894.000       | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021 | 73.635              | 43.692.400          | United States Treasury Note/Bond 1.375%           |                     |
| 74.307.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020 | 73.609              |                     | 31/05/2020  | 43.421              |
| 71.894.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021 | 71.415              | 44.200.000          | United States Treasury Note/Bond 1.125%           |                     |
| 69.270.000       | United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021     | 69.016              |                     | 28/02/2021  | 43.345              |
| 66.744.000       | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021 | 67.958              | 39.286.000          | United States Treasury Note/Bond 1.625%           |                     |
| 69.012.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021 | 67.890              |                     | 15/10/2020  | 38.933              |
| 67.982.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020 | 67.148              | 38.818.000          | United States Treasury Note/Bond 1.125%           |                     |
| 66.067.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021 | 64.521              |                     | 31/07/2021  | 37.938              |
| 60.360.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021  | 59.779              | 36.812.000          | United States Treasury Note/Bond 1.125%           |                     |
| 55.097.000       | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021  | 55.801              |                     | 30/09/2021  | 35.938              |
| 54.952.000       | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020 | 55.180              | 36.327.000          | United States Treasury Note/Bond 1.375%           |                     |
| 53.150.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020  | 52.729              |                     | 31/08/2020  | 35.901              |
| 53.095.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020   | 52.570              | 33.307.000          | United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021 | 33.342              |
| 51.421.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021 | 50.305              | 33.077.000          | United States Treasury Note/Bond 2.625%           |                     |
| 48.990.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020 | 48.580              |                     | 15/11/2020  | 33.255              |
| 47.330.000       | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/08/2020 | 47.521              | 33.555.000          | United States Treasury Note/Bond 1.625%           |                     |
|                  |  |                     |                     | 30/11/2020  | 33.234              |

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|---------------------|---|---------------------|
| 32.273.000          | United States Treasury Note/Bond 3.625%<br>15/02/2021 | 33.052              |
| 32.283.000          | United States Treasury Note/Bond 1.875%<br>30/11/2021 | 32.061              |
| 30.871.000          | United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021        | 30.753              |
| 29.872.000          | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022      | 30.213              |
| 30.685.000          | United States Treasury Note/Bond 1.375%<br>31/05/2021 | 30.182              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 6.320.000        | JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027                       | 6.341               | 4.767.000           | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024      | 5.891               |
| 5.910.000        | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027            | 6.050               | 4.700.000           | Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021 | 5.094               |
| 5.110.000        | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024                           | 5.117               | 4.350.000           | Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020                  | 4.596               |
| 5.000.000        | Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024                    | 4.997               | 4.079.000           | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020      | 4.107               |
| 4.000.000        | UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022                             | 4.770               | 3.900.000           | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%      |                     |
| 4.400.000        | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026     | 4.425               |                     | 20/07/2020  | 4.082               |
| 4.263.000        | Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023                    | 4.360               | 3.636.000           | Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020                   | 3.856               |
| 4.270.000        | Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026                     | 4.273               | 3.694.000           | UBS AG 1.125% 30/06/2020                          | 3.745               |
| 4.250.000        | Verizon Communications Inc 1.25% 08/04/2030                | 4.259               | 3.608.000           | Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020              | 3.714               |
| 4.000.000        | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.5% 07/06/2022              | 4.049               | 3.545.000           | Nordea Bank Abp 4% 29/06/2020                     | 3.700               |
| 3.995.000        | Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027 | 4.040               | 3.550.000           | Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020  | 3.614               |
| 3.800.000        | Credit Agricole SA 1.75% 05/03/2029                        | 3.894               | 3.450.000           | Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020                    | 3.561               |
| 3.800.000        | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026                             | 3.822               | 3.350.000           | Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020               | 3.516               |
| 3.800.000        | Wells Fargo & Co 0.5% 26/04/2024                           | 3.797               | 3.426.000           | ING Bank NV 0.7% 16/04/2020                       | 3.456               |
| 3.800.000        | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029                           | 3.779               | 3.300.000           | Vivendi SA 0.75% 26/05/2021                       | 3.345               |
| 3.748.000        | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023            | 3.770               | 3.284.000           | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024                      | 3.341               |
| 3.730.000        | Fidelity National Information Services Inc 0.75%           |                     | 3.300.000           | Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020     | 3.326               |
|                  | 21/05/2023   | 3.764               | 3.200.000           | Engie SA 1.375% 19/05/2020                        | 3.249               |
| 3.765.000        | National Australia Bank Ltd 0.25% 20/05/2024               | 3.749               | 3.050.000           | Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020           | 3.178               |
| 3.725.000        | Citigroup Inc 1.25% 10/04/2029                             | 3.709               | 3.050.000           | Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020             | 3.175               |
| 3.700.000        | Banco Santander SA 0.25% 19/06/2024                        | 3.692               | 3.000.000           | Eni SpA 4% 29/06/2020                             | 3.131               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. € | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. € |
|------------------|--|------------------|---------------------|--|------------------|
| 157.060.000      | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2022 | 159.510          | 148.852.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020   | 149.367          |
| 123.552.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022      | 125.872          | 129.029.000         | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2021 | 130.414          |
| 95.235.000       | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2021 | 96.249           | 114.709.000         | Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020                | 115.446          |
| 90.861.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021                | 91.934           | 105.667.000         | Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020                | 106.252          |
| 87.901.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021                | 89.165           | 80.060.000          | Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021               | 80.629           |
| 78.763.000       | Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021               | 79.492           | 64.154.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021    | 66.729           |
| 61.676.000       | Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021               | 62.106           | 62.286.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021   | 61.954           |
| 48.788.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021   | 48.545           | 60.591.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020    | 60.688           |
| 44.432.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021    | 46.246           | 46.806.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020                | 47.194           |
| 42.541.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020    | 42.613           | 44.286.000          | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2022 | 45.016           |
| 28.650.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020                | 28.940           | 42.993.000          | Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021               | 43.411           |
| 26.912.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020                | 27.134           | 32.688.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020                | 33.024           |
| 24.882.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020   | 24.950           | 28.935.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021                | 29.287           |
| 22.111.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020                | 22.262           | 10.165.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021                | 10.320           |
| 4.973.000        | Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020                | 5.001            | 8.424.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022      | 8.555            |
|                  |  |                  | 2.120.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021   | 2.121            |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe Bestand | Anlagen  | Kosten Tsd. € | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. € |
|---------------|--|---------------|------------------|--|---------------|
| 50.425.000    | Altice Luxembourg SA 8% 15/05/2027                                       | 50.761        | 43.723.000       | UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022                               | 51.554        |
| 40.641.000    | thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024  | 41.402        | 24.538.000       | Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.352%<br>15/11/2019    | 24.964        |
| 36.100.000    | Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024                                    | 37.057        | 19.600.000       | UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021                              | 21.542        |
| 30.575.000    | INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026                                      | 30.593        | 18.825.000       | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375%<br>24/10/2023   | 19.463        |
| 25.475.000    | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023                                    | 30.339        | 16.850.000       | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5%<br>01/07/2024     | 18.246        |
| 28.680.000    | thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022  | 28.852        | 16.070.000       | PVH Corp 3.125% 15/12/2027                                   | 17.333        |
| 29.650.000    | Wind Tre SpA 2.75% 20/01/2024  | 28.849        | 13.700.000       | Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875%<br>20/06/2022 | 14.406        |
| 28.525.000    | Intrum AB 3.5% 15/07/2026  | 28.805        | 13.850.000       | Globalworth Real Estate Investments Ltd 3%<br>29/03/2025     | 14.365        |
| 29.000.000    | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375%<br>25/07/2020       | 28.586        | 13.900.000       | thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022                            | 13.906        |
| 27.018.000    | Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024                                 | 27.648        | 12.050.000       | Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022                | 13.694        |
| 27.450.000    | Banco BPM SpA 2% 08/03/2022  | 27.551        | 10.700.000       | Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021                 | 11.561        |
| 27.200.000    | Orano SA 3.375% 23/04/2026   | 27.546        | 9.425.000        | PVH Corp 3.625% 15/07/2024                                   | 10.533        |
| 26.525.000    | eircom Finance DAC 3.5% 15/05/2026                                       | 27.065        | 10.306.000       | Peugeot SA 2% 23/03/2024                                     | 10.477        |
| 24.000.000    | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/07/2022                         | 27.037        | 8.800.000        | Peugeot SA 2% 20/03/2025                                     | 8.830         |
| 25.750.000    | Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc<br>4.375% 15/05/2026 | 26.334        | 8.300.000        | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025                        | 8.482         |
| 25.450.000    | International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026                        | 26.209        | 8.100.000        | Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025                            | 8.100         |
| 23.250.000    | SoftBank Group Corp 4% 20/04/2023  | 25.075        | 7.900.000        | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125%<br>12/11/2020   | 8.099         |
| 24.618.000    | Nokia Oyj 2% 11/03/2026  | 24.905        | 7.600.000        | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027                                | 7.885         |
| 24.650.000    | Loxam SAS 3.25% 14/01/2025   | 24.819        | 7.300.000        | Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023            | 7.722         |
| 24.650.000    | eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025                                  | 24.579        | 7.000.000        | Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024                | 7.688         |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## (Fortsetzung)

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe Bestand | Anlagen  | Kosten Tsd. € | Verkäufe Bestand | Anlagen   | Erlöse Tsd. € |
|---------------|--|---------------|------------------|---|---------------|
| 16.173.000    | French Republic Government Bond OAT 1.85%<br>25/07/2027          | 22.651        | 47.758.000       | French Republic Government Bond OAT 2.25%<br>25/07/2020           | 63.170        |
| 17.205.000    | French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023              | 22.381        | 32.488.000       | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75%<br>15/04/2020 | 37.731        |
| 14.388.000    | French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022              | 17.617        | 9.648.000        | French Republic Government Bond OAT 1.85%<br>25/07/2027           | 13.466        |
| 13.876.000    | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5%<br>15/04/2030 | 17.525        | 9.443.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021                 | 11.225        |
| 16.809.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028                | 17.508        | 6.020.000        | French Republic Government Bond OAT 1.8%<br>25/07/2040            | 10.896        |
| 14.716.000    | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%<br>15/04/2026 | 17.071        | 8.379.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023                 | 10.893        |
| 16.256.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032               | 16.543        | 8.777.000        | French Republic Government Bond OAT 1.1%<br>25/07/2022            | 10.740        |
| 8.926.000     | French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040              | 16.276        | 8.244.000        | French Republic Government Bond OAT 2.1%<br>25/07/2023            | 10.721        |
| 13.989.000    | French Republic Government Bond OAT 0.25%<br>25/07/2024          | 16.090        | 7.726.000        | French Republic Government Bond OAT 0.25%<br>25/07/2024           | 8.867         |
| 13.104.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021                | 15.576        | 7.515.000        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%<br>15/04/2023  | 8.570         |
| 12.892.000    | Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030             | 15.571        | 7.151.000        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%<br>15/04/2026  | 8.280         |
| 11.907.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023                | 15.415        | 6.097.000        | French Republic Government Bond OAT 2.25%<br>25/07/2020           | 8.118         |
| 12.497.000    | French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028              | 14.103        | 6.147.000        | French Republic Government Bond OAT 0.7%<br>25/07/2030            | 7.602         |
| 12.321.000    | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%<br>15/04/2023 | 14.064        | 6.008.000        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5%<br>15/04/2030  | 7.572         |
| 10.252.000    | French Republic Government Bond OAT 2.25%<br>25/07/2020          | 13.579        | 5.928.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026                 | 7.561         |
| 6.676.000     | French Republic Government Bond OAT 3.15%<br>25/07/2032          | 13.408        | 6.196.000        | Spain Government Inflation Linked Bond 1.8%<br>30/11/2024         | 7.458         |
| 10.377.000    | French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030              | 12.901        | 6.629.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028                 | 7.014         |
| 11.070.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024               | 12.633        | 6.057.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024                | 6.905         |
| 10.173.000    | Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024           | 12.300        | 3.112.000        | French Republic Government Bond OAT 3.15%<br>25/07/2032           | 6.305         |
| 8.313.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041               | 10.767        | 5.967.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032                | 6.118         |
| 8.424.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026                | 10.662        | 4.502.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041                | 5.838         |
| 7.526.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035               | 10.638        | 4.793.000        | Spain Government Inflation Linked Bond 1%<br>30/11/2030           | 5.767         |
| 9.182.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029              | 10.228        | 3.816.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035                | 5.656         |
| 5.254.000     | French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029              | 9.994         | 4.902.000        | French Republic Government Bond OAT 0.1%<br>01/03/2025            | 5.438         |
| 7.019.000     | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%<br>15/04/2046 | 9.728         | 3.821.000        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%<br>15/04/2046  | 5.298         |
| 7.985.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047              | 9.493         | 2.664.000        | French Republic Government Bond OAT 3.4%<br>25/07/2029            | 5.097         |
| 8.972.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022                | 9.353         | 4.113.000        | French Republic Government Bond OAT 0.1%<br>25/07/2047            | 4.890         |
| 8.775.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023                | 8.965         |                  |   |               |
| 8.081.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021              | 8.637         |                  |   |               |
| 7.321.000     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.65%<br>30/11/2027       | 8.425         |                  |   |               |
| 6.746.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036              | 7.831         |                  |   |               |
| 6.966.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025              | 7.722         |                  |   |               |
| 5.475.000     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021           | 5.928         |                  |   |               |
| 4.941.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021              | 5.329         |                  |   |               |
| 4.160.000     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033           | 4.774         |                  |   |               |

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. € |
|---------------------|--|------------------|
| 4.232.000           | Spain Government Inflation Linked Bond 0.65%<br>30/11/2027 | 4.861            |
| 4.474.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022          | 4.686            |
| 3.951.000           | French Republic Government Bond OAT 0.1%<br>01/03/2028     | 4.468            |
| 3.847.000           | French Republic Government Bond OAT 0.1%<br>01/03/2021     | 4.111            |
| 3.468.000           | Spain Government Inflation Linked Bond 0.3%<br>30/11/2021  | 3.750            |
| 3.477.000           | French Republic Government Bond OAT 0.1%<br>25/07/2021     | 3.749            |
| 1.806.000           | French Republic Government Bond OAT 3.15%<br>25/07/2032    | 3.516            |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. £ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. £ |
|------------------|--|------------------|---------------------|--|------------------|
| 6.900.000        | Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024                              | 8.704            | 5.880.000           | Aviva Plc 5.902% #                                     | 6.033            |
| 7.000.000        | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.5%<br>31/07/2022 | 7.024            | 4.100.000           | Lloyds Bank Plc 5.75% 09/07/2025                       | 4.264            |
| 5.717.000        | BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024               | 7.018            | 3.580.000           | Standard Life Aberdeen Plc 5.5% 04/12/2042             | 3.974            |
| 6.975.000        | New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023               | 6.995            | 3.100.000           | HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP 5.862% #       | 3.205            |
| 6.850.000        | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.75% 11/07/2024           | 6.844            | 2.576.000           | Northern Powergrid Yorkshire Plc 9.25% 17/01/2020      | 2.719            |
| 5.299.000        | Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024                | 6.697            | 2.540.000           | National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020           | 2.660            |
| 5.261.000        | HSBC Holdings Plc 6.5% 20/05/2024                            | 6.349            | 2.550.000           | Standard Chartered Bank 5.375% #                       | 2.604            |
| 5.130.000        | Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024                 | 5.887            | 2.300.000           | McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020                      | 2.396            |
| 5.012.000        | Tesco Plc 6.125% 24/02/2022                                  | 5.624            | 1.715.000           | GKN Holdings Ltd 6.75% 28/10/2019                      | 1.765            |
| 5.450.000        | Aroundtown SA 4.75% #  | 5.409            | 1.625.000           | GKN Holdings Ltd 5.375% 19/09/2022                     | 1.730            |
| 5.125.000        | BMW International Investment BV 1.25% 11/07/2022             | 5.136            | 1.600.000           | Textron Inc 6.625% 07/04/2020                          | 1.669            |
| 3.285.000        | Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.75% 30/07/2024                  | 4.635            | 1.500.000           | Wellcome Trust Finance Plc 4.75% 28/05/2021            | 1.614            |
| 4.500.000        | Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024           | 4.478            | 1.250.000           | Tate & Lyle International Finance Plc 6.75% 25/11/2019 | 1.293            |
| 3.967.000        | Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024       | 4.377            | 1.000.000           | Coventry Building Society 6% 16/10/2019                | 1.030            |
| 3.600.000        | Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024                       | 4.375            | 900.000             | Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023                 | 1.025            |
| 4.200.000        | Yorkshire Building Society 3% 18/04/2025                     | 4.244            | 1.000.000           | Westpac Banking Corp 5% 21/10/2019                     | 1.024            |
| 4.200.000        | CYBG Plc 3.125% 22/06/2025                                   | 4.117            | 1.000.000           | Total Capital International SA 2.25% 17/12/2020        | 1.019            |
| 4.100.000        | Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023        | 4.105            | 1.000.000           | Shell International Finance BV 2% 20/12/2019           | 1.007            |
| 4.075.000        | DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023                               | 4.077            | 1.000.000           | Nordea Bank Abp 2.125% 13/11/2019                      | 1.007            |
| 3.550.000        | Pension Insurance Corp Plc 6.5% 03/07/2024                   | 4.024            | 1.000.000           | JPMorgan Chase & Co 1.875% 10/02/2020                  | 1.006            |
| 4.000.000        | Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022           | 3.993            | 1.000.000           | National Australia Bank Ltd 1.875% 20/02/2020          | 1.006            |
| 3.900.000        | Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024                         | 3.878            | 1.000.000           | Daimler International Finance BV 3.5% 06/06/2019       | 1.006            |
| 3.750.000        | Tesco Personal Finance Group Plc 3.5% 25/07/2025             | 3.786            | 1.000.000           | BMW US Capital LLC 2% 20/11/2019                       | 1.005            |
| 3.700.000        | Nestle Holdings Inc 1% 11/06/2021                            | 3.713            | 900.000             | ABN AMRO Bank NV 2.375% 07/12/2021                     | 927              |
| 3.700.000        | BUPA Finance Plc 2% 05/04/2024                               | 3.709            | 800.000             | Barclays Bank Plc 10% 21/05/2021                       | 921              |
| 3.650.000        | Prudential Plc 3.875% 20/07/2049                             | 3.699            | 850.000             | Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2021      | 907              |
| 3.600.000        | Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023                   | 3.606            | 900.000             | Deutsche Bank AG 1.875% 28/02/2020                     | 900              |
| 3.400.000        | Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023            | 3.434            | 700.000             | Friends Life Holdings Plc 8.25% 21/04/2022             | 828              |
| 3.200.000        | TP ICAP Plc 5.25% 26/01/2024                                 | 3.317            |                     |  |                  |
| 3.200.000        | Daimler International Finance BV 1.5% 18/08/2021             | 3.213            |                     |  |                  |
| 2.500.000        | Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024                      | 3.117            |                     |  |                  |
| #                | Ewige Anleihe  |                  |                     |  |                  |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES AEX UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe   |                               | Kosten<br>Tsd. € | Verkäufe |                               | Erlöse<br>Tsd. € |
|---------|-------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| Bestand | Anlagen                       |                  | Bestand  | Anlagen                       |                  |
| 31.928  | ASML Holding NV               | 5.934            | 571.915  | Royal Dutch Shell Plc         | 15.905           |
| 206.136 | Royal Dutch Shell Plc         | 5.881            | 67.194   | ASML Holding NV               | 12.096           |
| 8.731   | Adyen NV                      | 5.842            | 179.125  | Unilever NV (non-voting)      | 9.432            |
| 79.655  | Unilever NV (non-voting)      | 4.158            | 325.172  | RELX Plc                      | 6.624            |
| 174.228 | RELX Plc                      | 3.596            | 615.998  | ING Groep NV                  | 6.407            |
| 334.152 | ING Groep NV                  | 3.540            | 146.652  | Koninklijke Philips NV        | 5.484            |
| 41.528  | IMCD NV                       | 2.914            | 53.740   | Heineken NV                   | 5.090            |
| 68.266  | Koninklijke Philips NV        | 2.655            | 216.041  | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.653            |
| 43.602  | Unilever NV                   | 2.308            | 31.446   | Koninklijke DSM NV            | 3.255            |
| 26.697  | Takeaway.com NV               | 2.097            | 21.969   | Unibail-Rodamco-Westfield     | 3.075            |
| 84.677  | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.802            | 48.145   | Wolters Kluwer NV             | 3.019            |
| 11.755  | Unibail-Rodamco-Westfield     | 1.639            | 35.688   | Akzo Nobel NV                 | 2.878            |
| 16.572  | Heineken NV                   | 1.588            | 55.599   | Gemalto NV                    | 2.834            |
| 12.360  | Koninklijke DSM NV            | 1.310            | 50.968   | Unilever NV                   | 2.699            |
| 20.046  | Wolters Kluwer NV             | 1.274            | 73.103   | Signify NV                    | 1.772            |
| 450.714 | Koninklijke KPN NV            | 1.237            | 105.910  | ArcelorMittal                 | 1.756            |
| 14.682  | Akzo Nobel NV                 | 1.191            | 48.924   | NN Group NV                   | 1.744            |
| 26.296  | NN Group NV                   | 963              | 569.529  | Koninklijke KPN NV            | 1.592            |
| 56.539  | ArcelorMittal                 | 932              | 75.265   | ABN AMRO Bank NV              | 1.469            |
| 5.805   | Galapagos NV                  | 626              | 319.648  | Aegon NV                      | 1.387            |
| 28.877  | ABN AMRO Bank NV              | 560              | 549.078  | Altice Europe NV              | 1.128            |
| 121.005 | Aegon NV                      | 543              |          |                               |                  |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| <b>Käufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                             | <b>Kosten<br/>Tsd. US\$</b> | <b>Verkäufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>  | <b>Erlöse<br/>Tsd. US\$</b> |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 8.808.274                | CSR Ltd                                    | 20.825                      | 6.008.058                   | Fortescue Metals Group Ltd                            | 27.593                      |
| 3.525.068                | Super Retail Group Ltd                     | 19.628                      | 8.116.323                   | Telstra Corp Ltd                                      | 18.753                      |
| 44.810.000               | Haitong International Securities Group Ltd | 19.123                      | 7.730.000                   | NWS Holdings Ltd                                      | 16.395                      |
| 1.070.327                | JB Hi-Fi Ltd                               | 18.463                      | 1.532.794                   | Suncorp Group Ltd                                     | 14.686                      |
| 618.538                  | Perpetual Ltd                              | 18.119                      | 4.341.731                   | Tabcorp Holdings Ltd                                  | 14.368                      |
| 1.863.290                | McMillan Shakespeare Ltd                   | 17.100                      | 14.623.469                  | SKY Network Television Ltd                            | 14.010                      |
| 4.253.802                | Boral Ltd                                  | 14.666                      | 8.176.376                   | New World Development Co Ltd                          | 13.256                      |
| 2.031.500                | Power Assets Holdings Ltd                  | 14.257                      | 985.570                     | Monadelphous Group Ltd                                | 12.207                      |
| 561.200                  | Subaru Corp                                | 13.544                      | 1.135.371                   | Amcor Ltd   | 11.948                      |
| 781.000                  | JFE Holdings Inc                           | 13.400                      | 6.491.162                   | Sino Land Co Ltd                                      | 11.803                      |
| 704.200                  | DBS Group Holdings Ltd                     | 13.117                      | 454.084                     | Hang Seng Bank Ltd                                    | 11.007                      |
| 1.792.100                | Mitsubishi Chemical Holdings Corp          | 13.026                      | 2.476.500                   | Kerry Properties Ltd                                  | 10.074                      |
| 827.200                  | VTech Holdings Ltd                         | 8.408                       | 3.282.335                   | Spark New Zealand Ltd                                 | 8.169                       |
| 329.455                  | National Australia Bank Ltd                | 5.946                       | 7.184.500                   | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 7.349                       |
| 2.130.795                | Harvey Norman Holdings Ltd                 | 5.853                       | 10.476.000                  | PCCW Ltd  | 6.243                       |
| 531.400                  | Nissan Motor Co Ltd                        | 4.299                       | 783.632                     | Sydney Airport  | 4.157                       |
| 535.026                  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd                | 3.810                       | 2.720.457                   | AusNet Services                                       | 3.452                       |
| 186.549                  | Westpac Banking Corp                       | 3.533                       | 41.542                      | Commonwealth Bank of Australia                        | 2.199                       |
| 1.101.356                | SKYCITY Entertainment Group Ltd            | 2.897                       | 4.744.000                   | Giordano International Ltd                            | 2.172                       |
| 2.388.700                | StarHub Ltd                                | 2.678                       | 80.429                      | Woodside Petroleum Ltd                                | 1.999                       |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 2.787.600        | Meituan Dianping                          | 22.963              | 190.700             | Tencent Holdings Ltd                      | 8.575               |
| 8.665.800        | Xiaomi Corp                               | 12.751              | 9.217.000           | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 6.637               |
| 357.500          | Ping An Insurance Group Co of China Ltd   | 4.287               | 663.500             | China Mobile Ltd                          | 6.009               |
| 4.077.000        | China Construction Bank Corp              | 3.417               | 365.000             | Ping An Insurance Group Co of China Ltd   | 4.123               |
| 11.712.000       | China Tower Corp Ltd                      | 3.149               | 5.288.000           | China Construction Bank Corp              | 4.112               |
| 6.437.000        | Bank of China Ltd                         | 2.758               | 2.775.156           | Fosun International Ltd                   | 3.669               |
| 4.275.000        | Postal Savings Bank of China Co Ltd       | 2.605               | 730.000             | China Merchants Bank Co Ltd               | 3.644               |
| 51.300           | Tencent Holdings Ltd                      | 2.428               | 1.438.000           | China Life Insurance Co Ltd               | 3.568               |
| 2.364.000        | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.705               | 6.459.000           | Bank of China Ltd                         | 2.723               |
| 375.500          | China Vanke Co Ltd                        | 1.640               | 736.000             | China Overseas Land & Investment Ltd      | 2.572               |
| 1.956.000        | China Petroleum & Chemical Corp           | 1.537               | 5.937.000           | Agricultural Bank of China Ltd            | 2.518               |
| 159.000          | China Mobile Ltd                          | 1.467               | 4.020.000           | PetroChina Co Ltd                         | 2.276               |
| 698.000          | CNOOC Ltd                                 | 1.240               | 3.376.000           | China Petroleum & Chemical Corp           | 2.238               |
| 288.200          | China Gas Holdings Ltd                    | 1.037               | 512.000             | China Resources Land Ltd                  | 2.126               |
| 309.000          | China Life Insurance Co Ltd               | 821                 | 1.446.000           | Country Garden Holdings Co Ltd            | 2.078               |
| 157.000          | China Merchants Bank Co Ltd               | 800                 | 494.400             | China Pacific Insurance Group Co Ltd      | 1.937               |
| 979.000          | CSC Financial Co Ltd                      | 763                 | 137.400             | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1.826               |
| 158.000          | China Overseas Land & Investment Ltd      | 580                 | 1.133.000           | CNOOC Ltd                                 | 1.815               |
| 1.275.000        | Agricultural Bank of China Ltd            | 563                 | 1.370.600           | Xiaomi Corp                               | 1.689               |
| 922.000          | China CITIC Bank Corp Ltd                 | 535                 | 2.006.000           | Bank of Communications Co Ltd             | 1.612               |
|                  |   |                     | 188.000             | Meituan Dianping                          | 1.479               |
|                  |   |                     | 866.000             | Geely Automobile Holdings Ltd             | 1.415               |
|                  |   |                     | 1.282.000           | PICC Property & Casualty Co Ltd           | 1.404               |
|                  |   |                     | 648.000             | China Shenhua Energy Co Ltd               | 1.403               |
|                  |   |                     | 2.652.000           | China Telecom Corp Ltd                    | 1.313               |
|                  |   |                     | 223.500             | Anhui Conch Cement Co Ltd                 | 1.311               |
|                  |   |                     | 941.000             | CITIC Ltd                                 | 1.310               |
|                  |   |                     | 428.000             | China Evergrande Group                    | 1.219               |
|                  |   |                     | 1.116.000           | China Unicom Hong Kong Ltd                | 1.215               |
|                  |   |                     | 4.754.000           | China Tower Corp Ltd                      | 1.150               |
|                  |   |                     | 299.600             | China Vanke Co Ltd                        | 1.106               |
|                  |   |                     | 300.000             | Longfor Group Holdings Ltd                | 1.050               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. £ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. £ |
|------------------|---|------------------|---------------------|--|------------------|
| 7.755.000        | HSBC Holdings Plc 3% 22/07/2028                                 | 7.986            | 5.500.000           | Deutsche Bank AG 1.875% 28/02/2020                         | 5.465            |
| 7.700.000        | ING Groep NV 3% 18/02/2026                                      | 7.831            | 3.700.000           | Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034                 | 5.248            |
| 7.320.000        | Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025                      | 7.590            | 4.800.000           | Telefonica Emisiones SA 5.597% 12/03/2020                  | 4.991            |
| 7.450.000        | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039               | 7.583            | 4.190.000           | Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020           | 4.439            |
| 6.600.000        | Fidelity National Information Services Inc 2.602%<br>21/05/2025 | 6.738            | 3.782.000           | Santander UK Plc 1.875% 17/02/2020                         | 3.800            |
| 4.700.000        | Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034                      | 6.642            | 3.700.000           | National Australia Bank Ltd 0.875% 26/06/2020              | 3.699            |
| 6.475.000        | New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023                  | 6.497            | 3.150.000           | JPMorgan Chase & Co 3.5% 18/12/2026                        | 3.533            |
| 6.100.000        | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059               | 6.354            | 2.250.000           | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034                              | 3.300            |
| 6.000.000        | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 02/05/2025           | 6.154            | 3.200.000           | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875%<br>08/06/2020 | 3.191            |
| 5.700.000        | Wells Fargo & Co 2.5% 02/05/2029                                | 5.805            | 2.100.000           | Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031                      | 3.099            |
| 5.725.000        | Barclays Plc 3% 08/05/2026                                      | 5.745            | 2.969.000           | Nordea Bank Abp 2.375% 02/06/2022                          | 3.046            |
| 5.475.000        | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.125% 28/03/2027              | 5.503            | 3.000.000           | National Australia Bank Ltd 1.875% 20/02/2020              | 3.020            |
| 5.500.000        | Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024                            | 5.471            | 3.030.000           | FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022                             | 2.958            |
| 5.250.000        | Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026                   | 5.292            | 1.900.000           | Electricite de France SA 6% 23/01/2114                     | 2.902            |
| 5.000.000        | Total Capital International SA 1.66% 22/07/2026                 | 5.034            | 2.100.000           | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033               | 2.817            |
| 4.699.000        | Fidelity National Information Services Inc 3.36%<br>21/05/2031  | 4.913            | 2.100.000           | Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040             | 2.745            |
| 4.800.000        | Unilever Plc 1.5% 22/07/2026                                    | 4.793            | 2.650.000           | Coventry Building Society 1% 05/05/2020                    | 2.640            |
| 4.300.000        | Fiserv Inc 3% 01/07/2031  | 4.499            | 2.469.000           | GKN Holdings Ltd 5.375% 19/09/2022                         | 2.628            |
| 4.475.000        | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031                                 | 4.422            | 1.800.000           | Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043                      | 2.618            |
| 4.286.000        | Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031                      | 4.252            | 2.491.000           | JPMorgan Chase & Co 1.875% 10/02/2020                      | 2.507            |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                         | Kosten<br>Tsd. £ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                       | Erlöse<br>Tsd. £ |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 6.282.606        | HSBC Holdings Plc               | 39.775           | 2.274.385           | John Wood Group Plc           | 13.127           |
| 6.999.057        | BP Plc                          | 36.555           | 499.235             | Royal Dutch Shell Plc         | 12.371           |
| 529.387          | AstraZeneca Plc                 | 36.405           | 1.979.876           | GVC Holdings Plc              | 10.810           |
| 1.186.669        | Royal Dutch Shell Plc           | 28.977           | 479.064             | Hikma Pharmaceuticals Plc     | 8.101            |
| 1.081.050        | Royal Dutch Shell Plc Class 'B' | 26.345           | 870.186             | easyJet Plc                   | 7.842            |
| 1.493.134        | GlaxoSmithKline Plc             | 25.071           | 241.937             | Diageo Plc                    | 7.775            |
| 634.996          | Diageo Plc                      | 21.764           | 169.640             | Whitbread Plc                 | 7.642            |
| 661.266          | British American Tobacco Plc    | 20.015           | 87.221              | Rio Tinto Plc                 | 3.786            |
| 2.128.958        | Just Eat Plc                    | 15.931           | 690.866             | Glencore Plc                  | 2.033            |
| 307.768          | Unilever Plc                    | 15.414           | 440.349             | Standard Life Aberdeen Plc    | 1.227            |
| 1.947.551        | Phoenix Group Holdings Plc      | 13.679           | 56.275              | Ashtead Group Plc             | 1.144            |
| 300.580          | Rio Tinto Plc                   | 12.980           | 64.708              | RELX Plc                      | 1.079            |
| 782.903          | Prudential Plc                  | 12.199           | 36.443              | Experian Plc                  | 880              |
| 8.209.412        | Vodafone Group Plc              | 12.099           | 42.723              | Micro Focus International Plc | 811              |
| 190.611          | Reckitt Benckiser Group Plc     | 12.086           | 30.965              | CRH Plc                       | 791              |
| 598.374          | BHP Group Plc                   | 11.083           | 988.561             | Lloyds Banking Group Plc      | 574              |
| 20.189.741       | Lloyds Banking Group Plc        | 10.634           | 61.905              | Fresnillo Plc                 | 547              |
| 517.260          | RELX Plc                        | 10.125           | 104.526             | Auto Trader Group Plc         | 527              |
| 536.734          | Mondi Plc                       | 9.626            | 8.673               | Flutter Entertainment Plc     | 516              |
| 464.057          | Compass Group Plc               | 9.480            | 11.914              | Unilever Plc                  | 507              |
| 235.467          | AVEVA Group Plc                 | 9.063            |                     |                               |                  |
| 1.056.781        | National Grid Plc               | 9.020            |                     |                               |                  |
| 5.398.574        | Barclays Plc                    | 8.075            |                     |                               |                  |
| 1.338.196        | JD Sports Fashion Plc           | 7.880            |                     |                               |                  |
| 3.070.094        | Glencore Plc                    | 7.562            |                     |                               |                  |
| 274.417          | Experian Plc                    | 6.779            |                     |                               |                  |
| 2.886.369        | Tesco Plc                       | 6.428            |                     |                               |                  |
| 95.765           | London Stock Exchange Group Plc | 6.266            |                     |                               |                  |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                    | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 68.895.102       | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | 319.746             | 744.100             | Tencent Holdings Ltd                      | 30.889              |
| 301.712          | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)            | 50.932              | 671.662             | Samsung Electronics Co Ltd                | 24.331              |
| 673.400          | Tencent Holdings Ltd                       | 31.991              | 3.238.000           | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.237              |
| 2.912.000        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd  | 23.359              | 18.606.000          | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 12.898              |
| 562.412          | Samsung Electronics Co Ltd.                | 22.777              | 159.378             | LUKOIL PJSC                               | 12.532              |
| 16.305.200       | Xiaomi Corp                                | 21.327              | 57.256              | Naspers Ltd                               | 12.232              |
| 2.112.400        | Meituan Dianping                           | 16.407              | 13.750.000          | China Construction Bank Corp              | 10.541              |
| 701.934          | ZTO Express Cayman Inc (ADR)               | 13.918              | 53.079              | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)           | 8.821               |
| 897.800          | Siam Cement PCL                            | 12.999              | 152.780             | SK Hynix Inc                              | 8.585               |
| 419.423          | Pinduoduo Inc (ADR)                        | 12.426              | 2.017.500           | Siam Commercial Bank PCL                  | 8.070               |
| 51.779           | Naspers Ltd                                | 12.197              | 3.456.000           | Hon Hai Precision Industry Co Ltd         | 7.818               |
| 79.000           | Kweichow Moutai Co Ltd                     | 11.243              | 826.000             | China Mobile Ltd                          | 7.268               |
| 930.000          | Ping An Insurance Group Co of China Ltd    | 10.455              | 352.808             | Reliance Industries Ltd                   | 6.560               |
| 11.284.000       | China Construction Bank Corp               | 10.078              | 25.361              | NetEase Inc (ADR)                         | 6.372               |
| 11.703.500       | Bangkok Dusit Medical Services PCL         | 9.712               | 273.270             | Mondi Ltd                                 | 6.146               |
| 4.428.400        | Intouch Holdings PCL                       | 7.903               | 195.408             | Samsung Electronics Co Ltd (Preference)   | 5.919               |
| 13.141.000       | Postal Savings Bank of China Co Ltd        | 7.880               | 73.980              | LUKOIL PJSC (ADR)                         | 5.636               |
| 659.922          | Ping An Insurance Group Co of China Ltd    | 7.665               | 438.731             | Vale SA                                   | 5.330               |
| 81.425           | Globant SA                                 | 7.561               | 1.919.000           | China Evergrande Group                    | 4.983               |
| 728.000          | China Mobile Ltd                           | 7.555               | 583.692             | Itau Unibanco Holding SA (Preference)     | 4.833               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| <b>Käufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                             | <b>Kosten<br/>Tsd. US\$</b> | <b>Verkäufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                         | <b>Erlöse<br/>Tsd. US\$</b> |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 212.734                  | Microsoft Corp                             | 28.343                      | 84.579                      | Apple Inc                              | 16.552                      |
| 13.585                   | Amazon.com Inc                             | 25.725                      | 193.824                     | Anadarko Petroleum Corp                | 14.054                      |
| 115.653                  | Apple Inc                                  | 23.077                      | 279.000                     | Twenty-First Century Fox Inc           | 13.868                      |
| 144.428                  | Walt Disney Co                             | 17.283                      | 95.893                      | Microsoft Corp                         | 12.257                      |
| 119.231                  | Fidelity National Information Services Inc | 15.802                      | 4.999                       | Amazon.com Inc                         | 8.991                       |
| 73.629                   | Facebook Inc                               | 14.053                      | 128.000                     | Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' | 6.355                       |
| 56.329                   | Berkshire Hathaway Inc                     | 11.788                      | 111.493                     | Cisco Systems Inc                      | 6.096                       |
| 9.301                    | Alphabet Inc                               | 10.648                      | 54.875                      | JPMorgan Chase & Co                    | 5.927                       |
| 8.880                    | Alphabet Inc Class 'C'                     | 10.148                      | 135.889                     | Pfizer Inc                             | 5.576                       |
| 71.810                   | Johnson & Johnson                          | 9.963                       | 29.548                      | Facebook Inc                           | 5.304                       |
| 127.897                  | Exxon Mobil Corp                           | 9.865                       | 171.992                     | Bank of America Corp                   | 4.908                       |
| 120.212                  | T-Mobile US Inc                            | 9.551                       | 99.714                      | Wells Fargo & Co                       | 4.829                       |
| 85.209                   | JPMorgan Chase & Co                        | 9.466                       | 23.505                      | Berkshire Hathaway Inc                 | 4.750                       |
| 82.391                   | Procter & Gamble Co                        | 9.089                       | 36.752                      | Eli Lilly & Co                         | 4.569                       |
| 57.094                   | salesforce.com Inc                         | 8.769                       | 21.981                      | Home Depot Inc                         | 4.474                       |
| 47.149                   | Visa Inc                                   | 8.126                       | 32.766                      | Johnson & Johnson                      | 4.457                       |
| 78.728                   | Fiserv Inc                                 | 8.101                       | 3.683                       | Alphabet Inc Class 'C'                 | 4.241                       |
| 229.323                  | AT&T Inc                                   | 7.520                       | 64.119                      | Citigroup Inc                          | 4.216                       |
| 127.241                  | Verizon Communications Inc                 | 7.313                       | 3.638                       | Alphabet Inc                           | 4.202                       |
| 55.887                   | Chevron Corp                               | 6.900                       | 51.285                      | Exxon Mobil Corp                       | 3.841                       |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                     | Kosten<br>Tsd. € | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. € |
|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--|------------------|
| 3.022.510        | Credit Agricole SA          | 33.435           | 427.154             | Wolters Kluwers NV   | 25.400           |
| 535.395          | Renault SA                  | 31.812           | 179.559             | Hannover Rueck SE  | 23.702           |
| 1.021.897        | Societe Generale SA         | 27.593           | 6.703.108           | EDP-Energias De Portugal SA                                  | 22.244           |
| 9.518.109        | Intesa Sanpaolo SpA         | 20.682           | 727.971             | Fortum Oyj   | 14.498           |
| 360.469          | BNP Paribas SA              | 15.953           | 60.807              | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen | 13.175           |
| 494.627          | Deutsche Post AG            | 14.541           |                     |  |                  |
| 95.755           | Unibail-Rodamco-Westfield   | 14.093           | 326.813             | SCOR SE  | 12.972           |
| 2.695.164        | Banco Santander SA          | 11.658           | 251.151             | TOTAL SA   | 12.839           |
| 2.220.356        | Aegon NV                    | 10.228           | 503.126             | Koninklijke Ahold Delhaize NV                                | 11.459           |
| 178.886          | Daimler AG                  | 9.139            | 2.446.135           | Snam SpA   | 10.827           |
| 119.609          | BASF SE                     | 7.947            | 201.095             | Kesko Oyj  | 10.733           |
| 193.671          | Klepierre SA                | 5.929            | 303.194             | Metso Oyj  | 9.416            |
| 168.172          | Proximus SADP               | 4.199            | 183.383             | Unilever NV  | 9.301            |
| 72.061           | Sampo Oyj                   | 2.908            | 509.199             | Assicurazioni Generali SpA                                   | 8.316            |
| 655.074          | EDP-Energias De Portugal SA | 2.185            | 29.344              | Allianz SE   | 5.917            |
| 92.829           | AXA SA                      | 2.120            | 54.710              | Vinci SA   | 4.775            |
| 121.914          | Assicurazioni Generali SpA  | 2.029            | 249.242             | Orange SA  | 3.489            |
| 422.004          | Snam SpA                    | 1.923            | 1.276.762           | Intesa Sanpaolo SpA  | 2.497            |
| 96.702           | Fortum Oyj                  | 1.918            | 81.404              | Proximus SADP  | 2.143            |
| 130.568          | Orange SA                   | 1.792            | 88.316              | Societe Generale SA  | 2.048            |
|                  |                             |                  | 14.998              | Unibail-Rodamco-Westfield                                    | 2.018            |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe Bestand | Anlagen                                     | Kosten Tsd. € | Verkäufe Bestand | Anlagen                          | Erlöse Tsd. € |
|---------------|---|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| 115.745       | Covestro AG                                 | 5.095         | 102.948          | Symrise AG                       | 8.869         |
| 399.462       | thyssenkrupp Ag                             | 5.014         | 79.330           | Beiersdorf AG                    | 8.327         |
| 57.210        | Worldline SA                                | 3.630         | 11.352           | Adyen NV                         | 7.743         |
| 39.085        | Knorr-Bremse AG                             | 3.368         | 1.756.088        | Snam SpA                         | 7.725         |
| 57.530        | Puma SE                                     | 3.199         | 155.543          | Uniper SE                        | 4.133         |
| 50.743        | Colruyt SA                                  | 3.150         | 92.153           | Amer Sports Oyj                  | 3.685         |
| 25.732        | Argenx SE                                   | 3.127         | 246.145          | Rexel SA                         | 2.678         |
| 319.176       | Poste Italiane SpA                          | 3.040         | 153.437          | K+S AG                           | 2.506         |
| 318.219       | Davide Campari-Milano SpA                   | 2.856         | 88.335           | voestalpine AG                   | 2.444         |
| 107.499       | Proximus SADP                               | 2.745         | 52.112           | Verbund AG                       | 2.265         |
| 1.431         | Adyen NV                                    | 945           | 77.566           | OSRAM Licht AG                   | 2.193         |
| 25.690        | Delivery Hero SE                            | 934           | 941.163          | Bankia SA                        | 2.183         |
| 82.267        | FinecoBank Banca Fineco SpA                 | 815           | 106.574          | Raiffeisen Bank International AG | 2.169         |
| 74.494        | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 672           | 39.617           | Edenred                          | 1.668         |
| 76.779        | Aroundtown SA                               | 580           | 30.187           | Worldline SA                     | 1.663         |
| 6.432         | Symrise AG                                  | 528           | 9.581            | Teleperformance                  | 1.652         |
| 13.253        | Moncler SpA                                 | 496           | 584.222          | Koninklijke KPN NV               | 1.598         |
| 6.714         | Ubisoft Entertainment SA                    | 470           | 25.379           | Porsche Automobil Holding SE     | 1.515         |
| 2.209         | Teleperformance                             | 376           | 16.600           | Heineken Holding NV              | 1.500         |
| 6.446         | Rubis SCA                                   | 313           | 31.821           | Ageas                            | 1.453         |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| <b>Käufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                   | <b>Kosten<br/>Tsd. €</b> | <b>Verkäufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>            | <b>Erlöse<br/>Tsd. €</b> |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 248.598                  | voestalpine AG                   | 6.823                    | 160.692                     | Puma SE                   | 9.684                    |
| 613.402                  | Rexel SA                         | 6.701                    | 77.882                      | Argenx SE                 | 9.376                    |
| 144.517                  | Verbund AG                       | 6.326                    | 971.528                     | Poste Italiane SpA        | 9.189                    |
| 237.559                  | Uniper SE                        | 6.320                    | 943.950                     | Davide Campari-Milano SpA | 8.452                    |
| 386.215                  | K+S AG                           | 6.253                    | 97.343                      | Knorr-Bremse AG           | 8.358                    |
| 110.679                  | Worldline SA                     | 6.240                    | 327.085                     | Proximus SADP             | 8.343                    |
| 294.324                  | Raiffeisen Bank International AG | 5.998                    | 110.679                     | Worldline SA              | 6.939                    |
| 2.483.733                | Bankia SA                        | 5.711                    | 104.284                     | Colruyt SA                | 6.473                    |
| 80.121                   | Takeaway.com NV                  | 5.525                    | 98.648                      | Software AG               | 3.225                    |
| 136.216                  | Dialog Semiconductor Plc         | 5.522                    | 74.357                      | Aurubis AG                | 3.148                    |
| 195.424                  | OSRAM Licht AG                   | 5.441                    | 67.961                      | Imerys SA                 | 3.101                    |
| 251.484                  | Amplifon SpA                     | 5.313                    | 122.660                     | Aareal Bank AG            | 2.947                    |
| 37.132                   | Warehouses De Pauw CVA           | 5.059                    | 98.367                      | 1&1 Drillisch AG          | 2.795                    |
| 206.220                  | Grand City Properties SA         | 4.352                    | 37.139                      | MAN SE                    | 2.687                    |
| 89.770                   | Amer Sports Oyj                  | 3.591                    | 43.233                      | Siltronic AG              | 2.607                    |
| 11.508                   | HOCHTIEF AG                      | 1.241                    | 44.559                      | Innogy SE                 | 1.854                    |
| 55.313                   | Eutelsat Communications SA       | 886                      | 4.105                       | Christian Dior SE         | 1.828                    |
| 86.049                   | Inmobiliaria Colonial Socimi SA  | 875                      | 172.041                     | Air France-KLM            | 1.772                    |
| 14.930                   | Axel Springer SE                 | 822                      | 19.596                      | Eurazeo SE                | 1.294                    |
| 23.713                   | Metso Oyj                        | 784                      | 44.514                      | Signify NV                | 1.103                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. € | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. € |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| 31.962           | Air Liquide SA                      | 3.670            | 52.559              | CRH Plc                             | 1.473            |
| 71.781           | Vivendi SA                          | 1.860            | 30.068              | Vonovia SE                          | 1.377            |
| 17.658           | Heineken NV                         | 1.652            | 50.345              | Societe Generale SA                 | 1.374            |
| 95.180           | Assicurazioni Generali SpA          | 1.565            | 34.445              | Cie de Saint-Gobain                 | 1.140            |
| 13.290           | SAP SE                              | 1.484            | 16.624              | Legrand SA                          | 1.002            |
| 3.212            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.122            | 11.101              | Henkel AG & Co KGaA (Preference)    | 994              |
| 6.696            | Linde Plc                           | 1.101            | 6.729               | Continental AG                      | 965              |
| 4.757            | ASML Holding NV                     | 851              | 8.052               | Merck KGaA                          | 792              |
| 7.033            | Airbus SE                           | 850              | 18.819              | Erste Group Bank AG                 | 623              |
| 3.034            | L'Oreal SA                          | 738              | 9.203               | HeidelbergCement AG                 | 602              |
| 3.198            | adidas AG                           | 735              | 6.278               | Henkel AG & Co KGaA                 | 527              |
| 36.382           | Galp Energia SGPS SA                | 521              | 61.895              | Commerzbank AG                      | 442              |
| 3.879            | Safran SA                           | 492              | 36.511              | thyssenkrupp AG                     | 441              |
| 903              | Kering SA                           | 465              | 3.678               | SAP SE                              | 373              |
| 4.186            | EssilorLuxottica SA                 | 453              | 907                 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 314              |
| 614              | Adyen NV                            | 418              | 1.876               | Linde Plc                           | 305              |
| 79.754           | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | 418              | 1.448               | ASML Holding NV                     | 255              |
| 5.268            | Amadeus IT Group SA                 | 359              | 1.946               | Airbus SE                           | 230              |
| 2.228            | Pernod Ricard SA                    | 352              | 833                 | L'Oreal SA                          | 201              |
| 3.569            | Knorr-Bremse AG                     | 311              | 1.463               | Air Liquide SA                      | 170              |
| 2.255            | Deutsche Boerse AG                  | 271              |                     |                                     |                  |
| 13.499           | Infineon Technologies AG            | 257              |                     |                                     |                  |
| 1.915            | Ferrari NV                          | 246              |                     |                                     |                  |
| 4.888            | Fresenius SE & Co KGaA              | 243              |                     |                                     |                  |
| 1.753            | Dassault Systemes SE                | 241              |                     |                                     |                  |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO TOTAL MARKET VALUE LARGE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                      | Kosten<br>Tsd. € | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. € |
|------------------|--|------------------|---------------------|--|------------------|
| 28.986           | Anheuser-Busch InBev SA                      | 2.081            | 49.983              | Unilever NV  | 2.524            |
| 19.004           | Vinci SA                                     | 1.646            | 31.393              | Koninklijke Philips NV                                       | 1.143            |
| 265.204          | Enel SpA                                     | 1.455            | 4.939               | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen | 1.070            |
| 33.574           | Deutsche Post AG                             | 989              | 7.416               | Akzo Nobel NV  | 606              |
| 6.144            | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 652              | 8.579               | KBC Group NV   | 536              |
| 21.802           | ArcelorMittal                                | 416              | 17.629              | UPM-Kymmene Oyj  | 471              |
| 2.526            | Aena SME SA                                  | 410              | 19.700              | Carrefour SA   | 333              |
| 2.877            | TOTAL SA                                     | 141              | 117.099             | Koninklijke KPN NV   | 330              |
| 461              | Allianz SE                                   | 95               | 5.997               | TOTAL SA   | 299              |
| 1.164            | Sanofi                                       | 89               | 2.937               | Siemens AG   | 295              |
| 10.184           | Iberdrola SA                                 | 82               | 3.328               | Heineken Holding NV  | 295              |
| 740              | Siemens AG                                   | 78               | 5.741               | Covestro AG  | 254              |
| 17.650           | Banco Santander SA                           | 74               | 4.915               | Siemens Healthineers AG                                      | 186              |
| 1.011            | Schneider Electric SE                        | 74               | 2.182               | Sanofi   | 170              |
| 1.023            | Basf SE                                      | 67               | 820                 | Allianz SE   | 169              |
| 1.045            | Bayer AG                                     | 62               | 1.902               | Anheuser-Busch InBev SA                                      | 147              |
| 1.282            | BNP Paribas SA                               | 57               | 31.384              | Banco Santander SA   | 134              |
| 3.577            | Deutsche Telekom AG                          | 54               | 1.776               | Basf SE  | 119              |
| 2.283            | AXA SA                                       | 52               | 1.803               | Bayer AG   | 106              |
| 990              | Daimler AG                                   | 51               | 2.231               | BNP Paribas SA   | 97               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe     |                                 | Kosten<br>Tsd. € | Verkäufe |                                 | Erlöse<br>Tsd. € |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|------------------|
| Bestand   | Anlagen                         |                  | Bestand  | Anlagen                         |                  |
| 946.651   | Vonovia SE                      | 43.283           | 302.576  | Vonovia SE                      | 13.604           |
| 245.213   | Unibail-Rodamco-Westfield       | 33.806           | 78.645   | Unibail-Rodamco-Westfield       | 11.516           |
| 671.129   | Deutsche Wohnen SE              | 26.362           | 207.612  | Deutsche Wohnen SE              | 8.286            |
| 1.736.888 | Aroundtown SA                   | 12.997           | 184.143  | Klepierre SA                    | 5.681            |
| 116.678   | LEG Immobilien AG               | 12.425           | 30.715   | Gecina SA                       | 4.064            |
| 94.009    | Gecina SA                       | 12.415           | 37.060   | LEG Immobilien AG               | 3.917            |
| 348.692   | Klepierre SA                    | 10.570           | 44.166   | Swiss Prime Site AG             | 3.253            |
| 135.325   | Swiss Prime Site AG             | 10.311           | 397.484  | Aroundtown SA                   | 2.893            |
| 487.935   | Castellum AB                    | 8.435            | 228.789  | Merlin Properties Socimi SA     | 2.723            |
| 79.679    | Covivio                         | 7.484            | 159.126  | Castellum AB                    | 2.711            |
| 769.568   | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 7.462            | 25.928   | Covivio                         | 2.432            |
| 602.903   | Merlin Properties Socimi SA     | 7.199            | 23.176   | PSP Swiss Property AG           | 2.169            |
| 71.026    | PSP Swiss Property AG           | 7.152            | 155.489  | Fabege AB                       | 2.025            |
| 505.865   | Entra ASA                       | 6.819            | 186.768  | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 1.751            |
| 476.172   | Fabege AB                       | 6.382            | 75.365   | TAG Immobilien AG               | 1.574            |
| 37.635    | Warehouses De Pauw CVA          | 5.387            | 13.351   | Cofinimmo SA                    | 1.568            |
| 46.131    | Cofinimmo SA                    | 5.355            | 10.528   | Warehouses De Pauw CVA          | 1.491            |
| 230.575   | TAG Immobilien AG               | 4.886            | 18.964   | ICADE                           | 1.452            |
| 204.874   | Grand City Properties SA        | 4.484            | 65.197   | Grand City Properties SA        | 1.393            |
| 58.005    | ICADE                           | 4.476            | 50.375   | TLG Immobilien AG               | 1.361            |
| 165.162   | TLG Immobilien AG               | 4.396            | 93.781   | alstria office REIT-AG          | 1.320            |
| 294.979   | alstria office REIT-AG          | 4.189            | 40.893   | CA Immobilien Anlagen AG        | 1.286            |
| 124.975   | CA Immobilien Anlagen AG        | 4.070            | 8.320    | Allreal Holding AG              | 1.245            |
| 47.008    | Aedifica SA                     | 4.039            | 11.844   | Aedifica SA                     | 1.004            |
| 26.228    | Allreal Holding AG              | 3.956            | 65.202   | Hufvudstaden AB                 | 1.003            |
| 249.658   | Wihlborgs Fastigheter AB        | 3.210            |          |                                 |                  |
| 206.332   | Hufvudstaden AB                 | 3.159            |          |                                 |                  |
| 61.459    | Befimmo SA                      | 3.154            |          |                                 |                  |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                              | Kosten<br>Tsd. £ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. £ |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1.855.577        | John Wood Group Plc                  | 10.764           | 1.607.855           | Just Eat Plc                   | 11.939           |
| 1.617.915        | GVC Holdings Plc                     | 8.834            | 1.471.303           | Phoenix Group Holdings Plc     | 10.299           |
| 331.496          | Hikma Pharmaceuticals Plc            | 5.634            | 177.836             | AVEVA Group Plc                | 6.718            |
| 583.538          | easyJet Plc                          | 5.180            | 1.010.776           | JD Sports Fashion Plc          | 5.945            |
| 490.741          | Network International Holdings Plc   | 2.901            | 450.745             | Meggitt Plc                    | 2.403            |
| 437.595          | Kier Group Plc                       | 2.157            | 152.112             | Weir Group Plc                 | 2.393            |
| 1.335.186        | Pets at Home Group Plc               | 2.144            | 317.654             | F&C Investment Trust Plc       | 2.213            |
| 156.039          | Euromoney Institutional Investor Plc | 2.038            | 72.496              | Bellway Plc                    | 2.126            |
| 1.621.956        | NextEnergy Solar Fund Ltd            | 2.012            | 168.311             | Intermediate Capital Group Plc | 2.122            |
| 193.079          | Future Plc                           | 1.982            | 271.044             | Tate & Lyle Plc                | 2.035            |
| 328.239          | Law Debenture Corp Plc               | 1.978            | 149.845             | Travis Perkins Plc             | 2.023            |
| 65.496           | 4imprint Group Plc                   | 1.756            | 321.550             | GVC Holdings Plc               | 1.989            |
| 1.481.951        | Marston's Plc                        | 1.701            | 925.424             | G4S Plc                        | 1.964            |
| 124.209          | Oxford Instruments Plc               | 1.610            | 228.131             | BTG Plc                        | 1.905            |
| 154.339          | PayPoint Plc                         | 1.598            | 520.265             | B&M European Value Retail SA   | 1.897            |
| 1.153.785        | Primary Health Properties Plc        | 1.475            | 59.580              | Derwent London Plc             | 1.893            |
| 1.055.324        | Greencoat UK Wind Plc                | 1.458            | 70.502              | Spectris Plc                   | 1.879            |
| 453.880          | AJ Bell Plc                          | 1.362            | 159.293             | HomeServe Plc                  | 1.842            |
| 184.656          | Metro Bank Plc                       | 1.306            | 359.665             | Howden Joinery Group Plc       | 1.839            |
| 109.267          | Polymetal International Plc          | 991              | 379.033             | Investec Plc                   | 1.832            |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## (Fortsetzung)

### iSHARES FTSEUROFIRST 80 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe Bestand | Anlagen   | Kosten Tsd. € | Verkäufe Bestand | Anlagen   | Erlöse Tsd. € |
|---------------|---|---------------|------------------|---|---------------|
| 1.820         | Repsol SA   | 27            | 4.809            | TOTAL SA  | 214           |
| 94            | adidas AG   | 24            | 1.633            | SAP SE  | 174           |
| 1.493         | Infineon Technologies AG                                  | 23            | 420              | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                       | 149           |
| 225           | Schneider Electric SE                                     | 17            | 714              | Allianz SE  | 142           |
| 41            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                       | 14            | 1.864            | Sanofi  | 141           |
| 634           | Koninklijke Ahold Delhaize NV                             | 14            | 713              | ASML Holding NV   | 135           |
| 124           | SAP SE  | 13            | 2.373            | Unilever NV   | 126           |
| 163           | Sanofi  | 13            | 1.352            | Siemens AG  | 121           |
| 94            | Safran SA   | 12            | 925              | Airbus SE   | 114           |
| 499           | RWE AG  | 11            | 1.299            | Anheuser-Busch InBev SA                                   | 111           |
| 101           | EssilorLuxottica SA                                       | 11            | 1.566            | Bayer AG  | 102           |
| 86            | Airbus SE   | 10            | 10.519           | Iberdrola SA  | 96            |
| 762           | Engie SA  | 10            | 404              | L'Oreal SA  | 95            |
| 79            | Air Liquide SA  | 9             | 27.011           | Banco Santander SA  | 95            |
| 44            | Allianz SE  | 9             | 1.537            | Basf SE   | 89            |
| 54            | Unibail-Rodamco-Westfield                                 | 8             | 713              | Air Liquide SA  | 87            |
| 15            | Kering SA   | 8             | 330              | adidas AG   | 86            |
| 95            | Anheuser-Busch InBev SA                                   | 7             | 13.074           | Enel SpA  | 81            |
| 276           | AXA SA  | 6             | 5.427            | Deutsche Telekom AG                                       | 80            |
| 77            | Akzo Nobel NV   | 6             | 1.005            | Danone SA   | 79            |
| 2.557         | Intesa Sanpaolo SpA                                       | 6             | 610              | Safran SA   | 78            |
| 97            | Renault SA  | 6             | 781              | Vinci SA  | 74            |
| 107           | Unilever NV   | 5             | 1.819            | BNP Paribas SA  | 73            |
| 54            | Siemens AG  | 5             | 328              | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 72            |
| 1.150         | Banco Santander SA  | 5             |                  |   |               |
| 189           | Vivendi SA  | 5             | 3.237            | AXA SA  | 69            |
| 417           | UniCredit SpA   | 5             | 893              | Schneider Electric SE                                     | 65            |
| 56            | Vinci SA  | 5             | 505              | EssilorLuxottica SA                                       | 65            |
| 22            | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5             | 1.554            | Koninklijke Philips NV                                    | 64            |
|               |   | 5             | 1.450            | Daimler AG  | 60            |
| 589           | Telefonica SA   | 5             | 359              | Pernod Ricard SA  | 58            |
| 67            | Bayer AG  | 5             | 4.241            | Eni SpA   | 56            |
| 104           | Sampo Oyj   | 4             | 127              | Kering SA   | 55            |
|               |   |               | 6.400            | ING Groep NV  | 54            |
|               |   |               | 11.314           | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 48            |
|               |   |               | 1.804            | Industria de Diseno Textil SA                             | 48            |
|               |   |               | 1.667            | Deutsche Post AG  | 48            |
|               |   |               | 706              | Amadeus IT Group SA                                       | 48            |
|               |   |               | 7.712            | Telefonica SA   | 47            |
|               |   |               | 24.862           | Intesa Sanpaolo SpA                                       | 47            |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSEUROFIRST 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Kauf Bestand | Anlagen                             | Kosten Tsd. € | Verkäufe Bestand | Anlagen   | Erlöse Tsd. € |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|
| 509          | AstraZeneca Plc                     | 36            | 3.183            | Royal Dutch Shell Plc                                     | 84            |
| 5.695        | BP Plc                              | 36            | 1.775            | TOTAL SA  | 81            |
| 4.239        | HSBC Holdings Plc                   | 32            | 11.233           | HSBC Holdings Plc   | 75            |
| 74           | adidas AG                           | 19            | 1.650            | Diageo Plc  | 62            |
| 1.239        | Repsol SA                           | 18            | 11.066           | BP Plc  | 61            |
| 631          | Royal Dutch Shell Plc Class 'B'     | 18            | 538              | SAP SE  | 58            |
| 162          | SAP SE                              | 18            | 730              | AstraZeneca Plc   | 57            |
| 971          | GlaxoSmithKline Plc                 | 17            | 2.087            | Royal Dutch Shell Plc Class 'B'                           | 53            |
| 45           | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15            | 2.723            | GlaxoSmithKline Plc                                       | 50            |
| 74           | Allianz SE                          | 15            | 138              | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                       | 49            |
| 191          | Sanofi                              | 15            | 262              | ASML Holding NV   | 49            |
| 404          | British American Tobacco Plc        | 14            | 234              | Allianz SE  | 47            |
| 168          | Schneider Electric SE               | 13            | 604              | Sanofi  | 46            |
| 101          | Airbus SE                           | 12            | 473              | Siemens AG  | 44            |
| 418          | Royal Dutch Shell Plc               | 12            | 1.273            | British American Tobacco Plc                              | 42            |
| 110          | Siemens AG                          | 12            | 306              | Airbus SE   | 37            |
| 218          | Unilever NV                         | 12            | 430              | Anheuser-Busch InBev SA                                   | 36            |
| 45           | L'Oreal SA                          | 11            | 624              | Unilever NV   | 34            |
| 140          | Anheuser-Busch InBev SA             | 11            | 608              | Unilever Plc  | 34            |
| 178          | Bayer AG                            | 11            | 522              | Bayer AG  | 33            |
| 2.311        | Banco Santander SA                  | 10            | 8.949            | Banco Santander SA  | 32            |
| 511          | Prudential Plc                      | 10            | 134              | L'Oreal SA  | 32            |
| 82           | Air Liquide SA                      | 10            | 690              | Rio Tinto Plc   | 32            |
| 74           | Safran SA                           | 10            | 3.468            | Iberdrola SA  | 32            |
| 218          | BNP Paribas SA                      | 10            | 142              | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 31            |
| 126          | Reckitt Benckiser Group Plc         | 9             | 560              | Unilever NV   | 30            |
| 185          | TOTAL SA                            | 9             | 509              | Basf SE   | 30            |
| 122          | Danone SA                           | 9             | 235              | Air Liquide SA  | 29            |
| 223          | Diageo Plc                          | 9             | 108              | adidas AG   | 28            |
| 131          | Basf SE                             | 9             | 212              | Safran SA   | 27            |
| 5.662        | Vodafone Group Plc                  | 9             | 1.799            | Deutsche Telekom AG                                       | 27            |
| 827          | ING Groep NV                        | 8             | 4.331            | Enel SpA  | 27            |
| 4.579        | Barclays Plc                        | 8             | 335              | Danone SA   | 26            |
| 157          | Unilever Plc                        | 8             | 259              | Vinci SA  | 24            |
| 390          | Koninklijke Ahold Delhaize NV       | 8             | 606              | BNP Paribas SA  | 24            |
| 547          | Eni SpA                             | 8             | 351              | Reckitt Benckiser Group Plc                               | 24            |
| 372          | Compass Group Plc                   | 8             | 15.007           | Vodafone Group Plc  | 24            |
| 803          | National Grid Plc                   | 8             | 1.072            | AXA SA  | 23            |
| 10.208       | Lloyds Banking Group Plc            | 7             |                  |   |               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 135.000.000      | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028       | 1.267               | 1.400.000           | Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020        | 1.400               |
| 940.000          | International Business Machines Corp 3% 15/05/2024   | 942                 | 915.000             | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021     | 1.098               |
| 900.000          | General Electric Co 2.7% 09/10/2022                  | 886                 | 1.000.000           | National Australia Bank Ltd 2.625% 23/07/2020  | 999                 |
| 810.000          | Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026                | 827                 | 100.000.000         | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022 | 950                 |
| 744.000          | Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029              | 757                 | 100.000.000         | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028 | 944                 |
| 650.000          | JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027                 | 738                 | 900.000             | General Electric Co 2.7% 09/10/2022            | 894                 |
| 700.000          | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029         | 715                 | 784.000             | JPMorgan Chase & Co 2.75% 23/06/2020           | 786                 |
| 700.000          | Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049             | 714                 | 1.000.000           | Hydro One Inc 2.57% 25/06/2021                 | 771                 |
| 550.000          | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039    | 714                 | 645.000             | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038        | 744                 |
| 700.000          | Vodafone Group Plc 3.75% 16/01/2024                  | 712                 | 700.000             | Westpac Banking Corp 3.3% 26/02/2024           | 723                 |
| 700.000          | Welltower Inc 3.625% 15/03/2024                      | 702                 | 719.000             | Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020               | 721                 |
| 700.000          | Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024              | 701                 | 450.000             | BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024 | 715                 |
| 700.000          | Altria Group Inc 5.95% 14/02/2049                    | 699                 | 700.000             | BPCE SA 3.25% 11/01/2028                       | 714                 |
| 700.000          | Westpac Banking Corp 3.3% 26/02/2024                 | 698                 | 700.000             | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023         | 711                 |
| 700.000          | International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029 | 698                 | 700.000             | HSBC Holdings Plc 3.4% 08/03/2021              | 710                 |
| 600.000          | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022            | 697                 | 650.000             | Intel Corp 3.3% 01/10/2021                     | 666                 |
| 600.000          | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027         | 693                 | 550.000             | Nordea Bank Abp 4% 29/06/2020                  | 648                 |
| 700.000          | Eli Lilly & Co 3.875% 15/03/2039                     | 692                 | 645.000             | AT&T Inc 2.45% 30/06/2020                      | 645                 |
| 675.000          | Societe Generale SA 4.25% 14/04/2025                 | 691                 | 600.000             | JPMorgan Chase & Co 3.96% 29/01/2027           | 641                 |
| 600.000          | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026     | 677                 | 550.000             | JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027           | 631                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 2.200.000        | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028   | 2.334               | 1.800.000           | UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022                       | 2.386               |
| 2.000.000        | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029   | 2.303               | 2.250.000           | Navient Corp 8% 25/03/2020                           | 2.339               |
| 2.100.000        | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027                                      | 2.207               | 2.100.000           | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% |                     |
| 1.975.000        | Altice Luxembourg SA 8% 15/05/2027  | 2.199               |                     | 25/07/2020   | 2.304               |
| 2.050.000        | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026                              | 2.150               | 1.825.000           | UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029                      | 2.280               |
| 2.000.000        | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023   | 2.120               | 2.175.000           | Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023            | 2.252               |
| 1.905.000        | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp<br>6.25% 15/05/2026       | 1.920               | 1.975.000           | Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020         | 1.994               |
| 1.625.000        | Banco BPM SpA 2% 08/03/2022   | 1.848               | 1.550.000           | UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027                      | 1.839               |
| 1.550.000        | Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025   | 1.733               | 1.525.000           | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375%         |                     |
| 1.500.000        | MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027                                       | 1.546               |                     | 24/10/2023   | 1.785               |
| 1.325.000        | International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026                               | 1.535               | 1.639.000           | Continental Resources Inc 5% 15/09/2022              | 1.654               |
| 1.450.000        | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024                           | 1.534               | 1.600.000           | EMC Corp 2.65% 01/06/2020                            | 1.590               |
| 1.483.000        | Xerox Corp 4.5% 15/05/2021  | 1.514               | 1.550.000           | CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020                    | 1.572               |
| 1.300.000        | Orano SA 3.375% 23/04/2026  | 1.465               | 1.860.000           | Hexion Inc 6.625% 15/04/2020                         | 1.473               |
| 1.395.000        | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030                              | 1.442               | 1.405.000           | Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023        | 1.442               |
| 1.400.000        | Xerox Corp 4.125% 15/03/2023  | 1.384               | 1.200.000           | UniCredit SpA 5.75% 28/10/2025                       | 1.417               |
| 1.225.000        | Swissport Financing Sarl 5.25% 15/08/2024                                       | 1.372               | 1.300.000           | Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024       | 1.417               |
| 1.350.000        | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp<br>4.625% 01/08/2029            | 1.362               | 1.400.000           | DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020                      | 1.411               |
| 1.300.000        | USA Compression Partners LP / USA Compression<br>Finance Corp 6.875% 01/04/2026 | 1.343               | 1.200.000           | Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020                 | 1.398               |
|                  |   |                     | 1.375.000           | Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020                 | 1.384               |
| 1.200.000        | Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024   | 1.339               | 1.305.000           | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028          | 1.341               |
|                  |   |                     | 1.325.000           | Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024            | 1.337               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 12.397.016       | iShares MSCI China A UCITS ETF ~          | 48.884              | 541.000             | Tencent Holdings Ltd                      | 24.839              |
| 57.817           | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)           | 9.095               | 109.508             | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)           | 19.311              |
| 4.301.000        | Xiaomi Corp                               | 5.664               | 2.219.000           | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.622              |
| 545.400          | Meituan Dianping                          | 4.251               | 476.231             | Samsung Electronics Co Ltd                | 17.499              |
| 194.145          | ZTO Express Cayman Inc (ADR)              | 3.860               | 1.139.200           | AIA Group Ltd                             | 11.238              |
| 115.818          | Pinduoduo Inc (ADR)                       | 3.458               | 9.319.000           | China Construction Bank Corp              | 7.648               |
| 213.900          | Siam Cement PCL                           | 3.100               | 8.814.000           | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 6.232               |
| 2.901.000        | Bangkok Dusit Medical Services PCL        | 2.416               | 585.000             | China Mobile Ltd                          | 5.447               |
| 75.998           | iQIYI Inc (ADR)                           | 2.060               | 431.000             | Ping An Insurance Group Co of China Ltd   | 4.793               |
| 384.000          | Vitasoy International Holdings Ltd        | 2.030               | 76.243              | SK Hynix Inc                              | 4.629               |
| 1.089.900        | Intouch Holdings PCL                      | 1.948               | 25.916              | Baidu Inc (ADR)                           | 3.919               |
| 3.097.000        | Postal Savings Bank of China Co Ltd       | 1.857               | 1.575.000           | Hon Hai Precision Industry Co Ltd         | 3.863               |
| 1.032.000        | Li Ning Co Ltd                            | 1.711               | 7.773.000           | Bank of China Ltd                         | 3.433               |
| 145.000          | Ping An Insurance Group Co of China Ltd   | 1.626               | 174.900             | DBS Group Holdings Ltd                    | 3.331               |
| 343.304          | NIO Inc (ADR)                             | 1.344               | 99.600              | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd        | 3.146               |
| 28.800           | Tencent Holdings Ltd                      | 1.333               | 793.998             | iShares MSCI China A UCITS ETF ~          | 3.105               |
| 478.300          | Central Pattana PCL                       | 1.099               | 11.878              | NetEase Inc (ADR)                         | 3.047               |
| 414.400          | CP ALL PCL                                | 1.057               | 1.731.000           | CNOOC Ltd                                 | 2.921               |
| 55.255           | Tencent Music Entertainment Group (ADR)   | 995                 | 158.600             | United Overseas Bank Ltd                  | 2.874               |
| 124.000          | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 966                 | 94.616              | Samsung Electronics Co Ltd (Preference)   | 2.838               |

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe   |   | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe |   | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|---------|---|---------------------|----------|---|---------------------|
| Bestand | Anlagen                                 |                     | Bestand  | Anlagen   |                     |
| 361.665 | Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 3.656               | 392.267  | Itau Unibanco Holding SA                        | 3.533               |
| 133.918 | IRB Brasil Resseguros S/A               | 3.328               | 253.771  | Vale SA   | 3.191               |
| 367.470 | Petrobras Distribuidora SA              | 2.634               | 312.786  | Banco Bradesco SA (Preference)                  | 2.957               |
| 229.696 | Banco BTG Pactual SA                    | 2.559               | 240.311  | Petroleo Brasileiro SA                          | 1.787               |
| 181.675 | Energisa SA                             | 1.968               | 381.004  | Ambev SA  | 1.744               |
| 226.113 | Petroleo Brasileiro SA (Preference)     | 1.503               | 162.221  | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                     | 1.576               |
| 130.863 | JBS SA                                  | 718                 | 203.950  | Petroleo Brasileiro SA (Preference)             | 1.408               |
| 60.615  | Itau Unibanco Holding SA                | 540                 | 371.030  | Itausa - Investimentos Itau SA                  | 1.174               |
| 36.768  | Vale SA                                 | 445                 | 69.369   | Banco do Brasil SA                              | 899                 |
| 41.445  | Banco Bradesco SA (Preference)          | 421                 | 94.678   | Banco Bradesco SA                               | 797                 |
| 29.263  | B2W Cia Digital                         | 309                 | 59.920   | Lojas Renner SA                                 | 693                 |
| 37.850  | Petroleo Brasileiro SA                  | 273                 | 92.536   | Rumo SA   | 474                 |
| 62.128  | Ambev SA                                | 268                 | 46.306   | Localiza Rent a Car SA                          | 465                 |
| 29.165  | Hypera SA                               | 219                 | 37.011   | Telefonica Brasil SA                            | 463                 |
| 23.491  | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao             | 209                 | 55.254   | BB Seguridade Participacoes SA                  | 431                 |
| 25.981  | BRF SA                                  | 202                 | 46.323   | Suzano SA                                       | 425                 |
| 22.080  | Sul America SA                          | 186                 | 121.071  | BR Malls Participacoes SA                       | 400                 |
| 59.288  | Itausa - Investimentos Itau SA          | 184                 | 38.149   | B2W Cia Digital                                 | 380                 |
| 18.818  | Braskem SA                              | 177                 | 32.130   | Banco Santander Brasil SA                       | 366                 |
| 53.927  | Kroton Educacional SA                   | 142                 | 18.943   | Raia Drogasil SA                                | 362                 |
|         |   |                     | 68.492   | WEG SA  | 359                 |
|         |   |                     | 95.824   | CCR SA  | 339                 |
|         |   |                     | 14.949   | Magazine Luiza SA                               | 335                 |
|         |   |                     | 53.344   | JBS SA  | 318                 |
|         |   |                     | 25.176   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 306                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                     | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                     | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 66.651           | Novatek PJSC (GDR)                          | 13.348              | 5.841.728           | Gazprom PJSC                                | 17.056              |
| 2.628.833        | Gazprom PJSC                                | 8.146               | 1.127.311           | Tatneft PJSC                                | 12.589              |
| 85.120           | LUKOIL PJSC                                 | 6.959               | 99.496              | LUKOIL PJSC                                 | 8.379               |
| 1.367.926        | Sberbank of Russia PJSC                     | 5.048               | 28.762              | MMC Norilsk Nickel PJSC                     | 6.362               |
| 411.725          | Tatneft PJSC                                | 4.699               | 30.383              | Novatek PJSC (GDR)                          | 5.719               |
| 16.740           | MMC Norilsk Nickel PJSC                     | 3.677               | 85.759              | OTP Bank Nyrt                               | 3.759               |
| 83.778           | OTP Bank Nyrt                               | 3.599               | 1.034.888           | Sberbank of Russia PJSC                     | 3.636               |
| 328.379          | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.523               | 335.936             | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.467               |
| 113.071          | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA             | 2.744               | 115.439             | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA             | 2.974               |
| 229.778          | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 2.530               | 204.655             | Sberbank of Russia PJSC (ADR)               | 2.679               |
| 192.625          | MOL Hungarian Oil & Gas Plc                 | 2.145               | 403.593             | Rosneft Oil Co PJSC (GDR)                   | 2.582               |
| 64.836           | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 1.856               | 234.275             | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 2.542               |
| 261.364          | Rosneft Oil Co PJSC                         | 1.690               | 66.787              | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 1.887               |
| 2.549.066        | Surgutneftegas PJSC (Preference)            | 1.588               | 116.182             | Magnit PJSC (GDR)                           | 1.671               |
| 192.442          | Mobile TeleSystems PJSC (ADR)               | 1.583               | 147.770             | MOL Hungarian Oil & Gas Plc                 | 1.659               |
| 110.596          | Magnit PJSC (GDR)                           | 1.579               | 198.405             | Mobile TeleSystems PJSC (ADR)               | 1.597               |
| 47.809           | X5 Retail Group NV (GDR)                    | 1.485               | 2.631.694           | Surgutneftegas PJSC (Preference)            | 1.545               |
| 26.305           | CD Projekt SA                               | 1.470               | 64.254              | CEZ AS                                      | 1.500               |
| 62.312           | CEZ AS                                      | 1.463               | 56.524              | KGHM Polska Miedz SA                        | 1.469               |
| 14.802           | Santander Bank Polska SA                    | 1.439               | 1.039.131           | Alrosa PJSC                                 | 1.459               |
| 54.782           | KGHM Polska Miedz SA                        | 1.393               | 27.118              | CD Projekt SA                               | 1.449               |
| 1.008.450        | Alrosa PJSC                                 | 1.380               | 49.315              | X5 Retail Group NV (GDR)                    | 1.409               |
| 81.638           | Severstal PJSC                              | 1.318               | 14.071              | Santander Bank Polska SA                    | 1.365               |
| 471.704          | Novolipetsk Steel PJSC                      | 1.236               | 84.199              | Severstal PJSC                              | 1.337               |
| 18.808.218       | Inter RAO UES PJSC                          | 1.230               | 30.879              | Komercni banka as                           | 1.232               |
| 29.946           | Komercni banka as                           | 1.167               | 486.148             | Novolipetsk Steel PJSC                      | 1.228               |
| 686.769          | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA  | 1.002               | 708.138             | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA  | 1.105               |
| 55.157           | Richter Gedeon Nyrt                         | 996                 |                     |   |                     |
| 85.823           | Polymetal International Plc                 | 972                 |                     |   |                     |
| 476              | LPP SA                                      | 948                 |                     |   |                     |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe Bestand                            | Anlagen                                      | Kosten Tsd. US\$ | Verkäufe Bestand | Anlagen  | Erlöse Tsd. US\$ |
|--|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 23.357.063                               | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ~ | 108.601          | 1.618.300        | Tencent Holdings Ltd                                       | 73.370           |
| 58.855                                   | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)              | 9.190            | 329.984          | Alibaba Group Holding Ltd (ADR)                            | 55.957           |
| 6.088.000                                | Xiaomi Corp                                  | 8.160            | 6.843.000        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                  | 54.191           |
| 838.800                                  | Meituan Dianping                             | 6.531            | 1.380.221        | Samsung Electronics Co Ltd                                 | 51.146           |
| 312.838                                  | ZTO Express Cayman Inc (ADR)                 | 6.220            | 123.212          | Naspers Ltd  | 28.646           |
| 182.646                                  | Pinduoduo Inc (ADR)                          | 5.469            | 27.003.000       | China Construction Bank Corp                               | 21.756           |
| 68.620                                   | LUKOIL PJSC                                  | 5.414            | 211.454          | LUKOIL PJSC (ADR)  | 16.349           |
| 1.542.068                                | Gazprom PJSC                                 | 4.846            | 23.056.000       | Industrial & Commercial Bank of China Ltd Class 'H'        | 16.123           |
| 291.900                                  | Siam Cement PCL                              | 4.218            | 1.716.000        | China Mobile Ltd   | 15.358           |
| 334.699                                  | Ping An Insurance Group Co of China Ltd      | 3.960            | 1.267.000        | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed) | 14.349           |
| 25.400                                   | Kweichow Moutai Co Ltd                       | 3.665            | 766.429          | Reliance Industries Ltd                                    | 14.134           |
| 5.629.000                                | Postal Savings Bank of China Co Ltd          | 3.375            | 429.715          | Housing Development Finance Corp Ltd                       | 12.746           |
| 4.029.300                                | Bangkok Dusit Medical Services PCL           | 3.354            | 1.409.637        | Itau Unibanco Holding SA                                   | 12.110           |
| 119.850                                  | iQIYI Inc (ADR)                              | 3.256            | 191.140          | SK Hynix Inc   | 11.603           |
| 127.139                                  | IRB Brasil Resseguros S/A                    | 3.108            | 896.776          | Vale SA  | 11.000           |
| 1.660.100                                | Intouch Holdings PCL                         | 2.963            | 3.022.461        | Sberbank of Russia PJSC                                    | 10.652           |
| 1.185.040                                | Oil & Natural Gas Corp Ltd                   | 2.852            | 1.154.217        | Banco Bradesco SA (Preference)                             | 10.348           |
| 1.582.500                                | Li Ning Co Ltd                               | 2.681            | 77.095           | Baidu Inc (ADR)  | 10.090           |
| 27.572                                   | Globant SA                                   | 2.560            | 4.055.000        | Hon Hai Precision Industry Co Ltd                          | 9.980            |
| 247.914                                  | Notre Dame Intermedica Participacoes SA      | 2.550            | 907.387          | Infosys Ltd  | 9.602            |
| ~ Anlage in einer nahe stehenden Partei. |  |                  |                  |  |                  |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe   |                                     | Kosten<br>Tsd. £ | Verkäufe |                                     | Erlöse<br>Tsd. £ |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| Bestand | Anlagen                             |                  | Bestand  | Anlagen                             |                  |
| 8.553   | Nestle SA                           | 692              | 13.742   | Nestle SA                           | 1.103            |
| 6.165   | Novartis AG                         | 442              | 10.108   | Novartis AG                         | 713              |
| 1.994   | Roche Holding AG                    | 437              | 3.158    | Roche Holding AG                    | 678              |
| 6.652   | TOTAL SA                            | 277              | 11.358   | TOTAL SA                            | 477              |
| 2.569   | SAP SE                              | 245              | 4.356    | SAP SE                              | 405              |
| 1.554   | ASML Holding NV                     | 245              | 9.814    | Novo Nordisk A/S                    | 390              |
| 761     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 235              | 1.230    | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 375              |
| 5.797   | Novo Nordisk A/S                    | 233              | 5.070    | Sanofi                              | 343              |
| 2.984   | Sanofi                              | 200              | 1.882    | Allianz SE                          | 336              |
| 1.003   | Allianz SE                          | 182              | 1.915    | ASML Holding NV                     | 307              |
| 1.634   | Airbus SE                           | 176              | 3.394    | Siemens AG                          | 289              |
| 2.037   | Siemens AG                          | 176              | 2.583    | Airbus SE                           | 273              |
| 44.263  | Banco Santander SA                  | 154              | 5.750    | Unilever NV                         | 264              |
| 2.159   | Anheuser-Busch InBev SA             | 152              | 71.921   | Banco Santander SA                  | 252              |
| 717     | L'Oreal SA                          | 151              | 33.902   | Iberdrola SA                        | 252              |
| 2.637   | Basf SE                             | 144              | 3.382    | Anheuser-Busch InBev SA             | 240              |
| 250     | Adyen NV                            | 143              | 1.118    | L'Oreal SA                          | 238              |
| 19.113  | Iberdrola SA                        | 143              | 4.079    | Basf SE                             | 226              |
| 2.474   | Bayer AG                            | 136              | 4.132    | Bayer AG                            | 220              |
| 23.754  | Enel SpA                            | 124              | 1.878    | Air Liquide SA                      | 197              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe Bestand | Anlagen                             | Kosten Tsd. € | Verkäufe Bestand | Anlagen                             | Erlöse Tsd. € |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 197.254       | Nestle SA                           | 17.795        | 527.996          | Nestle SA                           | 45.678        |
| 138.446       | Novartis AG                         | 11.307        | 121.389          | Roche Holding AG                    | 29.143        |
| 45.538        | Roche Holding AG                    | 11.080        | 374.714          | Novartis AG                         | 28.940        |
| 151.146       | TOTAL SA                            | 7.414         | 411.642          | TOTAL SA                            | 20.233        |
| 62.580        | SAP SE                              | 6.835         | 169.104          | SAP SE                              | 18.121        |
| 17.663        | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.421         | 47.774           | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.182        |
| 31.373        | ASML Holding NV                     | 5.862         | 74.809           | Allianz SE                          | 15.354        |
| 26.939        | Allianz SE                          | 5.695         | 193.734          | Sanofi                              | 14.694        |
| 72.148        | Sanofi                              | 5.491         | 326.676          | Novo Nordisk A/S                    | 14.529        |
| 119.242       | Novo Nordisk A/S                    | 5.287         | 131.710          | Siemens AG                          | 13.316        |
| 48.807        | Siemens AG                          | 4.929         | 251.574          | Unilever NV                         | 13.072        |
| 37.817        | Airbus SE                           | 4.741         | 71.074           | ASML Holding NV                     | 12.484        |
| 1.030.677     | Banco Santander SA                  | 4.293         | 100.365          | Airbus SE                           | 12.062        |
| 17.118        | L'Oreal SA                          | 4.202         | 2.800.945        | Banco Santander SA                  | 11.836        |
| 50.700        | Anheuser-Busch InBev SA             | 4.018         | 158.482          | BASF SE                             | 10.602        |
| 58.341        | BASF SE                             | 3.717         | 43.542           | L'Oreal SA                          | 10.409        |
| 59.695        | Bayer AG                            | 3.559         | 133.266          | Anheuser-Busch InBev SA             | 10.163        |
| 28.661        | Air Liquide SA                      | 3.417         | 160.763          | Bayer AG                            | 9.930         |
| 75.220        | BNP Paribas SA                      | 3.266         | 1.103.428        | Iberdrola SA                        | 9.004         |
| 521.893       | Enel SpA                            | 3.191         | 574.821          | Deutsche Telekom AG                 | 8.678         |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| <b>Käufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                      | <b>Kosten<br/>Tsd. US\$</b> | <b>Verkäufe<br/>Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                      | <b>Erlöse<br/>Tsd. US\$</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 221.200                  | Toyota Motor Corp                   | 13.668                      | 235.100                     | Toyota Motor Corp                   | 14.626                      |
| 81.400                   | SoftBank Group Corp                 | 8.329                       | 120.900                     | SoftBank Group Corp                 | 8.338                       |
| 1.377.100                | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 6.738                       | 12.300                      | Keyence Corp                        | 7.225                       |
| 124.700                  | Sony Corp                           | 5.831                       | 131.900                     | Sony Corp                           | 6.690                       |
| 9.000                    | Keyence Corp                        | 5.650                       | 1.204.000                   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 5.861                       |
| 140.600                  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 5.278                       | 148.000                     | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 5.519                       |
| 146.400                  | Recruit Holdings Co Ltd             | 4.503                       | 132.600                     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.636                       |
| 125.400                  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.496                       | 12.900                      | Nintendo Co Ltd                     | 4.414                       |
| 155.800                  | Honda Motor Co Ltd                  | 4.293                       | 180.200                     | KDDI Corp                           | 4.389                       |
| 167.200                  | KDDI Corp                           | 3.834                       | 165.500                     | Honda Motor Co Ltd                  | 4.221                       |
| 11.400                   | Nintendo Co Ltd                     | 3.808                       | 79.200                      | Tokio Marine Holdings Inc           | 4.019                       |
| 2.414.300                | Mizuho Financial Group Inc          | 3.723                       | 123.300                     | Toshiba Corp                        | 3.882                       |
| 153.500                  | Japan Tobacco Inc                   | 3.580                       | 50.800                      | Kao Corp                            | 3.871                       |
| 16.500                   | Central Japan Railway Co            | 3.561                       | 2.579.000                   | Mizuho Financial Group Inc          | 3.854                       |
| 129.200                  | Mitsubishi Corp                     | 3.560                       | 85.600                      | Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 3.816                       |
| 19.000                   | FANUC Corp                          | 3.541                       | 115.200                     | Recruit Holdings Co Ltd             | 3.655                       |
| 45.600                   | Kao Corp                            | 3.479                       | 136.000                     | Mitsubishi Corp                     | 3.624                       |
| 45.000                   | Shiseido Co Ltd                     | 3.464                       | 17.100                      | Central Japan Railway Co            | 3.590                       |
| 24.700                   | Nidec Corp                          | 3.407                       | 20.400                      | FANUC Corp                          | 3.499                       |
| 62.200                   | Murata Manufacturing Co Ltd         | 3.338                       | 26.000                      | Nidec Corp                          | 3.361                       |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe   |                                     | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkäufe |                                     | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|---------|-------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|
| Bestand | Anlagen                             |                     | Bestand  | Anlagen                             |                     |
| 9.500   | Toyota Motor Corp                   | 587                 | 63.900   | Toyota Motor Corp                   | 3.912               |
| 20.500  | Advantest Corp                      | 502                 | 30.800   | SoftBank Group Corp                 | 2.185               |
| 9.600   | PeptiDream Inc                      | 482                 | 3.400    | Keyence Corp                        | 1.980               |
| 97.100  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 471                 | 35.600   | Sony Corp                           | 1.755               |
| 13.100  | Recruit Holdings Co Ltd             | 419                 | 331.100  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 1.597               |
| 14.800  | Japan Tobacco Inc                   | 347                 | 41.300   | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 1.508               |
| 4.400   | SoftBank Group Corp                 | 331                 | 37.100   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.289               |
| 4.200   | GMO Payment Gateway Inc             | 300                 | 50.000   | KDDI Corp                           | 1.245               |
| 500     | Keyence Corp                        | 299                 | 45.800   | Honda Motor Co Ltd                  | 1.177               |
| 4.800   | Murata Manufacturing Co Ltd         | 292                 | 3.200    | Nintendo Co Ltd                     | 1.069               |
| 3.700   | Shiseido Co Ltd                     | 274                 | 13.500   | Kao Corp                            | 1.041               |
| 5.200   | Sony Corp                           | 263                 | 38.400   | Mitsubishi Corp                     | 1.031               |
| 9.900   | Itochu Techno-Solutions Corp        | 245                 | 685.800  | Mizuho Financial Group Inc          | 1.008               |
| 400     | Fast Retailing Co Ltd               | 226                 | 1.800    | Fast Retailing Co Ltd               | 1.006               |
| 5.800   | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 217                 | 20.100   | Tokio Marine Holdings Inc           | 1.002               |
| 7.600   | Mercari Inc                         | 211                 | 22.400   | Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 998                 |
| 900     | Central Japan Railway Co            | 196                 | 31.400   | Recruit Holdings Co Ltd             | 954                 |
| 600     | Nintendo Co Ltd                     | 187                 | 5.500    | FANUC Corp                          | 934                 |
| 6.800   | Honda Motor Co Ltd                  | 185                 | 29.400   | Toshiba Corp                        | 926                 |
| 7.500   | KDDI Corp                           | 184                 | 27.100   | Hitachi Ltd                         | 895                 |
| 5.200   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 184                 |          |                                     |                     |
| 5.300   | Terumo Corp                         | 177                 |          |                                     |                     |
| 1.000   | FANUC Corp                          | 176                 |          |                                     |                     |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| <b>Kauf Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                          | <b>Kosten Tsd. US\$</b> | <b>Verkäufe Bestand</b> | <b>Anlagen</b>                          | <b>Erlöse Tsd. US\$</b> |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 1.017.117           | Samsung Electronics Co Ltd              | 40.842                  | 725.961                 | Samsung Electronics Co Ltd              | 27.040                  |
| 125.635             | SK Hynix Inc                            | 8.534                   | 118.528                 | SK Hynix Inc                            | 7.156                   |
| 174.272             | Samsung Electronics Co Ltd (Preference) | 5.651                   | 149.190                 | Samsung Electronics Co Ltd (Preference) | 4.563                   |
| 40.525              | Hyundai Motor Co                        | 4.628                   | 17.900                  | SK Innovation Co Ltd                    | 2.493                   |
| 115.371             | Shinhan Financial Group Co Ltd          | 4.562                   | 65.316                  | Shinhan Financial Group Co Ltd          | 2.400                   |
| 24.417              | Celltrion Inc                           | 4.214                   | 21.696                  | Hyundai Motor Co                        | 2.321                   |
| 17.304              | POSCO                                   | 3.984                   | 12.022                  | POSCO                                   | 2.299                   |
| 87.507              | KB Financial Group Inc                  | 3.459                   | 20.491                  | NAVER Corp                              | 2.234                   |
| 9.960               | LG Chem Ltd                             | 3.248                   | 60.872                  | KB Financial Group Inc                  | 2.208                   |
| 29.753              | NAVER Corp                              | 3.150                   | 11.174                  | Hyundai Mobis Co Ltd                    | 2.147                   |
| 14.369              | Hyundai Mobis Co Ltd                    | 2.833                   | 6.787                   | LG Chem Ltd                             | 1.911                   |
| 2.039               | LG Household & Health Care Ltd          | 2.516                   | 12.821                  | Celltrion Inc                           | 1.873                   |
| 11.857              | Samsung SDI Co Ltd                      | 2.364                   | 8.156                   | Samsung SDI Co Ltd                      | 1.586                   |
| 26.141              | Samsung C&T Corp                        | 2.350                   | 3.615                   | NCSOFT Corp                             | 1.499                   |
| 25.767              | KT&G Corp                               | 2.288                   | 18.045                  | KT&G Corp                               | 1.498                   |
| 10.297              | SK Holdings Co Ltd                      | 2.281                   | 1.389                   | LG Household & Health Care Ltd          | 1.471                   |
| 13.949              | SK Innovation Co Ltd                    | 2.273                   | 39.376                  | Kia Motors Corp                         | 1.387                   |
| 63.424              | Hana Financial Group Inc                | 2.117                   | 44.673                  | Hana Financial Group Inc                | 1.310                   |
| 56.701              | Kia Motors Corp                         | 2.037                   | 178.506                 | DGB Financial Group Inc                 | 1.222                   |
| 6.703               | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd  | 1.758                   | 96.514                  | Woori Financial Group Inc               | 1.118                   |
| 3.739               | NCSOFT Corp                             | 1.641                   | 4.623                   | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd  | 1.024                   |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe   |  |                     | Verkäufe |  |                     |
|---------|--|---------------------|----------|--|---------------------|
| Bestand | Anlagen                                    | Kosten<br>Tsd. US\$ | Bestand  | Anlagen                                | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
| 46.361  | Microsoft Corp                             | 5.655               | 30.962   | Apple Inc                              | 6.040               |
| 3.061   | Amazon.com Inc                             | 5.402               | 26.099   | Microsoft Corp                         | 3.284               |
| 26.033  | Apple Inc                                  | 5.014               | 23.355   | Worldpay Inc                           | 3.135               |
| 33.230  | Walt Disney Co                             | 3.709               | 1.629    | Amazon.com Inc                         | 3.027               |
| 24.385  | Fidelity National Information Services Inc | 3.229               | 41.064   | Anadarko Petroleum Corp                | 2.982               |
| 14.592  | Facebook Inc                               | 2.492               | 57.364   | Twenty-First Century Fox Inc           | 2.851               |
| 1.936   | Alphabet Inc Class 'C'                     | 2.308               | 52.291   | Oracle Corp                            | 2.743               |
| 1.927   | Alphabet Inc                               | 2.302               | 42.052   | Cisco Systems Inc                      | 2.190               |
| 29.352  | Exxon Mobil Corp                           | 2.256               | 16.190   | JPMorgan Chase & Co                    | 1.787               |
| 15.471  | Johnson & Johnson                          | 2.095               | 41.437   | Pfizer Inc                             | 1.718               |
| 17.170  | Procter & Gamble Co                        | 1.820               | 57.511   | Bank of America Corp                   | 1.661               |
| 8.924   | Berkshire Hathaway Inc                     | 1.788               | 8.784    | Facebook Inc                           | 1.632               |
| 17.365  | JPMorgan Chase & Co                        | 1.773               | 11.216   | Johnson & Johnson                      | 1.552               |
| 27.726  | Verizon Communications Inc                 | 1.627               | 32.079   | Wells Fargo & Co                       | 1.517               |
| 50.604  | AT&T Inc                                   | 1.619               | 18.330   | Exxon Mobil Corp                       | 1.422               |
| 9.202   | Visa Inc                                   | 1.456               | 1.170    | Alphabet Inc Class 'C'                 | 1.376               |
| 5.815   | UnitedHealth Group Inc                     | 1.428               | 1.121    | Alphabet Inc                           | 1.323               |
| 48.764  | Bank of America Corp                       | 1.329               | 7.947    | Visa Inc                               | 1.283               |
| 15.563  | Merck & Co Inc                             | 1.296               | 25.332   | Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' | 1.258               |
| 7.858   | salesforce.com Inc                         | 1.262               | 18.704   | Citigroup Inc                          | 1.227               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Kauf Bestand | Anlagen                                   | Kosten Tsd. US\$ | Verkäufe Bestand | Anlagen                                   | Erlöse Tsd. US\$ |
|--------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 361.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.773            | 1.631.000        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.677           |
| 4.000        | Largan Precision Co Ltd                   | 496              | 1.089.000        | Hon Hai Precision Industry Co Ltd         | 2.536            |
| 658.000      | CTBC Financial Holding Co Ltd             | 437              | 9.000            | Largan Precision Co Ltd                   | 1.087            |
| 160.000      | Hon Hai Precision Industry Co Ltd         | 374              | 99.000           | MediaTek Inc                              | 976              |
| 168.000      | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd    | 265              | 746.000          | Cathay Financial Holding Co Ltd           | 958              |
| 15.000       | Hotai Motor Co Ltd                        | 240              | 288.000          | Formosa Plastics Corp                     | 918              |
| 56.000       | Chunghwa Telecom Co Ltd                   | 196              | 258.000          | Chunghwa Telecom Co Ltd                   | 888              |
| 20.000       | MediaTek Inc                              | 194              | 179.000          | Delta Electronics Inc                     | 833              |
| 57.000       | Formosa Plastics Corp                     | 189              | 1.085.000        | China Steel Corp                          | 823              |
| 79.000       | Nanya Technology Corp                     | 153              | 1.243.000        | CTBC Financial Holding Co Ltd             | 806              |
| 61.000       | Uni-President Enterprises Corp            | 151              | 315.000          | Uni-President Enterprises Corp            | 781              |
| 65.000       | Nan Ya Plastics Corp                      | 151              | 333.000          | Nan Ya Plastics Corp                      | 754              |
| 159.000      | Mega Financial Holding Co Ltd             | 150              | 714.000          | Mega Financial Holding Co Ltd             | 690              |
| 36.000       | Zhen Ding Technology Holding Ltd          | 133              | 225.000          | Formosa Chemicals & Fibre Corp            | 683              |
| 161.000      | E.Sun Financial Holding Co Ltd            | 132              | 432.000          | Fubon Financial Holding Co Ltd            | 585              |
| 95.000       | Fubon Financial Holding Co Ltd            | 130              | 672.000          | E.Sun Financial Holding Co Ltd            | 539              |
| 41.000       | Formosa Chemicals & Fibre Corp            | 129              | 225.000          | ASE Technology Holding Co Ltd             | 467              |
| 20.000       | Realtek Semiconductor Corp                | 126              | 644.000          | First Financial Holding Co Ltd            | 456              |
| 98.000       | Cathay Financial Holding Co Ltd           | 126              | 303.000          | Taiwan Cement Corp                        | 410              |
| 149.000      | China Steel Corp                          | 112              | 108.000          | Taiwan Mobile Co Ltd                      | 387              |
| 28.000       | Taiwan Mobile Co Ltd                      | 101              |                  |   |                  |
| 22.000       | Delta Electronics Inc                     | 100              |                  |   |                  |
| 141.000      | First Financial Holding Co Ltd            | 97               |                  |   |                  |
| 7.000        | Eclat Textile Co Ltd                      | 95               |                  |   |                  |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe   |  | Kosten<br>Tsd. US\$ | Verkauf |                              | Erlöse<br>Tsd. US\$ |
|---------|--|---------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| Bestand | Anlagen                                    |                     | Bestand | Anlagen                      |                     |
| 49.077  | Walt Disney Co                             | 5.548               | 65.213  | Apple Inc                    | 12.557              |
| 3.001   | Amazon.com Inc                             | 5.432               | 74.621  | Microsoft Corp               | 9.679               |
| 39.906  | Microsoft Corp                             | 5.104               | 4.257   | Amazon.com Inc               | 7.737               |
| 38.006  | Fidelity National Information Services Inc | 5.070               | 109.000 | Twenty-First Century Fox Inc | 5.418               |
| 14.806  | Apple Inc                                  | 2.985               | 39.617  | Worldpay Inc                 | 5.324               |
| 12.399  | Facebook Inc                               | 2.295               | 100.513 | Oracle Corp                  | 5.295               |
| 16.362  | Twilio Inc                                 | 2.172               | 72.052  | Anadarko Petroleum Corp      | 5.233               |
| 19.361  | Procter & Gamble Co                        | 2.136               | 26.368  | Facebook Inc                 | 4.765               |
| 16.164  | Sun Communities Inc                        | 2.034               | 86.807  | Cisco Systems Inc            | 4.542               |
| 16.769  | Equity LifeStyle Properties Inc            | 2.011               | 41.253  | JPMorgan Chase & Co          | 4.520               |
| 42.283  | Emera Inc                                  | 1.718               | 136.846 | Bank of America Corp         | 3.885               |
| 16.405  | Exact Sciences Corp                        | 1.613               | 28.551  | Johnson & Johnson            | 3.820               |
| 1.335   | Alphabet Inc Class 'C'                     | 1.599               | 84.006  | Pfizer Inc                   | 3.435               |
| 10.872  | Roku Inc                                   | 1.598               | 2.982   | Alphabet Inc Class 'C'       | 3.355               |
| 11.386  | Johnson & Johnson                          | 1.580               | 16.082  | Home Depot Inc               | 3.242               |
| 19.689  | Exxon Mobil Corp                           | 1.538               | 2.814   | Alphabet Inc                 | 3.173               |
| 13.954  | Okta Inc                                   | 1.520               | 67.053  | Wells Fargo & Co             | 3.067               |
| 7.346   | Berkshire Hathaway Inc                     | 1.505               | 28.950  | Nestle SA                    | 2.953               |
| 9.233   | salesforce.com Inc                         | 1.499               | 39.936  | Exxon Mobil Corp             | 2.924               |
| 4.955   | MarketAxess Holdings Inc                   | 1.479               | 34.977  | Merck & Co Inc               | 2.840               |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## (Fortsetzung)

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

| Käufe Best Anlagen |                                 | Kosten Tsd. £ | Verkäufe Bestand | Anlagen                         | Erlöse Tsd. £ |
|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 581.237            | British American Tobacco Plc    | 17.938        | 13.408.478       | Intu Properties Plc             | 14.819        |
| 1.879.057          | WPP Plc                         | 16.155        | 2.959.851        | Playtech Plc                    | 12.474        |
| 2.301.008          | HSBC Holdings Plc               | 14.421        | 1.750.736        | Greene King Plc                 | 11.430        |
| 2.281.930          | Babcock International Group Plc | 12.282        | 1.252.524        | Polymetal International Plc     | 10.779        |
| 1.511.362          | Plus500 Ltd                     | 11.653        | 1.577.839        | Evraz Plc                       | 9.767         |
| 4.196.984          | Standard Life Aberdeen Plc      | 11.196        | 146.699          | AstraZeneca Plc                 | 9.203         |
| 2.182.248          | Petrofac Ltd                    | 10.312        | 155.752          | Rio Tinto Plc                   | 6.464         |
| 1.268.250          | TUI AG                          | 10.257        | 670.236          | United Utilities Group Plc      | 5.760         |
| 1.741.990          | IG Group Holdings Plc           | 10.005        | 13.569.367       | Saga Plc                        | 5.647         |
| 990.989            | Galliford Try Plc               | 7.252         | 1.157.950        | Ashmore Group Plc               | 4.902         |
| 3.998.118          | Vodafone Group Plc              | 5.669         | 1.420.154        | TP ICAP Plc                     | 4.318         |
| 4.704.294          | Centrica Plc                    | 5.264         | 1.065.160        | Crest Nicholson Holdings Plc    | 4.308         |
| 3.353.717          | ITV Plc                         | 4.369         | 1.410.001        | Legal & General Group Plc       | 3.974         |
| 861.192            | BAE Systems Plc                 | 4.196         | 1.018.059        | Direct Line Insurance Group Plc | 3.684         |
| 2.561.478          | William Hill Plc                | 4.001         | 205.288          | BHP Group Plc                   | 3.528         |
| 1.108.066          | Hammerson Plc                   | 3.913         | 1.300.445        | Marks & Spencer Group Plc       | 3.262         |
| 834.191            | Aviva Plc                       | 3.540         | 2.122.636        | Dixons Carphone Plc             | 3.127         |
| 2.391.664          | Man Group Plc                   | 3.361         | 132.565          | Persimmon Plc                   | 3.040         |
| 113.696            | Imperial Brands Plc             | 2.693         | 338.137          | National Grid Plc               | 2.963         |
| 361.580            | Evraz Plc                       | 2.180         | 3.679.734        | Lloyds Banking Group Plc        | 2.386         |
|                    |                                 |               | 290.390          | Pennon Group Plc                | 2.278         |
|                    |                                 |               | 280.058          | Tate & Lyle Plc                 | 1.927         |
|                    |                                 |               | 85.888           | Severn Trent Plc                | 1.759         |
|                    |                                 |               | 778.704          | BT Group Plc                    | 1.752         |
|                    |                                 |               | 200.853          | Phoenix Group Holdings Plc      | 1.406         |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

**Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)**

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahresbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen. Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 104 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

| Fondsname   | Auf-Fonds-<br>legungs-<br>datum | Fonds-<br>rendite<br>% | 2019                                   |                        | 2018                                   |                        | 2017                                   |                        | 2016                                   |  |
|---|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--|
|   |                                 |                        | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% |  |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF   | Sep-13                          | 6,14                   | 6,36                                   | (2,63)                 | (2,35)                                 | 4,85                   | 5,12                                   | 5,61                   | 5,89                                   |  |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                        | May-03                          | 16,54                  | 16,70                                  | (3,83)                 | (3,69)                                 | 7,13                   | 7,30                                   | 6,33                   | 6,38                                   |  |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>1</sup> | Feb-19                          | 1,39                   | 1,42                                   | k. A.                  | N/A                                    | k. A.                  | k. A.                                  | k. A.                  | k. A.                                  |  |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF              | Jun-06                          | 3,13                   | 3,19                                   | 1,45                   | 1,56                                   | 0,32                   | 0,42                                   | 0,74                   | 0,82                                   |  |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF               | Mar-03                          | 7,58                   | 7,69                                   | (1,19)                 | (1,12)                                 | 1,50                   | 1,67                                   | 4,25                   | 4,30                                   |  |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                   | Jun-06                          | 0,69                   | 0,80                                   | (0,32)                 | (0,09)                                 | 0,05                   | 0,24                                   | 0,33                   | 0,51                                   |  |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF              | Sep-10                          | 7,73                   | 7,95                                   | (3,52)                 | (3,39)                                 | 4,77                   | 4,83                                   | 8,05                   | 8,15                                   |  |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | Nov-05                          | 8,47                   | 8,63                                   | (1,67)                 | (1,46)                                 | 1,20                   | 1,40                                   | 3,57                   | 3,79                                   |  |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                   | Mar-11                          | 3,83                   | 3,93                                   | (0,33)                 | (0,19)                                 | 2,00                   | 2,21                                   | 4,66                   | 4,85                                   |  |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | Nov-05                          | 17,42                  | 17,61                                  | (8,04)                 | (7,85)                                 | 15,89                  | 16,08                                  | 12,92                  | 13,10                                  |  |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | Jun-06                          | 7,14                   | 7,33                                   | (15,12)                | (14,81)                                | 16,59                  | 16,83                                  | 20,46                  | 21,02                                  |  |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | Oct-04                          | 0,31                   | 0,72                                   | (12,39)                | (11,81)                                | 34,51                  | 35,60                                  | 1,80                   | 2,52                                   |  |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | Mar-04                          | 11,70                  | 11,80                                  | (2,59)                 | (2,43)                                 | 4,30                   | 4,53                                   | 13,24                  | 13,32                                  |  |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | Apr-00                          | 10,88                  | 10,93                                  | (8,83)                 | (8,77)                                 | 11,94                  | 11,95                                  | 19,03                  | 19,07                                  |  |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | Jun-14                          | 3,33                   | 3,44                                   | (14,83)                | (15,04)                                | 36,98                  | 36,83                                  | 9,61                   | 9,90                                   |  |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | Mar-02                          | 18,07                  | 17,86                                  | (4,71)                 | (4,94)                                 | 21,32                  | 21,10                                  | 11,17                  | 11,23                                  |  |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | Oct-05                          | 8,92                   | 8,02                                   | (10,96)                | (11,40)                                | 9,65                   | 8,83                                   | 12,54                  | 11,84                                  |  |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | Oct-04                          | 13,64                  | 13,13                                  | (11,92)                | (11,97)                                | 18,41                  | 17,95                                  | 6,31                   | 6,21                                   |  |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | Oct-04                          | 14,68                  | 14,46                                  | (13,18)                | (13,19)                                | 21,95                  | 22,17                                  | 1,33                   | 1,47                                   |  |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF      | Nov-05                          | 23,88                  | 23,89                                  | (11,25)                | (11,15)                                | 12,40                  | 12,24                                  | 2,06                   | 2,24                                   |  |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF       | Nov-05                          | 9,50                   | 8,87                                   | (12,82)                | (13,21)                                | 12,11                  | 10,16                                  | 6,03                   | 5,48                                   |  |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | Nov-05                          | 15,28                  | 14,81                                  | (6,74)                 | (7,10)                                 | 15,08                  | 14,45                                  | 4,92                   | 4,58                                   |  |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | Mar-04                          | 12,90                  | 13,18                                  | (13,62)                | (13,25)                                | 17,34                  | 17,78                                  | 6,16                   | 6,66                                   |  |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                     | Dec-00                          | 15,52                  | 15,05                                  | (12,39)                | (12,62)                                | 12,54                  | 11,65                                  | 5,04                   | 4,73                                   |  |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                    | Oct-01                          | 13,25                  | 13,01                                  | (10,87)                | (10,88)                                | 9,29                   | 8,85                                   | 5,17                   | 5,13                                   |  |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | Sep-12                          | 10,30                  | 10,40                                  | (3,77)                 | (3,57)                                 | 8,87                   | 9,09                                   | 4,13                   | 4,27                                   |  |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | Nov-12                          | 8,47                   | 8,60                                   | (4,04)                 | (3,73)                                 | 10,11                  | 10,39                                  | 11,93                  | 12,54                                  |  |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | Oct-05                          | 4,12                   | 4,56                                   | (15,68)                | (15,14)                                | 41,19                  | 42,16                                  | 5,50                   | 6,21                                   |  |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | Nov-05                          | 6,77                   | 7,89                                   | (1,70)                 | (0,49)                                 | 23,09                  | 24,11                                  | 64,34                  | 66,24                                  |  |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF          | Nov-05                          | 10,80                  | 11,08                                  | (3,46)                 | (2,79)                                 | 16,96                  | 17,03                                  | 34,81                  | 35,91                                  |  |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | Nov-05                          | 3,36                   | 3,90                                   | (15,09)                | (14,57)                                | 36,47                  | 37,28                                  | 10,52                  | 11,19                                  |  |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | Apr-15                          | 17,16                  | 16,96                                  | (10,22)                | (10,31)                                | 14,41                  | 14,29                                  | 2,84                   | 2,71                                   |  |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | Jun-06                          | 17,11                  | 16,86                                  | (10,74)                | (10,86)                                | 11,65                  | 11,40                                  | 2,57                   | 2,42                                   |  |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | Oct-04                          | 6,41                   | 6,81                                   | (13,36)                | (12,88)                                | 23,32                  | 23,99                                  | 1,85                   | 2,38                                   |  |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | Oct-13                          | 4,48                   | 5,04                                   | (14,15)                | (13,61)                                | 20,68                  | 21,52                                  | (1,95)                 | (1,22)                                 |  |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | Nov-05                          | (7,87)                 | (7,42)                                 | (21,48)                | (20,94)                                | 46,53                  | 47,30                                  | 8,03                   | 8,75                                   |  |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | Jun-06                          | 18,01                  | 18,10                                  | (5,85)                 | (5,73)                                 | 20,79                  | 20,89                                  | 11,54                  | 11,57                                  |  |

**Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)**

| Fondsname                     | Auflegungs-<br>datum | Fonds-<br>rendite<br>% | 2019                                   |                        | 2018                                   |                        | 2017                                   |                        | 2016                                   |                        |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
|                               |                      |                        | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Oct-05               | 10,44                  | 10,94                                  | (9,55)                 | (8,94)                                 | 26,61                  | 27,53                                  | 17,69                  |  | 18,54                  |
| iShares MSCI World UCITS ETF  | Oct-05               | 14,98                  | 15,15                                  | (8,89)                 | (8,71)                                 | 22,26                  | 22,40                                  | 7,51                   |  | 7,51                   |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | Nov-05               | 2,82                   | 3,12                                   | (14,41)                | (13,91)                                | 6,70                   | 7,22                                   | 8,47                   |  | 8,91                   |

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Die vergangene Performance lässt nicht auf aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen schließen. Die Performancedaten berücksichtigen keine Provisionen oder Gebühren bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Aktien anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen von Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das Verzeichnis der Käufe und Verkäufe sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

**Transaktionen mit nahestehenden Personen**

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen einem jeden Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat des Managers hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

**Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)**

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2019 wurden vom Anlageverwalter im Namen eines Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

**Kreuzbeteiligungen**

Zum 31. August 2019 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, um eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivative Finanzinstrumente wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumente und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Gegenparteien dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihgeschäfte

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW als Anteil des NIW jedes Fonds zum 31. August 2019 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds   |      | Entlehene Wertpapiere        |           |
|---|------|------------------------------|-----------|
|   |      | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | US\$ | 0,94                         | 0,87      |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | US\$ | 1,12                         | 1,04      |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | US\$ | 57,55                        | 51,61     |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | €    | 9,25                         | 8,70      |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | €    | 20,04                        | 18,37     |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | €    | 21,15                        | 19,64     |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | €    | 8,80                         | 8,34      |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | £    | 4,27                         | 3,97      |
| iShares AEX UCITS ETF                               | €    | 8,18                         | 7,67      |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF             | US\$ | 33,15                        | 31,17     |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                   | US\$ | 31,41                        | 29,59     |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                  | £    | 4,47                         | 4,12      |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                     | £    | 2,72                         | 2,53      |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                  | US\$ | 20,30                        | 12,06     |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)           | US\$ | 9,46                         | 8,93      |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                     | €    | 14,74                        | 13,94     |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                    | €    | 29,10                        | 27,36     |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                  | €    | 34,16                        | 32,36     |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF    | €    | 8,74                         | 8,27      |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF     | €    | 18,18                        | 17,14     |
| iShares European Property Yield UCITS ETF           | €    | 6,74                         | 6,28      |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                          | £    | 21,72                        | 20,08     |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF                   | €    | 26,22                        | 24,75     |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF                  | €    | 31,68                        | 29,71     |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                  | US\$ | 2,95                         | 2,77      |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF       | US\$ | 10,62                        | 9,87      |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Fonds   | Entlehene Wertpapiere        |           |       |
|---|------------------------------|-----------|-------|
|   | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |       |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | US\$                         | 19,32     | 16,37 |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF          | US\$                         | 14,43     | 4,64  |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | US\$                         | 18,54     | 11,17 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | £                            | 13,25     | 12,38 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | €                            | 19,88     | 18,81 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | US\$                         | 31,28     | 29,34 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | US\$                         | 33,81     | 31,90 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | US\$                         | 10,08     | 9,54  |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | US\$                         | 11,61     | 10,95 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | US\$                         | 11,27     | 6,64  |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | US\$                         | 16,28     | 15,42 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | £                            | 13,74     | 12,18 |

Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden im Abschnitt zu nahe stehenden Parteien offen gelegt.

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. August 2019.

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| Citigroup Global Markets Ltd                               | 1.639              | 1.695                  |
| UBS AG   | 601                | 663                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | 163                | 173                    |
| Barclays Bank Plc  | 87                 | 92                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.490</b>       | <b>2.623</b>           |

| Kontrahent                                      | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| Societe Generale SA                             | 2.007.593          | 2.152.152              |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                       | 1.207.824          | 1.296.797              |
| Barclays Capital Securities Ltd                 | 496.678            | 545.779                |
| Deutsche Bank AG                                | 201.555            | 220.194                |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>3.913.650</b>   | <b>4.214.922</b>       |

| Kontrahent                             | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| J.P. Morgan Securities Plc             | 18.679             | 19.749                 |
| Citigroup Global Markets Ltd           | 14.954             | 15.469                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 12.732             | 13.364                 |
| Societe Generale SA                    | 5.843              | 6.108                  |
| UBS AG                                 | 5.792              | 6.389                  |
| Deutsche Bank AG                       | 4.112              | 4.446                  |
| BNP Paribas SA                         | 3.612              | 3.863                  |
| Nomura International Plc               | 2.095              | 2.236                  |
| The Bank of Nova Scotia                | 143                | 158                    |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>67.962</b>      | <b>71.782</b>          |

| Kontrahent                                     | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Barclays Bank Plc                              | 57.515             | 61.078                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                   | 52.106             | 53.898                 |
| BNP Paribas SA                                 | 30.430             | 32.545                 |
| Goldman Sachs International                    | 29.491             | 33.691                 |
| Merrill Lynch International                    | 27.179             | 29.394                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                     | 27.123             | 29.669                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc         | 22.249             | 23.354                 |
| RBC Europe Limited                             | 14.979             | 16.611                 |
| UBS AG   | 8.846              | 10.422                 |
| Nomura International Plc                       | 8.761              | 9.351                  |
| Sonstige                                       | 21.485             | 23.232                 |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>300.164</b>     | <b>323.245</b>         |



## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Kontrahent                                 | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc     | 262.072            | 270.110                |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>262.072</b>     | <b>270.110</b>         |

| Kontrahent                                      | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Barclays Bank Plc                               | 375.691            | 398.964                |
| J.P. Morgan Securities Plc                      | 323.569            | 351.120                |
| Goldman Sachs International                     | 183.778            | 209.951                |
| Citigroup Global Markets Ltd                    | 157.600            | 163.020                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc          | 118.531            | 124.418                |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                       | 105.690            | 113.487                |
| UBS AG  | 94.961             | 110.762                |
| Merrill Lynch International                     | 78.048             | 84.037                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited       | 73.466             | 81.032                 |
| BNP Paribas SA                                  | 64.170             | 68.630                 |
| Sonstige  | 104.049            | 114.462                |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>1.679.553</b>   | <b>1.819.883</b>       |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Deutsche Bank AG                                      | 103.244            | 113.357                |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>103.244</b>     | <b>113.357</b>         |

| Kontrahent                                 | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>      | <b>Tsd. £</b>          |
| J.P. Morgan Securities Plc                 | 17.501             | 18.682                 |
| Citigroup Global Markets Ltd               | 16.581             | 17.151                 |
| Barclays Bank Plc                          | 7.691              | 8.168                  |
| UBS AG                                     | 6.627              | 7.807                  |
| Goldman Sachs International                | 6.603              | 7.543                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc     | 4.896              | 5.140                  |
| HSBC Bank Plc                              | 1.268              | 1.423                  |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>61.167</b>      | <b>65.914</b>          |

| Kontrahent                             | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>           | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Credit Suisse AG Dublin Branch         | 14.845             | 15.968                 |
| Barclays Capital Securities Ltd        | 6.465              | 6.964                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 2.989              | 3.203                  |
| J.P. Morgan Securities Plc             | 2.277              | 2.563                  |
| HSBC Bank Plc                          | 426                | 478                    |
| Goldman Sachs International            | 86                 | 91                     |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>27.088</b>      | <b>29.267</b>          |

| Kontrahent                                     | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| UBS AG   | 40.615             | 45.650                 |
| Macquarie Bank Limited                         | 29.645             | 34.124                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited      | 18.732             | 21.551                 |
| Merrill Lynch International                    | 15.760             | 17.011                 |
| Goldman Sachs International                    | 9.060              | 9.549                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                | 7.755              | 8.354                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                     | 7.619              | 8.578                  |
| Societe Generale SA                            | 4.304              | 4.737                  |
| Deutsche Bank AG                               | 3.180              | 3.492                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc         | 2.776              | 2.974                  |
| Sonstige                                       | 3.828              | 4.186                  |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>143.274</b>     | <b>160.206</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| UBS AG                                    | 81.770             | 91.906                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 18.617             | 20.960                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | 16.570             | 17.823                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 13.464             | 15.490                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | 10.838             | 11.614                 |
| HSBC Bank Plc                             | 10.365             | 11.636                 |
| Merrill Lynch International               | 8.444              | 9.114                  |
| Barclays Capital Securities Ltd           | 7.961              | 8.576                  |
| Deutsche Bank AG                          | 4.047              | 4.444                  |
| Macquarie Bank Limited                    | 2.638              | 3.037                  |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>174.714</b>     | <b>194.600</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>      | <b>Tsd. £</b>          |
| BNP Paribas SA                            | 19.302             | 20.646                 |
| Citigroup Global Markets Ltd              | 17.385             | 17.983                 |
| Barclays Bank Plc                         | 10.388             | 11.031                 |
| HSBC Bank Plc                             | 8.699              | 9.757                  |
| RBC Europe Limited                        | 8.524              | 9.453                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 8.285              | 8.760                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | 5.833              | 6.123                  |
| UBS AG                                    | 1.713              | 2.018                  |
| Deutsche Bank AG                          | 979                | 1.057                  |
| Goldman Sachs International               | 761                | 869                    |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>81.869</b>      | <b>87.697</b>          |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. £</b>      | <b>Tsd. £</b>          |
| Deutsche Bank AG                          | 40.689             | 44.749                 |
| Macquarie Bank Limited                    | 25.371             | 29.204                 |
| The Bank of Nova Scotia                   | 18.702             | 20.704                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 15.261             | 16.291                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 14.666             | 16.512                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | 12.536             | 13.484                 |
| Merrill Lynch International               | 9.912              | 10.699                 |
| HSBC Bank Plc                             | 6.546              | 7.349                  |
| Natixis S.A.                              | 5.378              | 6.186                  |
| UBS AG                                    | 5.192              | 5.836                  |
| Sonstige                                  | 19.204             | 20.647                 |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>173.457</b>     | <b>191.661</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | 317.514            | 340.238                |
| Merrill Lynch International               | 231.749            | 250.150                |
| UBS AG                                    | 221.935            | 249.447                |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 194.972            | 224.309                |
| Goldman Sachs International               | 164.222            | 173.081                |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | 73.872             | 79.459                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 64.493             | 72.610                 |
| UBS Europe SE                             | 62.676             | 71.873                 |
| Deutsche Bank AG                          | 59.208             | 65.012                 |
| Barclays Capital Securities Ltd           | 38.914             | 41.920                 |
| Sonstige                                  | 82.301             | 91.891                 |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>1.511.856</b>   | <b>1.659.990</b>       |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| Credit Suisse AG Dublin Branch                       | 181.977            | 195.739                |
| Deutsche Bank AG                                     | 181.641            | 199.446                |
| HSBC Bank Plc  | 175.592            | 197.133                |
| UBS AG   | 149.129            | 167.615                |
| Societe Generale SA                                  | 102.992            | 113.347                |
| The Bank of Nova Scotia                              | 27.617             | 30.573                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited            | 908                | 1.045                  |
| Goldman Sachs International                          | 603                | 635                    |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>820.459</b>     | <b>905.533</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| HSBC Bank Plc                             | 39.204             | 44.013                 |
| Merrill Lynch International               | 25.497             | 27.522                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | 23.144             | 24.894                 |
| Goldman Sachs International               | 11.257             | 11.865                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                 | 9.207              | 10.387                 |
| Credit Suisse International               | 3.003              | 3.165                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 1.663              | 1.872                  |
| Barclays Capital Securities Ltd           | 1.354              | 1.459                  |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1.327              | 1.526                  |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>115.656</b>     | <b>126.703</b>         |

| Kontrahent                              | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Credit Suisse AG Dublin Branch          | 26.161             | 28.140                 |
| J.P. Morgan Securities Plc              | 18.591             | 20.931                 |
| Barclays Capital Securities Ltd         | 17.027             | 18.342                 |
| HSBC Bank Plc                           | 9.248              | 10.382                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc  | 8.943              | 9.583                  |
| Citigroup Global Markets Ltd            | 6.670              | 7.198                  |
| Goldman Sachs International             | 5.546              | 5.846                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC               | 5.429              | 6.125                  |
| Deutsche Bank AG                        | 2.641              | 2.900                  |
| Merrill Lynch International             | 2.322              | 2.506                  |
| Sonstige                                | 2.501              | 2.854                  |
| <b>Insgesamt</b>                        | <b>105.079</b>     | <b>114.807</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | 37.741             | 40.441                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | 22.601             | 24.310                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 22.237             | 25.036                 |
| Barclays Capital Securities Ltd           | 21.572             | 23.238                 |
| Goldman Sachs International               | 11.952             | 12.597                 |
| Merrill Lynch International               | 11.510             | 12.424                 |
| HSBC Bank Plc                             | 7.708              | 8.654                  |
| Societe Generale SA                       | 7.505              | 8.260                  |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 6.815              | 7.840                  |
| UBS AG                                    | 5.001              | 5.621                  |
| Sonstige                                  | 5.809              | 6.308                  |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>160.451</b>     | <b>174.729</b>         |

| Kontrahent  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| HSBC Bank Plc   | 6.186              | 6.944                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | 875                | 938                    |
| Barclays Capital Securities Ltd.                        | 493                | 531                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                            | 74                 | 80                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.628</b>       | <b>8.493</b>           |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| HSBC Bank Plc  | 4.308              | 4.838                  |
| Macquarie Bank Limited                                 | 774                | 891                    |
| Barclays Capital Securities Ltd.                       | 662                | 713                    |
| Credit Suisse International                            | 650                | 685                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                 | 532                | 570                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                              | 483                | 545                    |
| Merrill Lynch International                            | 469                | 506                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                           | 322                | 347                    |
| Credit Suisse AG Dublin Branch                         | 227                | 244                    |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>8.427</b>       | <b>9.339</b>           |

| Kontrahent                                       | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| Credit Suisse AG Dublin Branch                   | 38.238             | 41.129                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc           | 18.047             | 19.338                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                        | 9.869              | 11.134                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited        | 7.213              | 8.299                  |
| HSBC Bank Plc                                    | 5.798              | 6.509                  |
| Merrill Lynch International                      | 4.133              | 4.461                  |
| Societe Generale SA                              | 3.310              | 3.643                  |
| Goldman Sachs International                      | 3.062              | 3.227                  |
| UBS AG   | 2.962              | 3.330                  |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                 | 2.832              | 3.139                  |
| Sonstige   | 3.971              | 4.380                  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>99.435</b>      | <b>108.589</b>         |

| Kontrahent                        | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>      | <b>Tsd. £</b>          |
| Merrill Lynch International       | 162.830            | 175.759                |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>162.830</b>     | <b>175.759</b>         |

| Kontrahent                               | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| HSBC Bank Plc                            | 3.632              | 4.077                  |
| J.P. Morgan Securities Plc               | 1.062              | 1.196                  |
| Macquarie Bank Limited                   | 357                | 411                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                | 237                | 268                    |
| Merrill Lynch International              | 162                | 174                    |
| Citigroup Global Markets Ltd             | 154                | 166                    |
| Nomura International Plc                 | 39                 | 44                     |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>5.643</b>       | <b>6.336</b>           |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>      | <b>Tsd. €</b>          |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 3.028              | 3.409                  |
| HSBC Bank Plc                             | 2.509              | 2.816                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                 | 689                | 778                    |
| Macquarie Bank Limited                    | 642                | 739                    |
| Citigroup Global Markets Ltd              | 193                | 209                    |
| Societe Generale SA                       | 64                 | 71                     |
| The Bank of Nova Scotia                   | 41                 | 45                     |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>7.166</b>       | <b>8.067</b>           |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| Citigroup Global Markets Ltd              | 24.033             | 24.859                 |
| Barclays Bank Plc                         | 4.299              | 4.565                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | 3.267              | 3.429                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 3.223              | 3.470                  |
| Merrill Lynch International               | 2.862              | 3.098                  |
| UBS AG                                    | 2.268              | 2.554                  |
| BNP Paribas SA                            | 2.235              | 2.391                  |
| Societe Generale SA                       | 1.702              | 1.779                  |
| Nomura International Plc                  | 1.216              | 1.298                  |
| HSBC Bank Plc                             | 1.043              | 1.170                  |
| Sonstige                                  | 1.192              | 1.331                  |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>47.340</b>      | <b>49.944</b>          |

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | 25.123             | 27.069                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | 17.711             | 18.320                 |
| Barclays Bank Plc                                    | 17.658             | 18.752                 |
| Goldman Sachs International                          | 16.780             | 19.170                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc               | 12.345             | 12.958                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited            | 3.774              | 4.162                  |
| UBS AG   | 3.642              | 4.018                  |
| BNP Paribas SA                                       | 3.460              | 3.701                  |
| Societe Generale SA                                  | 2.493              | 2.606                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                            | 2.354              | 2.527                  |
| Sonstige   | 6.533              | 7.041                  |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>111.873</b>     | <b>120.324</b>         |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan</b>  |                    |                        |
| <b>UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| UBS AG                                    | 78.105             | 87.786                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 55.853             | 62.883                 |
| Merrill Lynch International               | 50.017             | 53.989                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 40.209             | 46.260                 |
| Barclays Capital Securities Ltd.          | 22.924             | 24.694                 |
| HSBC Bank Plc                             | 20.530             | 23.049                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | 19.818             | 21.316                 |
| Citigroup Global Markets Ltd              | 15.157             | 16.359                 |
| Deutsche Bank AG                          | 11.149             | 12.242                 |
| Macquarie Bank Limited                    | 6.789              | 7.814                  |
| Sonstige                                  | 21.527             | 23.668                 |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>342.078</b>     | <b>380.060</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Eastern Europe Capped</b> |                    |                        |
| <b>UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                 | 4.545              | 5.127                  |
| Deutsche Bank AG                          | 2.783              | 3.056                  |
| Citigroup Global Markets Ltd              | 2.403              | 2.594                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | 1.529              | 1.638                  |
| UBS AG                                    | 684                | 769                    |
| Goldman Sachs International               | 534                | 563                    |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>12.478</b>      | <b>13.747</b>          |

| Kontrahent                                  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b> |                    |                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                  | 79.529             | 89.537                 |
| UBS AG                                      | 70.954             | 79.750                 |
| Goldman Sachs International                 | 55.762             | 58.771                 |
| Merrill Lynch International                 | 48.599             | 52.458                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited   | 44.314             | 50.982                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch              | 22.396             | 24.089                 |
| HSBC Bank Plc                               | 18.851             | 21.164                 |
| Deutsche Bank AG                            | 12.046             | 13.227                 |
| Macquarie Bank Limited                      | 10.680             | 12.294                 |
| The Bank of Nova Scotia                     | 9.931              | 10.994                 |
| Sonstige                                    | 34.942             | 38.241                 |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>408.004</b>     | <b>451.507</b>         |

| Kontrahent                                  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged</b> |                    |                        |
| <b>UCITS ETF (Dist)</b>                     | <b>Tsd. £</b>      | <b>Tsd. £</b>          |
| HSBC Bank Plc                               | 7.763              | 8.715                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                | 2.295              | 2.476                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                   | 1.303              | 1.471                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                  | 629                | 708                    |
| UBS AG                                      | 540                | 607                    |
| Macquarie Bank Limited                      | 153                | 176                    |
| The Bank of Nova Scotia                     | 2                  | 3                      |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>12.685</b>      | <b>14.156</b>          |

| Kontrahent                                 | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b> |                    |                        |
| HSBC Bank Plc                              | 84.022             | 94.329                 |
| UBS AG                                     | 40.088             | 45.058                 |
| Citigroup Global Markets Ltd               | 35.066             | 37.845                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch             | 21.666             | 23.305                 |
| Barclays Capital Securities Ltd            | 19.668             | 21.187                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                 | 16.308             | 18.360                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc     | 11.317             | 12.127                 |
| Merrill Lynch International                | 9.219              | 9.951                  |
| Goldman Sachs International                | 3.884              | 4.093                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                  | 3.850              | 4.344                  |
| Sonstige                                   | 10.046             | 11.054                 |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>255.134</b>     | <b>281.653</b>         |

| Kontrahent                                     | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b> |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                | 171.465            | 184.711                |
| Merrill Lynch International                    | 65.637             | 70.848                 |
| UBS AG   | 43.093             | 48.435                 |
| Societe Generale SA                            | 36.123             | 39.755                 |
| Macquarie Bank Limited                         | 25.769             | 29.663                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                   | 19.537             | 21.086                 |
| Deutsche Bank AG                               | 14.692             | 16.132                 |
| Nomura International Plc                       | 11.522             | 12.848                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                     | 9.902              | 11.148                 |
| HSBC Bank Plc                                  | 7.324              | 8.222                  |
| Sonstige                                       | 13.635             | 15.203                 |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>418.699</b>     | <b>458.051</b>         |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| UBS AG   | 31.884             | 35.836                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | 17.897             | 19.316                 |
| Macquarie Bank Limited                               | 13.859             | 15.953                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                      | 12.561             | 13.531                 |
| HSBC Bank Plc  | 6.870              | 7.713                  |
| Societe Generale SA                                  | 5.661              | 6.230                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | 3.414              | 3.844                  |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>92.146</b>      | <b>102.423</b>         |

| Kontrahent                                     | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| Merrill Lynch International                    | 29.005             | 31.310                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                   | 11.706             | 12.634                 |
| Deutsche Bank AG                               | 3.883              | 4.263                  |
| Societe Generale SA                            | 2.175              | 2.394                  |
| UBS AG   | 1.739              | 1.954                  |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited      | 1.727              | 1.986                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                | 1.294              | 1.394                  |
| Macquarie Bank Limited                         | 630                | 725                    |
| The Bank of Nova Scotia                        | 87                 | 97                     |
| Goldman Sachs International                    | 2                  | 2                      |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>52.248</b>      | <b>56.759</b>          |

| Kontrahent                                  | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| UBS AG                                      | 60.343             | 67.825                 |
| HSBC Bank Plc                               | 58.216             | 65.357                 |
| The Bank of Nova Scotia                     | 44.517             | 49.282                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch              | 33.787             | 36.342                 |
| Deutsche Bank AG                            | 28.257             | 31.026                 |
| Societe Generale SA                         | 5.452              | 6.000                  |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited   | 1.332              | 1.533                  |
| Merrill Lynch International                 | 450                | 485                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                | 394                | 425                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc      | 371                | 398                    |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>233.119</b>     | <b>258.673</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 6.603              | 7.597                  |
| UBS Europe SE                             | 3.331              | 3.819                  |
| Merrill Lynch International               | 2.766              | 2.986                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | 1.031              | 1.105                  |
| Citigroup Global Markets Ltd              | 620                | 669                    |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>14.351</b>      | <b>16.176</b>          |

| Kontrahent                          | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>   | <b>Tsd. US\$</b>       |
| HSBC Bank Plc                       | 163.115            | 183.126                |
| UBS AG                              | 158.709            | 178.383                |
| Deutsche Bank AG                    | 72.218             | 79.312                 |
| J.P. Morgan Securities Plc          | 65.984             | 74.289                 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch      | 61.565             | 66.220                 |
| The Bank of Nova Scotia             | 49.481             | 54.777                 |
| Citigroup Global Markets Ltd        | 39.991             | 43.161                 |
| Barclays Capital Securities Ltd     | 35.518             | 38.261                 |
| Merrill Lynch International         | 34.077             | 36.783                 |
| Macquarie Bank Limited              | 30.612             | 35.237                 |
| Sonstige                            | 80.415             | 88.703                 |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>791.685</b>     | <b>878.252</b>         |

| Kontrahent                                | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. £</b>      | <b>Tsd. £</b>          |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | 20.594             | 22.152                 |
| UBS AG                                    | 18.359             | 20.635                 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 11.530             | 12.308                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                | 9.153              | 10.305                 |
| Macquarie Bank Limited                    | 8.660              | 9.968                  |
| Deutsche Bank AG                          | 5.841              | 6.424                  |
| Merrill Lynch International               | 2.954              | 3.188                  |
| Goldman Sachs International               | 1.236              | 1.302                  |
| Citigroup Global Markets Ltd              | 902                | 974                    |
| Barclays Capital Securities Ltd           | 887                | 956                    |
| Societe Generale SA                       | 216                | 237                    |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>80.332</b>      | <b>88.449</b>          |

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

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften.

| Kontrahent                                | Niederlassungsland     |
|---|------------------------|
| Barclays Bank Plc                         | Vereinigtes Königreich |
| Barclays Capital Securities Ltd           | Vereinigtes Königreich |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                 | Frankreich             |
| BNP Paribas SA                            | Frankreich             |
| Citigroup Global Markets Ltd              | Vereinigtes Königreich |
| Credit Suisse AG Dublin Branch            | Irland                 |
| Credit Suisse International               | Schweiz                |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Vereinigtes Königreich |
| Deutsche Bank AG                          | Deutschland            |
| Goldman Sachs International               | Vereinigtes Königreich |
| HSBC Bank Plc                             | Vereinigtes Königreich |
| J.P. Morgan Securities Plc                | Vereinigtes Königreich |
| Macquarie Bank Limited                    | Australien             |
| Merrill Lynch International               | Vereinigtes Königreich |
| Morgan Stanley & Co. International Plc    | Vereinigtes Königreich |
| Natixis S.A.                              | Frankreich             |
| Nomura International Plc                  | Vereinigtes Königreich |
| RBC Europe Limited                        | Vereinigtes Königreich |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB          | Schweden               |
| Societe Generale SA                       | Frankreich             |
| The Bank of Nova Scotia                   | Kanada                 |
| UBS AG                                    | Schweiz                |
| UBS Europe SE                             | Schweiz                |



## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachversicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. August 2019 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung  | Erhaltene Sachversicherheiten |
|--|-------------------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b> |                               |
|  | <b>Tsd. US\$</b>              |
| DKK  | 267                           |
| EUR  | 1.203                         |
| GBP  | 53                            |
| JPY  | 183                           |
| NOK  | 84                            |
| SEK  | 85                            |
| USD  | 748                           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.623</b>                  |

| Währung                               | Erhaltene Sachversicherheiten |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b> |                               |
|                                       | <b>Tsd. US\$</b>              |
| AUD                                   | 4                             |
| CAD                                   | 155                           |
| CHF                                   | 33                            |
| DKK                                   | 2.457                         |
| EUR                                   | 37.586                        |
| GBP                                   | 3.454                         |
| JPY                                   | 4.285                         |
| NOK                                   | 4.224                         |
| SEK                                   | 3.943                         |
| USD                                   | 15.641                        |
| <b>Insgesamt</b>                      | <b>71.782</b>                 |

| Währung   | Erhaltene Sachversicherheiten |
|---|-------------------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b> |                               |
|   | <b>Tsd. US\$</b>              |
| AUD   | 62.562                        |
| CAD   | 48.535                        |
| CHF   | 15.700                        |
| DKK   | 25.330                        |
| EUR   | 1.276.433                     |
| GBP   | 311.415                       |
| JPY   | 1.363.158                     |
| SEK   | 47.286                        |
| USD   | 1.064.503                     |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>4.214.922</b>              |

| Währung  | Erhaltene Sachversicherheiten |
|--|-------------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b> |                               |
|  | <b>Tsd. €</b>                 |
| AUD  | 366                           |
| CAD  | 2.655                         |
| CHF  | 548                           |
| DKK  | 8.572                         |
| EUR  | 199.204                       |
| GBP  | 14.226                        |
| JPY  | 8.488                         |
| NOK  | 4.024                         |
| SEK  | 2.973                         |
| USD  | 82.189                        |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>323.245</b>                |

| Währung                                    | Erhaltene Sachversicherheiten |
|--|-------------------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b> |                               |
|  | <b>Tsd. €</b>                 |
| EUR  | 220.175                       |
| JPY  | 49.935                        |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>270.110</b>                |

| Währung   | Erhaltene Sachversicherheiten |
|---|-------------------------------|
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |                               |
|   | <b>Tsd. €</b>                 |
| AUD   | 3.338                         |
| CAD   | 20.369                        |
| CHF   | 15.915                        |
| DKK   | 25.812                        |
| EUR   | 1.011.828                     |
| GBP   | 82.017                        |
| JPY   | 107.502                       |
| NOK   | 34.493                        |
| SEK   | 30.584                        |
| USD   | 488.025                       |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>1.819.883</b>              |

| Währung   | Erhaltene Sachversicherheiten |
|---|-------------------------------|
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b> |                               |
|   | <b>Tsd. €</b>                 |
| CAD   | 66                            |
| CHF   | 854                           |
| EUR   | 50.953                        |
| GBP   | 9.610                         |
| JPY   | 19.663                        |
| USD   | 32.211                        |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>113.357</b>                |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung                                    | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|-----------------------------|
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>               |
| AUD  | 66                          |
| CAD  | 1.436                       |
| CHF  | 76                          |
| DKK  | 2.699                       |
| EUR  | 34.795                      |
| GBP  | 2.243                       |
| JPY  | 1.767                       |
| NOK  | 3.296                       |
| SEK  | 3.096                       |
| USD  | 16.440                      |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>65.914</b>               |

| Währung                      | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>               |
| AUD                          | 15                          |
| CAD                          | 674                         |
| CHF                          | 253                         |
| EUR                          | 8.255                       |
| GBP                          | 3.163                       |
| JPY                          | 3.133                       |
| NOK                          | 9                           |
| SEK                          | 1                           |
| USD                          | 13.764                      |
| <b>Insgesamt</b>             | <b>29.267</b>               |

| Währung  | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|-----------------------------|
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>            |
| AUD  | 545                         |
| CAD  | 392                         |
| CHF  | 2.264                       |
| DKK  | 10                          |
| EUR  | 42.472                      |
| GBP  | 15.100                      |
| JPY  | 25.513                      |
| NOK  | 11                          |
| SEK  | 163                         |
| USD  | 73.736                      |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>160.206</b>              |

| Währung                                  | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|-----------------------------|
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>            |
| AUD                                      | 990                         |
| CAD                                      | 1.177                       |
| CHF                                      | 1.457                       |
| EUR                                      | 41.890                      |
| GBP                                      | 18.837                      |
| JPY                                      | 36.319                      |
| NOK                                      | 11                          |
| SEK                                      | 11                          |
| USD                                      | 93.908                      |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>194.600</b>              |

| Währung                                   | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|-----------------------------|
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>               |
| CAD                                       | 615                         |
| CHF                                       | 1                           |
| DKK                                       | 2.830                       |
| EUR                                       | 53.594                      |
| GBP                                       | 3.793                       |
| JPY                                       | 2.494                       |
| NOK                                       | 2.806                       |
| SEK                                       | 2.104                       |
| USD                                       | 19.460                      |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>87.697</b>               |

| Währung                                | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|-----------------------------|
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>               |
| AUD                                    | 135                         |
| CAD                                    | 777                         |
| CHF                                    | 3.353                       |
| DKK                                    | 8                           |
| EUR                                    | 50.696                      |
| GBP                                    | 21.050                      |
| JPY                                    | 26.857                      |
| NOK                                    | 3                           |
| SEK                                    | 109                         |
| USD                                    | 88.673                      |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>191.661</b>              |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung                                   | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD                                       | 3.606                              |
| CAD                                       | 6.367                              |
| CHF                                       | 8.562                              |
| DKK                                       | 27                                 |
| EUR                                       | 686.071                            |
| GBP                                       | 127.752                            |
| JPY                                       | 292.851                            |
| NOK                                       | 55                                 |
| SEK                                       | 1.906                              |
| USD                                       | 532.793                            |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>1.659.990</b>                   |

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD  | 1.521                              |
| CAD  | 5.961                              |
| CHF  | 9.020                              |
| DKK  | 231                                |
| EUR  | 200.786                            |
| GBP  | 119.985                            |
| JPY  | 113.131                            |
| SEK  | 1.833                              |
| USD  | 453.065                            |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>905.533</b>                     |

| Währung                                | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| AUD                                    | 20                                 |
| CAD                                    | 820                                |
| CHF                                    | 1.089                              |
| EUR                                    | 37.138                             |
| GBP                                    | 14.624                             |
| JPY                                    | 16.117                             |
| NOK                                    | 2                                  |
| SEK                                    | 573                                |
| USD                                    | 56.320                             |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>126.703</b>                     |

| Währung                                 | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| AUD                                     | 125                                |
| CAD                                     | 1.632                              |
| CHF                                     | 1.102                              |
| EUR                                     | 38.538                             |
| GBP                                     | 13.907                             |
| JPY                                     | 16.004                             |
| NOK                                     | 24                                 |
| SEK                                     | 312                                |
| USD                                     | 43.163                             |
| <b>Insgesamt</b>                        | <b>114.807</b>                     |

| Währung                                   | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| AUD                                       | 213                                |
| CAD                                       | 1.709                              |
| CHF                                       | 1.509                              |
| DKK                                       | 17                                 |
| EUR                                       | 74.344                             |
| GBP                                       | 18.188                             |
| JPY                                       | 27.868                             |
| NOK                                       | 30                                 |
| SEK                                       | 299                                |
| USD                                       | 50.552                             |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>174.729</b>                     |

| Währung   | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| CAD   | 11                                 |
| CHF   | 50                                 |
| EUR   | 1.898                              |
| GBP   | 1.984                              |
| JPY   | 858                                |
| NOK   | 1                                  |
| SEK   | 6                                  |
| USD   | 3.685                              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>8.493</b>                       |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| CAD  | 22                                 |
| CHF  | 153                                |
| EUR  | 2.582                              |
| GBP  | 1.734                              |
| JPY  | 956                                |
| NOK  | 1                                  |
| SEK  | 26                                 |
| USD  | 3.865                              |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>9.339</b>                       |

| Währung                                   | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| AUD                                       | 17                                 |
| CAD                                       | 65                                 |
| CHF                                       | 117                                |
| EUR                                       | 1.737                              |
| GBP                                       | 1.332                              |
| JPY                                       | 1.270                              |
| SEK                                       | 35                                 |
| USD                                       | 3.494                              |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>8.067</b>                       |

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| AUD  | 88                                 |
| CAD  | 1.308                              |
| CHF  | 927                                |
| DKK  | 7                                  |
| EUR  | 35.774                             |
| GBP  | 8.603                              |
| JPY  | 14.926                             |
| NOK  | 285                                |
| SEK  | 822                                |
| USD  | 45.849                             |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>108.589</b>                     |

| Währung                                   | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD                                       | 24                                 |
| CAD                                       | 225                                |
| CHF                                       | 43                                 |
| DKK                                       | 3.924                              |
| EUR                                       | 30.515                             |
| GBP                                       | 1.349                              |
| JPY                                       | 1.488                              |
| NOK                                       | 1.146                              |
| SEK                                       | 1.159                              |
| USD                                       | 10.071                             |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>49.944</b>                      |

| Währung                           | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>                      |
| EUR                               | 98.884                             |
| GBP                               | 4.684                              |
| JPY                               | 31.474                             |
| USD                               | 40.717                             |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>175.759</b>                     |

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD  | 189                                |
| CAD  | 241                                |
| CHF  | 506                                |
| DKK  | 2.900                              |
| EUR  | 59.417                             |
| GBP  | 5.816                              |
| JPY  | 6.644                              |
| NOK  | 3.525                              |
| SEK  | 3.292                              |
| USD  | 37.794                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>120.324</b>                     |

| Währung                                  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                      |
| AUD                                      | 6                                  |
| CAD                                      | 23                                 |
| CHF                                      | 68                                 |
| EUR                                      | 1.255                              |
| GBP                                      | 1.074                              |
| JPY                                      | 747                                |
| SEK                                      | 14                                 |
| USD                                      | 3.149                              |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>6.336</b>                       |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD  | 1.302                              |
| CAD  | 2.557                              |
| CHF  | 3.341                              |
| DKK  | 10                                 |
| EUR  | 104.591                            |
| GBP  | 42.760                             |
| JPY  | 64.141                             |
| NOK  | 32                                 |
| SEK  | 138                                |
| USD  | 161.188                            |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>380.060</b>                     |

| Währung   | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD   | 7                                  |
| CHF   | 140                                |
| EUR   | 6.813                              |
| GBP   | 589                                |
| JPY   | 2.611                              |
| SEK   | 212                                |
| USD   | 3.375                              |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>13.747</b>                      |

| Währung                                     | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD   | 1.385                              |
| CAD   | 2.852                              |
| CHF   | 3.949                              |
| DKK   | 11                                 |
| EUR   | 130.216                            |
| GBP   | 55.238                             |
| JPY   | 77.359                             |
| NOK   | 9                                  |
| SEK   | 669                                |
| USD   | 179.819                            |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>451.507</b>                     |

| Währung  | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|---|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF<br/>(Dist)</b> | <b>Tsd. £</b>                           |
| AUD  | 9                                       |
| CAD  | 14                                      |
| CHF  | 146                                     |
| EUR  | 3.798                                   |
| GBP  | 1.998                                   |
| JPY  | 1.518                                   |
| SEK  | 67                                      |
| USD  | 6.606                                   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>14.156</b>                           |

| Währung                                    | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|---|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b>                           |
| AUD  | 504                                     |
| CAD  | 1.514                                   |
| CHF  | 3.009                                   |
| EUR  | 83.721                                  |
| GBP  | 35.817                                  |
| JPY  | 34.531                                  |
| NOK  | 82                                      |
| SEK  | 355                                     |
| USD  | 122.120                                 |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>281.653</b>                          |

| Währung  | Erhaltene<br>Sach-<br>sicher-<br>heiten |
|--|---|
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b>                        |
| AUD  | 496                                     |
| CAD  | 4.197                                   |
| CHF  | 4.682                                   |
| DKK  | 81                                      |
| EUR  | 174.087                                 |
| GBP  | 56.568                                  |
| JPY  | 76.828                                  |
| NOK  | 242                                     |
| SEK  | 906                                     |
| USD  | 139.964                                 |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>458.051</b>                          |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD  | 336                                |
| CAD  | 367                                |
| CHF  | 1.583                              |
| DKK  | 13                                 |
| EUR  | 28.571                             |
| GBP  | 10.692                             |
| JPY  | 14.269                             |
| NOK  | 18                                 |
| SEK  | 98                                 |
| USD  | 46.476                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>102.423</b>                     |

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD  | 26                                 |
| CAD  | 33                                 |
| CHF  | 470                                |
| DKK  | 5                                  |
| EUR  | 30.959                             |
| GBP  | 2.925                              |
| JPY  | 7.645                              |
| NOK  | 2                                  |
| SEK  | 35                                 |
| USD  | 14.659                             |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>56.759</b>                      |

| Währung                                     | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|---|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                   |
| AUD   | 613                                |
| CAD   | 1.123                              |
| CHF   | 1.631                              |
| DKK   | 12                                 |
| EUR   | 41.749                             |
| GBP   | 38.982                             |
| JPY   | 29.999                             |
| SEK   | 147                                |
| USD   | 144.417                            |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>258.673</b>                     |

| Währung                              | Erhaltene Sach-<br>sicherheiten |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                |
| AUD                                  | 35                              |
| CAD                                  | 79                              |
| CHF                                  | 118                             |
| EUR                                  | 5.980                           |
| GBP                                  | 806                             |
| JPY                                  | 2.991                           |
| USD                                  | 6.167                           |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>16.176</b>                   |

| Währung                             | Erhaltene Sach-<br>sicherheiten |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b>                |
| AUD                                 | 1.985                           |
| CAD                                 | 4.291                           |
| CHF                                 | 10.569                          |
| DKK                                 | 61                              |
| EUR                                 | 212.964                         |
| GBP                                 | 113.836                         |
| JPY                                 | 123.857                         |
| NOK                                 | 92                              |
| SEK                                 | 734                             |
| USD                                 | 409.863                         |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>878.252</b>                  |

| Währung                              | Erhaltene Sach-<br>sicherheiten |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b>                   |
| AUD                                  | 237                             |
| CAD                                  | 892                             |
| CHF                                  | 1.081                           |
| EUR                                  | 15.856                          |
| GBP                                  | 8.101                           |
| JPY                                  | 12.109                          |
| NOK                                  | 1                               |
| SEK                                  | 16                              |
| USD                                  | 50.156                          |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>88.449</b>                   |



## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. August 2019 erhalten wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten                   | Laufzeit  |           |           |            |             |               | Offen      | Insgesamt    |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |            |              |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$  | Tsd. US\$    |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |           |           |           |            |             |               |            |              |
| Mit Anlagequalität                                  | -         | -         | 3         | 81         | 66          | 1.810         | -          | 1.960        |
| <b>Aktien</b>                                       |           |           |           |            |             |               |            |              |
| Anerkannter Aktienindex                             | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 663        | 663          |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>3</b>  | <b>81</b>  | <b>66</b>   | <b>1.810</b>  | <b>663</b> | <b>2.623</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit  |           |            |              |              |               | Offen        | Insgesamt     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                     | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |              |               |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF      | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$    | Tsd. US\$    | Tsd. US\$     | Tsd. US\$    | Tsd. US\$     |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |           |           |            |              |              |               |              |               |
| Mit Anlagequalität                  | -         | -         | 539        | 2.495        | 1.976        | 59.381        | -            | 64.391        |
| <b>Aktien</b>                       |           |           |            |              |              |               |              |               |
| Anerkannter Aktienindex             | -         | -         | -          | -            | -            | -             | 7.391        | 7.391         |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>539</b> | <b>2.495</b> | <b>1.976</b> | <b>59.381</b> | <b>7.391</b> | <b>71.782</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten        | Laufzeit  |           |               |               |               |                  | Offen            | Insgesamt        |
|--|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage     | 30-90 Tage    | 91-365 Tage   | Über 365 Tage    |                  |                  |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$     | Tsd. US\$     | Tsd. US\$     | Tsd. US\$        | Tsd. US\$        | Tsd. US\$        |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>      |           |           |               |               |               |                  |                  |                  |
| Mit Anlagequalität                       | -         | -         | 28.170        | 25.955        | 97.163        | 1.317.908        | -                | 1.469.196        |
| <b>Aktien</b>                            |           |           |               |               |               |                  |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                  | -         | -         | -             | -             | -             | -                | 2.721.185        | 2.721.185        |
| <b>ETFs</b>                              |           |           |               |               |               |                  |                  |                  |
| OGAW                                     | -         | -         | -             | -             | -             | -                | 239              | 239              |
| Nicht-OGAW                               | -         | -         | -             | -             | -             | -                | 24.302           | 24.302           |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>28.170</b> | <b>25.955</b> | <b>97.163</b> | <b>1.317.908</b> | <b>2.745.726</b> | <b>4.214.922</b> |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten       | Laufzeit |          |            |               |               |                | Offen         | Insgesamt      |
|---|----------|----------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage  | 30-90 Tage    | 91-365 Tage   | Über 365 Tage  |               |                |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €     | Tsd. €        | Tsd. €        | Tsd. €         | Tsd. €        | Tsd. €         |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>     |          |          |            |               |               |                |               |                |
| Mit Anlagequalität                      | -        | -        | 872        | 10.740        | 11.885        | 238.079        | -             | 261.576        |
| <b>Aktien</b>                           |          |          |            |               |               |                |               |                |
| Anerkannter Aktienindex                 | -        | -        | -          | -             | -             | -              | 57.496        | 57.496         |
| <b>ETFs</b>                             |          |          |            |               |               |                |               |                |
| OGAW                                    | -        | -        | -          | -             | -             | -              | 174           | 174            |
| Nicht-OGAW                              | -        | -        | -          | -             | -             | -              | 3.999         | 3.999          |
| <b>Insgesamt</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>872</b> | <b>10.740</b> | <b>11.885</b> | <b>238.079</b> | <b>61.669</b> | <b>323.245</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |          |           |            |               |                | Offen    | Insgesamt      |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------------|----------------|----------|----------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage   | Über 365 Tage  |          |                |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €        | Tsd. €         | Tsd. €   | Tsd. €         |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |          |           |            |               |                |          |                |
| Mit Anlagequalität                  | -        | -        | -         | -          | 41.489        | 228.621        | -        | 270.110        |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>41.489</b> | <b>228.621</b> | <b>-</b> | <b>270.110</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten        | Laufzeit |          |              |               |               |                  | Offen          | Insgesamt        |
|--|----------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage    | 30-90 Tage    | 91-365 Tage   | Über 365 Tage    |                |                  |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €       | Tsd. €        | Tsd. €        | Tsd. €           | Tsd. €         | Tsd. €           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>      |          |          |              |               |               |                  |                |                  |
| Mit Anlagequalität                       | -        | -        | 3.446        | 45.598        | 77.203        | 1.155.970        | -              | 1.282.217        |
| <b>Aktien</b>                            |          |          |              |               |               |                  |                |                  |
| Anerkannter Aktienindex                  | -        | -        | -            | -             | -             | -                | 510.868        | 510.868          |
| <b>ETFs</b>                              |          |          |              |               |               |                  |                |                  |
| OGAW                                     | -        | -        | -            | -             | -             | -                | 1.084          | 1.084            |
| Nicht-OGAW                               | -        | -        | -            | -             | -             | -                | 25.714         | 25.714           |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3.446</b> | <b>45.598</b> | <b>77.203</b> | <b>1.155.970</b> | <b>537.666</b> | <b>1.819.883</b> |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten              | Laufzeit |          |           |            |             |               |                | Offen    | Insgesamt      |
|--|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|----------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |                |          |                |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €      | Tsd. €        | Tsd. €         | Tsd. €   | Tsd. €         |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>            |          |          |           |            |             |               |                |          |                |
| Investment Grade                               | -        | -        | -         | -          | 521         | 9.557         | -              | -        | 10.078         |
| <b>Aktien</b>                                  |          |          |           |            |             |               |                |          |                |
| Anerkannter Aktienindex                        | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 103.279        | -        | 103.279        |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>521</b>  | <b>9.557</b>  | <b>103.279</b> | <b>-</b> | <b>113.357</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |          |            |              |              |               |               | Offen    | Insgesamt     |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |          |               |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | Tsd. £   | Tsd. £   | Tsd. £     | Tsd. £       | Tsd. £       | Tsd. £        | Tsd. £        | Tsd. £   | Tsd. £        |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |          |            |              |              |               |               |          |               |
| Investment Grade                    | -        | -        | 131        | 1.753        | 3.961        | 47.113        | -             | -        | 52.958        |
| <b>Aktien</b>                       |          |          |            |              |              |               |               |          |               |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -        | -          | -            | -            | -             | 12.021        | -        | 12.021        |
| <b>ETFs</b>                         |          |          |            |              |              |               |               |          |               |
| OGAW                                | -        | -        | -          | -            | -            | -             | 39            | -        | 39            |
| Nicht-OGAW                          | -        | -        | -          | -            | -            | -             | 896           | -        | 896           |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>131</b> | <b>1.753</b> | <b>3.961</b> | <b>47.113</b> | <b>12.956</b> | <b>-</b> | <b>65.914</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |           |            |              |              |               |               | Offen    | Insgesamt     |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |          |               |
| iShares AEX UCITS ETF               | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €        | Tsd. €        | Tsd. €   | Tsd. €        |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |           |            |              |              |               |               |          |               |
| Investment Grade                    | -        | 30        | 528        | 1.334        | 1.051        | 13.881        | -             | -        | 16.824        |
| <b>Aktien</b>                       |          |           |            |              |              |               |               |          |               |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 12.230        | -        | 12.230        |
| <b>ETFs</b>                         |          |           |            |              |              |               |               |          |               |
| Nicht-OGAW                          | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 213           | -        | 213           |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>-</b> | <b>30</b> | <b>528</b> | <b>1.334</b> | <b>1.051</b> | <b>13.881</b> | <b>12.443</b> | <b>-</b> | <b>29.267</b> |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten       | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | Laufzeit<br>30-90 Tage | 91-365 Tage | Über<br>365 Tage | Offen     | Insgesamt |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$              | Tsd. US\$   | Tsd. US\$        | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>     |           |           |           |                        |             |                  |           |           |
| Mit Anlagequalität                      | -         | -         | 19        | 452                    | 4.097       | 41.254           | -         | 45.822    |
| <b>Aktien</b>                           |           |           |           |                        |             |                  |           |           |
| Anerkannter Aktienindex                 | -         | -         | -         | -                      | -           | -                | 113.355   | 113.355   |
| <b>ETFs</b>                             |           |           |           |                        |             |                  |           |           |
| OGAW                                    | -         | -         | -         | -                      | -           | -                | 95        | 95        |
| Nicht-OGAW                              | -         | -         | -         | -                      | -           | -                | 934       | 934       |
| <b>Insgesamt</b>                        | -         | -         | 19        | 452                    | 4.097       | 41.254           | 114.384   | 160.206   |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | Laufzeit<br>30-90 Tage | 91-365 Tage | Über<br>365 Tage | Offen     | Insgesamt |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| iShares China Large Cap UCITS ETF   | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$              | Tsd. US\$   | Tsd. US\$        | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |           |           |           |                        |             |                  |           |           |
| Mit Anlagequalität                  | -         | 33        | 591       | 1.876                  | 4.320       | 44.211           | -         | 51.031    |
| <b>Aktien</b>                       |           |           |           |                        |             |                  |           |           |
| Anerkannter Aktienindex             | -         | -         | -         | -                      | -           | -                | 142.250   | 142.250   |
| <b>ETFs</b>                         |           |           |           |                        |             |                  |           |           |
| OGAW                                | -         | -         | -         | -                      | -           | -                | 69        | 69        |
| Nicht-OGAW                          | -         | -         | -         | -                      | -           | -                | 1.250     | 1.250     |
| <b>Insgesamt</b>                    | -         | 33        | 591       | 1.876                  | 4.320       | 44.211           | 143.569   | 194.600   |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | 1 Tag  | 2-7 Tage | 8-30 Tage | Laufzeit<br>30-90 Tage | 91-365 Tage | Über<br>365 Tage | Offen  | Insgesamt |
|-------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|-------------|------------------|--------|-----------|
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF  | Tsd. £ | Tsd. £   | Tsd. £    | Tsd. £                 | Tsd. £      | Tsd. £           | Tsd. £ | Tsd. £    |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |        |          |           |                        |             |                  |        |           |
| Mit Anlagequalität                  | -      | -        | 248       | 2.460                  | 2.967       | 71.476           | -      | 77.151    |
| <b>Aktien</b>                       |        |          |           |                        |             |                  |        |           |
| Anerkannter Aktienindex             | -      | -        | -         | -                      | -           | -                | 10.361 | 10.361    |
| <b>ETFs</b>                         |        |          |           |                        |             |                  |        |           |
| OGAW                                | -      | -        | -         | -                      | -           | -                | 4      | 4         |
| Nicht-OGAW                          | -      | -        | -         | -                      | -           | -                | 181    | 181       |
| <b>Insgesamt</b>                    | -      | -        | 248       | 2.460                  | 2.967       | 71.476           | 10.546 | 87.697    |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten      | Laufzeit |           |            |              |              |               | Offen          | Insgesamt      |
|--|----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |                |                |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b> | Tsd. £   | Tsd. £    | Tsd. £     | Tsd. £       | Tsd. £       | Tsd. £        | Tsd. £         | Tsd. £         |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>    |          |           |            |              |              |               |                |                |
| Mit Anlagequalität                     | -        | 25        | 438        | 1.399        | 2.921        | 29.022        | -              | 33.805         |
| <b>Aktien</b>                          |          |           |            |              |              |               |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 155.751        | 155.751        |
| <b>ETFs</b>                            |          |           |            |              |              |               |                |                |
| OGAW                                   | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 15             | 15             |
| Nicht-OGAW                             | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 2.090          | 2.090          |
| <b>Insgesamt</b>                       | -        | <b>25</b> | <b>438</b> | <b>1.399</b> | <b>2.921</b> | <b>29.022</b> | <b>157.856</b> | <b>191.661</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten         | Laufzeit  |            |              |               |               |                | Offen          | Insgesamt        |
|---|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage   | 8-30 Tage    | 30-90 Tage    | 91-365 Tage   | Über 365 Tage  |                |                  |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b> | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$    | Tsd. US\$     | Tsd. US\$     | Tsd. US\$      | Tsd. US\$      | Tsd. US\$        |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>       |           |            |              |               |               |                |                |                  |
| Mit Anlagequalität                        | -         | 149        | 2.796        | 21.311        | 55.890        | 767.752        | -              | 847.898          |
| <b>Aktien</b>                             |           |            |              |               |               |                |                |                  |
| Anerkannter Aktienindex                   | -         | -          | -            | -             | -             | -              | 800.135        | 800.135          |
| <b>ETFs</b>                               |           |            |              |               |               |                |                |                  |
| OGAW                                      | -         | -          | -            | -             | -             | -              | 992            | 992              |
| Nicht-OGAW                                | -         | -          | -            | -             | -             | -              | 10.965         | 10.965           |
| <b>Insgesamt</b>                          | -         | <b>149</b> | <b>2.796</b> | <b>21.311</b> | <b>55.890</b> | <b>767.752</b> | <b>812.092</b> | <b>1.659.990</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten                    | Laufzeit  |            |              |               |               |                | Offen          | Insgesamt      |
|--|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag     | 2-7 Tage   | 8-30 Tage    | 30-90 Tage    | 91-365 Tage   | Über 365 Tage  |                |                |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b> | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$    | Tsd. US\$     | Tsd. US\$     | Tsd. US\$      | Tsd. US\$      | Tsd. US\$      |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |           |            |              |               |               |                |                |                |
| Mit Anlagequalität                                   | -         | 366        | 6.273        | 18.820        | 19.029        | 135.907        | -              | 180.395        |
| <b>Aktien</b>  |           |            |              |               |               |                |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                              | -         | -          | -            | -             | -             | -              | 718.226        | 718.226        |
| <b>ETFs</b>  |           |            |              |               |               |                |                |                |
| OGAW   | -         | -          | -            | -             | -             | -              | 5              | 5              |
| Nicht-OGAW   | -         | -          | -            | -             | -             | -              | 6.907          | 6.907          |
| <b>Insgesamt</b>                                     | -         | <b>366</b> | <b>6.273</b> | <b>18.820</b> | <b>19.029</b> | <b>135.907</b> | <b>725.138</b> | <b>905.533</b> |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |           |            |              |              |               |               | Offen          | Insgesamt |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |                |           |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF     | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €        | Tsd. €        | Tsd. €         | Tsd. €    |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| Mit Anlagequalität                  | -        | 47        | 801        | 2.207        | 4.901        | 37.538        | -             | 45.494         |           |
| <b>Aktien</b>                       |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 79.806        | 79.806         |           |
| <b>ETFs</b>                         |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| OGAW                                | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 7             | 7              |           |
| Nicht-OGAW                          | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 1.396         | 1.396          |           |
| <b>Insgesamt</b>                    | -        | <b>47</b> | <b>801</b> | <b>2.207</b> | <b>4.901</b> | <b>37.538</b> | <b>81.209</b> | <b>126.703</b> |           |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |           |            |              |              |               |               | Offen          | Insgesamt |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |                |           |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF    | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €        | Tsd. €        | Tsd. €         |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| Mit Anlagequalität                  | -        | 53        | 943        | 2.573        | 3.693        | 46.392        | -             | 53.654         |           |
| <b>Aktien</b>                       |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 60.333        | 60.333         |           |
| <b>ETFs</b>                         |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| OGAW                                | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 8             | 8              |           |
| Nicht-OGAW                          | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 812           | 812            |           |
| <b>Insgesamt</b>                    | -        | <b>53</b> | <b>943</b> | <b>2.573</b> | <b>3.693</b> | <b>46.392</b> | <b>61.153</b> | <b>114.807</b> |           |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |           |            |              |              |               |               | Offen          | Insgesamt |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |                |           |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF  | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €        | Tsd. €        | Tsd. €         |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| Mit Anlagequalität                  | -        | 46        | 832        | 3.536        | 4.724        | 90.930        | -             | 100.068        |           |
| <b>Aktien</b>                       |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 73.632        | 73.632         |           |
| <b>ETFs</b>                         |          |           |            |              |              |               |               |                |           |
| OGAW                                | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 35            | 35             |           |
| Nicht-OGAW                          | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 994           | 994            |           |
| <b>Insgesamt</b>                    | -        | <b>46</b> | <b>832</b> | <b>3.536</b> | <b>4.724</b> | <b>90.930</b> | <b>74.661</b> | <b>174.729</b> |           |



## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit |          |           |            |             |               |              | Offen    | Insgesamt    |
|--|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|----------|--------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |              |          |              |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €      | Tsd. €        | Tsd. €       | Tsd. €   | Tsd. €       |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |          |          |           |            |             |               |              |          |              |
| Investment Grade                                 | -        | -        | 1         | 30         | 7           | 1.461         | -            | -        | 1.499        |
| <b>Aktien</b>                                    |          |          |           |            |             |               |              |          |              |
| Anerkannter Aktienindex                          | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 6.830        | -        | 6.830        |
| <b>ETFs</b>                                      |          |          |           |            |             |               |              |          |              |
| Nicht-OGAW                                       | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 164          | -        | 164          |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1</b>  | <b>30</b>  | <b>7</b>    | <b>1.461</b>  | <b>6.994</b> | <b>-</b> | <b>8.493</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Laufzeit |          |           |            |             |               |              | Offen    | Insgesamt    |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|----------|--------------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |              |          |              |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €      | Tsd. €        | Tsd. €       | Tsd. €   | Tsd. €       |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |           |            |             |               |              |          |              |
| Investment Grade                                | -        | -        | 9         | 41         | 67          | 1.911         | -            | -        | 2.028        |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |           |            |             |               |              |          |              |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 7.194        | -        | 7.194        |
| <b>ETFs</b>                                     |          |          |           |            |             |               |              |          |              |
| Nicht-OGAW                                      | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 117          | -        | 117          |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>9</b>  | <b>41</b>  | <b>67</b>   | <b>1.911</b>  | <b>7.311</b> | <b>-</b> | <b>9.339</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten         | Laufzeit |           |              |              |              |               |               | Offen    | Insgesamt      |
|---|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage    | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |          |                |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €        | Tsd. €        | Tsd. €   | Tsd. €         |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>       |          |           |              |              |              |               |               |          |                |
| Investment Grade                          | -        | 77        | 1.318        | 3.930        | 3.598        | 37.586        | -             | -        | 46.509         |
| <b>Aktien</b>                             |          |           |              |              |              |               |               |          |                |
| Anerkannter Aktienindex                   | -        | -         | -            | -            | -            | -             | 61.084        | -        | 61.084         |
| <b>ETFs</b>                               |          |           |              |              |              |               |               |          |                |
| OGAW                                      | -        | -         | -            | -            | -            | -             | 37            | -        | 37             |
| Nicht-OGAW                                | -        | -         | -            | -            | -            | -             | 959           | -        | 959            |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>-</b> | <b>77</b> | <b>1.318</b> | <b>3.930</b> | <b>3.598</b> | <b>37.586</b> | <b>62.080</b> | <b>-</b> | <b>108.589</b> |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |          |           |              |              |                | Offen         | Insgesamt      |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage  |               |                |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF          | Tsd. £   | Tsd. £   | Tsd. £    | Tsd. £       | Tsd. £       | Tsd. £         | Tsd. £        | Tsd. £         |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |          |           |              |              |                |               |                |
| Mit Anlagequalität                  | -        | -        | -         | 1.257        | 6.941        | 127.433        | -             | 135.631        |
| <b>Aktien</b>                       |          |          |           |              |              |                |               |                |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -        | -         | -            | -            | -              | 40.128        | 40.128         |
| <b>Insgesamt</b>                    | -        | -        | -         | <b>1.257</b> | <b>6.941</b> | <b>127.433</b> | <b>40.128</b> | <b>175.759</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |          |           |            |             |               | Offen        | Insgesamt    |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |              |              |
| iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF   | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €      | Tsd. €        | Tsd. €       | Tsd. €       |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |          |           |            |             |               |              |              |
| Mit Anlagequalität                  | -        | -        | -         | 1          | 22          | 261           | -            | 284          |
| <b>Aktien</b>                       |          |          |           |            |             |               |              |              |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 5.945        | 5.945        |
| <b>ETFs</b>                         |          |          |           |            |             |               |              |              |
| Nicht-OGAW                          | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 107          | 107          |
| <b>Insgesamt</b>                    | -        | -        | -         | <b>1</b>   | <b>22</b>   | <b>261</b>    | <b>6.052</b> | <b>6.336</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |          |           |            |             |               | Offen        | Insgesamt    |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |              |              |
| iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF  | Tsd. €   | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €      | Tsd. €        | Tsd. €       | Tsd. €       |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |          |           |            |             |               |              |              |
| Mit Anlagequalität                  | -        | -        | -         | 2          | 18          | 179           | -            | 199          |
| <b>Aktien</b>                       |          |          |           |            |             |               |              |              |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 7.772        | 7.772        |
| <b>ETFs</b>                         |          |          |           |            |             |               |              |              |
| Nicht-OGAW                          | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 96           | 96           |
| <b>Insgesamt</b>                    | -        | -        | -         | <b>2</b>   | <b>18</b>   | <b>179</b>    | <b>7.868</b> | <b>8.067</b> |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit  |           |           |            |             |               |           | Offen     | Insgesamt |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |           |           |           |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF  | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| Mit Anlagequalität                  | -         | -         | 48        | 2.019      | 1.720       | 40.925        | -         | 44.712    |           |
| <b>Aktien</b>                       |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| Anerkannter Aktienindex             | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 5.150     | 5.150     |           |
| <b>ETFs</b>                         |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| OGAW                                | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 3         | 3         |           |
| Nicht-OGAW                          | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 79        | 79        |           |
| <b>Insgesamt</b>                    | -         | -         | 48        | 2.019      | 1.720       | 40.925        | 5.232     | 49.944    |           |

| Art und Qualität der Sicherheiten             | Laufzeit  |           |           |            |             |               |           | Offen     | Insgesamt |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |           |           |           |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>           |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| Mit Anlagequalität                            | -         | -         | 378       | 3.262      | 2.744       | 76.500        | -         | 82.884    |           |
| <b>Aktien</b>                                 |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| Anerkannter Aktienindex                       | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 35.085    | 35.085    |           |
| <b>ETFs</b>                                   |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| OGAW  | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 99        | 99        |           |
| Nicht-OGAW                                    | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 2.256     | 2.256     |           |
| <b>Insgesamt</b>                              | -         | -         | 378       | 3.262      | 2.744       | 76.500        | 37.440    | 120.324   |           |

| Art und Qualität der Sicherheiten           | Laufzeit  |           |           |            |             |               |           | Offen     | Insgesamt |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |           |           |           |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>         |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| Mit Anlagequalität                          | -         | 40        | 750       | 2.442      | 8.588       | 102.537       | -         | 114.357   |           |
| <b>Aktien</b>                               |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| Anerkannter Aktienindex                     | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 262.428   | 262.428   |           |
| <b>ETFs</b>                                 |           |           |           |            |             |               |           |           |           |
| OGAW  | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 205       | 205       |           |
| Nicht-OGAW                                  | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 3.070     | 3.070     |           |
| <b>Insgesamt</b>                            | -         | 40        | 750       | 2.442      | 8.588       | 102.537       | 265.703   | 380.060   |           |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                   | Laufzeit  |           |           |            |             |               |           | Insgesamt |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Offen     |           |
| <b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b> | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Mit Anlagequalität                                  | -         | -         | -         | 84         | 376         | 4.569         | -         | 5.029     |
| <b>Aktien</b>                                       |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 8.718     | 8.718     |
| <b>Insgesamt</b>                                    | -         | -         | -         | 84         | 376         | 4.569         | 8.718     | 13.747    |

| Art und Qualität der Sicherheiten           | Laufzeit  |           |           |            |             |               |           | Insgesamt |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Offen     |           |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b> | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>         |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Mit Anlagequalität                          | -         | 45        | 806       | 3.250      | 17.856      | 128.537       | -         | 150.494   |
| <b>Aktien</b>                               |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Anerkannter Aktienindex                     | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 297.291   | 297.291   |
| <b>ETFs</b>                                 |           |           |           |            |             |               |           |           |
| OGAW  | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 226       | 226       |
| Nicht-OGAW                                  | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 3.496     | 3.496     |
| <b>Insgesamt</b>                            | -         | 45        | 806       | 3.250      | 17.856      | 128.537       | 301.013   | 451.507   |

| Art und Qualität der Sicherheiten                            | Laufzeit |          |           |            |             |               |        | Insgesamt |
|--|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------|-----------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Offen  |           |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | Tsd. £   | Tsd. £   | Tsd. £    | Tsd. £     | Tsd. £      | Tsd. £        | Tsd. £ | Tsd. £    |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |          |          |           |            |             |               |        |           |
| Mit Anlagequalität   | -        | -        | -         | 3          | 238         | 1.978         | -      | 2.219     |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |               |        |           |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 11.725 | 11.725    |
| <b>ETFs</b>  |          |          |           |            |             |               |        |           |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -         | -          | -           | -             | 212    | 212       |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -         | 3          | 238         | 1.978         | 11.937 | 14.156    |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |           |            |              |              |               | Offen          | Insgesamt      |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |                |                |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Tsd. €   | Tsd. €    | Tsd. €     | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €        | Tsd. €         | Tsd. €         |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |           |            |              |              |               |                |                |
| Mit Anlagequalität                  | -        | 44        | 795        | 2.360        | 7.389        | 83.716        | -              | 94.304         |
| <b>Aktien</b>                       |          |           |            |              |              |               |                |                |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 184.598        | 184.598        |
| <b>ETFs</b>                         |          |           |            |              |              |               |                |                |
| OGAW                                | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 10             | 10             |
| Nicht-OGAW                          | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 2.741          | 2.741          |
| <b>Insgesamt</b>                    | -        | <b>44</b> | <b>795</b> | <b>2.360</b> | <b>7.389</b> | <b>83.716</b> | <b>187.349</b> | <b>281.653</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten       | Laufzeit  |           |            |              |              |                | Offen          | Insgesamt      |
|---|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage  |                |                |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$    | Tsd. US\$    | Tsd. US\$      | Tsd. US\$      | Tsd. US\$      |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>     |           |           |            |              |              |                |                |                |
| Mit Anlagequalität                      | -         | 9         | 569        | 1.778        | 6.526        | 262.129        | -              | 271.011        |
| <b>Aktien</b>                           |           |           |            |              |              |                |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                 | -         | -         | -          | -            | -            | -              | 186.588        | 186.588        |
| <b>ETFs</b>                             |           |           |            |              |              |                |                |                |
| OGAW                                    | -         | -         | -          | -            | -            | -              | 11             | 11             |
| Nicht-OGAW                              | -         | -         | -          | -            | -            | -              | 441            | 441            |
| <b>Insgesamt</b>                        | -         | <b>9</b>  | <b>569</b> | <b>1.778</b> | <b>6.526</b> | <b>262.129</b> | <b>187.040</b> | <b>458.051</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten             | Laufzeit  |           |           |            |              |               | Offen         | Insgesamt      |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |                |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$    | Tsd. US\$     | Tsd. US\$     | Tsd. US\$      |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>           |           |           |           |            |              |               |               |                |
| Mit Anlagequalität                            | -         | -         | 31        | 143        | 2.792        | 34.011        | -             | 36.977         |
| <b>Aktien</b>                                 |           |           |           |            |              |               |               |                |
| Anerkannter Aktienindex                       | -         | -         | -         | -          | -            | -             | 65.231        | 65.231         |
| <b>ETFs</b>                                   |           |           |           |            |              |               |               |                |
| Nicht-OGAW                                    | -         | -         | -         | -          | -            | -             | 215           | 215            |
| <b>Insgesamt</b>                              | -         | -         | <b>31</b> | <b>143</b> | <b>2.792</b> | <b>34.011</b> | <b>65.446</b> | <b>102.423</b> |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten       | Laufzeit  |           |           |            |             |               | Offen     | Insgesamt |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|   | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |           |           |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>     |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Mit Anlagequalität                      | -         | -         | 3         | 324        | 2.441       | 35.226        | -         | 37.994    |
| <b>Aktien</b>                           |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Anerkannter Aktienindex                 | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 18.680    | 18.680    |
| <b>ETFs</b>                             |           |           |           |            |             |               |           |           |
| OGAW                                    | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 9         | 9         |
| Nicht-OGAW                              | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 76        | 76        |
| <b>Insgesamt</b>                        | -         | -         | 3         | 324        | 2.441       | 35.226        | 18.765    | 56.759    |

| Art und Qualität der Sicherheiten    | Laufzeit  |           |           |            |             |               | Offen     | Insgesamt |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|                                      | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |           |           |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>  |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Mit Anlagequalität                   | -         | 68        | 1.165     | 3.181      | 4.640       | 26.327        | -         | 35.381    |
| <b>Aktien</b>                        |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Anerkannter Aktienindex              | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 221.271   | 221.271   |
| <b>ETFs</b>                          |           |           |           |            |             |               |           |           |
| OGAW                                 | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 7         | 7         |
| Nicht-OGAW                           | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 2.014     | 2.014     |
| <b>Insgesamt</b>                     | -         | 68        | 1.165     | 3.181      | 4.640       | 26.327        | 223.292   | 258.673   |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit  |           |           |            |             |               | Offen     | Insgesamt |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|                                     | 1 Tag     | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 30-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage |           |           |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF       | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$   | Tsd. US\$     | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Mit Anlagequalität                  | -         | -         | 8         | 73         | 181         | 3.857         | -         | 4.119     |
| <b>Aktien</b>                       |           |           |           |            |             |               |           |           |
| Anerkannter Aktienindex             | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 11.731    | 11.731    |
| <b>ETFs</b>                         |           |           |           |            |             |               |           |           |
| OGAW                                | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 34        | 34        |
| Nicht-OGAW                          | -         | -         | -         | -          | -           | -             | 292       | 292       |
| <b>Insgesamt</b>                    | -         | -         | 8         | 73         | 181         | 3.857         | 12.057    | 16.176    |



## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit  |            |              |              |               |                | Offen          | Insgesamt      |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | 1 Tag     | 2-7 Tage   | 8-30 Tage    | 30-90 Tage   | 91-365 Tage   | Über 365 Tage  |                |                |
| iShares MSCI World UCITS ETF        | Tsd. US\$ | Tsd. US\$  | Tsd. US\$    | Tsd. US\$    | Tsd. US\$     | Tsd. US\$      | Tsd. US\$      | Tsd. US\$      |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |           |            |              |              |               |                |                |                |
| Investment Grade                    | -         | 124        | 2.209        | 7.012        | 16.188        | 173.066        | -              | 198.599        |
| <b>Aktien</b>                       |           |            |              |              |               |                |                |                |
| Anerkannter Aktienindex             | -         | -          | -            | -            | -             | -              | 673.297        | 673.297        |
| <b>ETFs</b>                         |           |            |              |              |               |                |                |                |
| OGAW                                | -         | -          | -            | -            | -             | -              | 74             | 74             |
| Nicht-OGAW                          | -         | -          | -            | -            | -             | -              | 6.282          | 6.282          |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>-</b>  | <b>124</b> | <b>2.209</b> | <b>7.012</b> | <b>16.188</b> | <b>173.066</b> | <b>679.653</b> | <b>878.252</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Laufzeit |           |            |              |              |               | Offen         | Insgesamt     |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage  | 30-90 Tage   | 91-365 Tage  | Über 365 Tage |               |               |
| iShares UK Dividend UCITS ETF       | Tsd. £   | Tsd. £    | Tsd. £     | Tsd. £       | Tsd. £       | Tsd. £        | Tsd. £        | Tsd. £        |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b> |          |           |            |              |              |               |               |               |
| Investment Grade                    | -        | 41        | 712        | 1.745        | 2.543        | 14.276        | -             | 19.317        |
| <b>Aktien</b>                       |          |           |            |              |              |               |               |               |
| Anerkannter Aktienindex             | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 67.610        | 67.610        |
| <b>ETFs</b>                         |          |           |            |              |              |               |               |               |
| Nicht-OGAW                          | -        | -         | -          | -            | -            | -             | 1.522         | 1.522         |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>-</b> | <b>41</b> | <b>712</b> | <b>1.745</b> | <b>2.543</b> | <b>14.276</b> | <b>69.132</b> | <b>88.449</b> |

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 1 Tag auf.

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

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

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

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

#### Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten

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

#### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. August 2019 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihres Delegierten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung) (Fortsetzung)

| Depotbank  | Erhaltene<br>Sachsicherheiten<br>Wertpapier-<br>leihgeschäfte |
|--|---|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged</b> |   |
| UCITS ETF  | Tsd. US\$   |
| Euroclear SA/NV                                  | 1.960   |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>1.960</b>  |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>            |   |
|  | Tsd. US\$   |
| Euroclear SA/NV                                  | 50.523  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>50.523</b>   |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS</b>       |   |
| ETF  | Tsd. €  |
| Euroclear SA/NV                                  | 236.370   |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>236.370</b>  |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS</b>      |   |
| ETF  | Tsd. €  |
| Euroclear SA/NV                                  | 1.082.117   |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>1.082.117</b>  |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>       |   |
|  | Tsd. £  |
| Euroclear SA/NV                                  | 47.733  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>47.733</b>   |
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>        |   |
|  | Tsd. £  |
| Euroclear SA/NV                                  | 70.947  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>70.947</b>   |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>        |   |
|  | Tsd. US\$   |
| Euroclear SA/NV                                  | 41.234  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>41.234</b>   |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond</b>       |   |
| UCITS ETF  | Tsd. US\$   |
| Euroclear SA/NV                                  | 66.692  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>66.692</b>   |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. August 2019 auf.

| Emittent   | Wert             | Emittent  | Wert          |
|--|------------------|---|---------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. €</b> |
| French Republic  | 338              | Kingdom of Belgium                                    | 49.935        |
| United States Treasury                                     | 338              | French Republic                                       | 49.936        |
| Republic Of Finland  | 316              | Republic of Austria                                   | 49.936        |
| Republic of Austria  | 289              | State of Japan  | 49.935        |
| Kingdom of Denmark   | 267              | Kingdom of the Netherlands                            | 47.481        |
| Kingdom of Sweden  | 94               | Republic of Germany                                   | 22.887        |
| Republic of Norway   | 84               |   |               |
| Republic of Germany  | 71               | <b>Emittent</b>                                       | <b>Wert</b>   |
| Ally Financial Inc   | 54               | <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>       | <b>Tsd. €</b> |
| Adobe Inc  | 54               | French Republic                                       | 206.412       |
|  |                  | Republic of Germany                                   | 173.608       |
|  |                  | Republic of Austria                                   | 171.550       |
|  |                  | Republic of Finland                                   | 149.626       |
|  |                  | United States Treasury                                | 134.273       |
|  |                  | Kingdom of Belgium                                    | 75.151        |
|  |                  | Kingdom of the Netherlands                            | 63.899        |
|  |                  | Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau                       | 46.299        |
|  |                  | State of Japan  | 46.170        |
|  |                  | Kingdom of Sweden                                     | 37.778        |
|  |                  |   |               |
| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>      | <b>Emittent</b>                                       | <b>Wert</b>   |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b> |
| French Republic  | 7.072            | Eni Spa   | 5.897         |
| Republic of Austria  | 6.421            | Heidelbergcement Ag                                   | 5.367         |
| Republic of Finland  | 5.548            | United States Treasury                                | 5.346         |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau                            | 5.342            | Airbus Se   | 4.955         |
| United States Treasury                                     | 4.711            | Enel Spa  | 4.501         |
| Republic Of Germany  | 4.709            | French Republic                                       | 4.205         |
| Kingdom of Sweden  | 4.306            | Facebook Inc  | 3.543         |
| Republic of Norway   | 4.224            | Deutsche Telekom Ag                                   | 3.343         |
| Kingdom of the Netherlands                                 | 4.014            | Cadence Design Systems Inc                            | 3.008         |
| Kingdom of Belgium   | 3.668            | Sap Se  | 2.585         |
|  |                  |   |               |
| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>      | <b>Emittent</b>                                       | <b>wert</b>   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. £</b> |
| State of Japan   | 593.975          | Republic of Finland                                   | 6.610         |
| French Republic  | 517.416          | Republic of Austria                                   | 6.317         |
| Vereinigtes Königreich                                     | 176.600          | French Republic                                       | 6.136         |
| Alibaba Group Holding Ltd                                  | 175.381          | United States Treasury                                | 4.792         |
| Softbank Group Corp  | 96.596           | Republic Of Germany                                   | 4.487         |
| Baidu Inc  | 53.732           | Kingdom of the Netherlands                            | 4.248         |
| Fanuc Corp   | 50.923           | Kingdom of Sweden                                     | 3.473         |
| United States Treasury                                     | 50.489           | Republic of Norway                                    | 3.296         |
| Canada   | 48.169           | Kingdom of Belgium                                    | 2.965         |
| Royal Dutch Shell Plc                                      | 47.514           | Kingdom of Denmark                                    | 2.699         |
|  |                  |   |               |
| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>      |   |               |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. €</b>    |   |               |
| French Republic  | 44.888           |   |               |
| Republic of Germany  | 37.163           |   |               |
| Republic of Austria  | 35.666           |   |               |
| Republic of Finland  | 28.857           |   |               |
| United States Treasury                                     | 28.439           |   |               |
| Kingdom of Belgium   | 17.939           |   |               |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau                            | 12.129           |   |               |
| Kingdom of Denmark   | 8.572            |   |               |
| Vereinigtes Königreich                                     | 7.879            |   |               |
| Kingdom of the Netherlands                                 | 7.136            |   |               |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                   | wert          |
|--|---------------|
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. €</b> |
| United States Treasury                     | 5.893         |
| French Republic                            | 2.384         |
| Vereinigtes Königreich                     | 2.337         |
| State of Japan                             | 1.852         |
| Kingdom of Belgium                         | 1.361         |
| Republic of Austria                        | 1.136         |
| Republic of Germany                        | 839           |
| Alibaba Group Holding Ltd                  | 670           |
| Kingdom of the Netherlands                 | 640           |
| Fidelity National Information Services Inc | 283           |

| Emittent                                       | Value            |
|--|------------------|
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| State of Japan                                 | 15.383           |
| French Republic                                | 7.905            |
| United States Treasury                         | 7.048            |
| Republic of Germany                            | 5.655            |
| Royal Dutch Shell Plc                          | 3.954            |
| Amazon.com Inc                                 | 3.848            |
| Vereinigtes Königreich                         | 3.490            |
| BHP Group Plc                                  | 3.380            |
| Allergan Plc                                   | 2.710            |
| Facebook Inc                                   | 2.365            |

| Emittent                                 | Value            |
|--|------------------|
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| State of Japan                           | 20.855           |
| United States Treasury                   | 8.585            |
| French Republic                          | 6.420            |
| Allergan Plc                             | 5.285            |
| Republic of Germany                      | 3.785            |
| Kingdom of Belgium                       | 3.454            |
| Microsoft Corp                           | 2.794            |
| Vereinigtes Königreich                   | 2.791            |
| Raytheon Co                              | 2.750            |
| Kingdom of the Netherlands               | 2.508            |

| Emittent                                  | Value         |
|---|---------------|
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b> |
| French Republic                           | 12.526        |
| Republic of Germany                       | 9.881         |
| Republic of Austria                       | 7.850         |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau           | 6.806         |
| United States Treasury                    | 6.794         |
| Republic of Finland                       | 6.238         |
| Kingdom of Belgium                        | 3.294         |
| European Investment Bank                  | 3.076         |
| Kingdom of Denmark                        | 2.830         |
| Republic of Norway                        | 2.806         |

| Emittent                               | Value         |
|--|---------------|
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b> |
| Amazon.com Inc                         | 9.070         |
| United States Treasury                 | 8.943         |
| State of Japan                         | 5.888         |
| French Republic                        | 5.821         |
| Republic of Germany                    | 4.425         |
| Royal Dutch Shell Plc                  | 4.146         |
| Gilead Sciences Inc                    | 3.704         |
| Heidelbergcement AG                    | 3.525         |
| BHP Group Plc                          | 3.271         |
| Facebook Inc                           | 2.893         |

| Emittent                                  | Value            |
|---|------------------|
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| State of Japan                            | 189.818          |
| French Republic                           | 157.885          |
| Republic of Germany                       | 134.378          |
| United States Treasury                    | 111.882          |
| Kingdom of Belgium                        | 77.047           |
| Kingdom of the Netherlands                | 74.131           |
| Vereinigtes Königreich                    | 45.514           |
| Amazon.com Inc                            | 32.620           |
| Republic of Austria                       | 24.487           |
| Allergan Plc                              | 18.161           |

| Emittent   | Value            |
|--|------------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| United States Treasury                               | 57.652           |
| State Of Japan                                       | 38.559           |
| French Republic                                      | 34.783           |
| Citigroup Inc  | 17.913           |
| Diageo Plc   | 13.956           |
| Glaxosmithkline Plc                                  | 13.801           |
| Vereinigtes Königreich                               | 13.217           |
| Siemens Ag   | 12.727           |
| Amazon.Com Inc                                       | 12.269           |
| British American Tobacco Plc                         | 11.438           |

| Emittent                               | Value         |
|--|---------------|
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b> |
| United States Treasury                 | 14.552        |
| French Republic                        | 8.221         |
| State of Japan                         | 7.338         |
| Republic of Germany                    | 6.553         |
| Vereinigtes Königreich                 | 4.075         |
| Citigroup Inc                          | 4.001         |
| Glaxosmithkline Plc                    | 3.042         |
| Diageo Plc                             | 3.006         |
| Amazon.com Inc                         | 2.598         |
| British American Tobacco Plc           | 2.380         |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent  | Value         | Emittent   | Value         |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>                 | <b>Tsd. €</b> | <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b> |
| United States Treasury                                  | 14.344        | United States Treasury                           | 13.465        |
| French Republic   | 9.089         | French Republic                                  | 6.619         |
| State of Japan  | 6.721         | State of Japan                                   | 6.084         |
| Vereinigtes Königreich                                  | 6.713         | Republic of Germany                              | 5.233         |
| Republic of Germany                                     | 5.019         | Kingdom of the Netherlands                       | 4.139         |
| Kingdom of Belgium                                      | 3.869         | Kingdom of Belgium                               | 3.786         |
| Republic of Austria                                     | 3.358         | Vereinigtes Königreich                           | 3.397         |
| Kingdom of the Netherlands                              | 3.164         | Republic of Austria                              | 2.050         |
| Alibaba Group Holding Ltd                               | 1.351         | Alphabet Inc                                     | 1.804         |
| Alphabet Inc  | 1.058         | Alibaba Group Holding Ltd                        | 1.786         |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. €</b> | <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. £</b> |
| State of Japan  | 18.410        | French Republic                                  | 31.475        |
| French Republic   | 17.564        | State of Japan                                   | 31.475        |
| United States Treasury                                  | 16.116        | United States Treasury                           | 31.472        |
| Republic of Germany                                     | 12.608        | Republic of Germany                              | 26.931        |
| Kingdom of Belgium                                      | 10.397        | Amazon.com Inc                                   | 16.565        |
| Kingdom of the Netherlands                              | 8.664         | Unicredit SpA                                    | 8.923         |
| Vereinigtes Königreich                                  | 8.218         | Concho Resources Inc                             | 8.355         |
| Republic of Austria                                     | 4.659         | Kingdom of Belgium                               | 7.598         |
| Republic of Finland                                     | 2.182         | Kingdom of the Netherlands                       | 5.587         |
| Amazon.com Inc  | 1.863         | Unilever Plc                                     | 4.591         |
| <b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b> | <b>iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF</b>         | <b>Tsd. €</b> |
| Citigroup Inc   | 631           | Citigroup Inc                                    | 371           |
| Glaxosmithkline Plc                                     | 477           | Glaxosmithkline Plc                              | 290           |
| Diageo Plc  | 434           | Diageo Plc                                       | 267           |
| British American Tobacco Plc                            | 375           | British American Tobacco Plc                     | 220           |
| French Republic   | 277           | Fidelity National Information Services Inc       | 145           |
| State Of Japan  | 265           | Edwards Lifesciences Corp                        | 131           |
| Kingdom Of Belgium                                      | 227           | Experian Plc                                     | 94            |
| Fidelity National Information Services Inc              | 213           | Unicredit SpA                                    | 93            |
| Edwards Lifesciences Corp                               | 185           | Procter & Gamble Co/The                          | 92            |
| Republic Of Germany Bundesanleihe                       | 185           | BT Group Plc                                     | 90            |
| <b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. €</b> | <b>iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF</b>        | <b>Tsd. €</b> |
| Citigroup Inc   | 440           | Citigroup Inc                                    | 258           |
| French Republic   | 390           | Glaxosmithkline Plc                              | 222           |
| Diageo Plc  | 354           | Diageo Plc                                       | 202           |
| United States Treasury                                  | 347           | Royal Dutch Shell Plc                            | 156           |
| Glaxosmithkline Plc                                     | 333           | British American Tobacco Plc                     | 152           |
| State Of Japan  | 323           | Alphabet Inc                                     | 137           |
| British American Tobacco Plc                            | 261           | Fidelity National Information Services Inc       | 122           |
| Republic Of Germany Bundesanleihe                       | 232           | Edwards Lifesciences Corp                        | 114           |
| Kingdom Of Belgium                                      | 202           | BHP Group Plc                                    | 110           |
| Fidelity National Information Services Inc              | 196           | Japan Tobacco Inc                                | 97            |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                  | Wert             | Emittent                                    | Wert             |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| French Republic                           | 7.624            | State of Japan                              | 37.248           |
| Republic of Austria                       | 6.445            | United States Treasury                      | 30.719           |
| Republic of Finland                       | 6.258            | French Republic                             | 27.092           |
| United States Treasury                    | 6.230            | Republic of Germany                         | 22.197           |
| Kingdom of Denmark                        | 3.924            | Vereinigtes Königreich                      | 14.306           |
| Republic of Germany                       | 3.846            | Amazon.com Inc                              | 7.810            |
| Kingdom of Belgium                        | 2.387            | Kingdom of the Netherlands                  | 5.683            |
| Kingdom of Sweden                         | 1.325            | Allergan Plc                                | 5.154            |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau           | 1.219            | Kingdom of Belgium                          | 4.536            |
| Republic of Norway                        | 1.146            | Unicredit SpA                               | 4.283            |

| Emittent   | Wert             | Emittent   | Wert          |
|--|------------------|--|---------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. £</b> |
| French Republic                                      | 12.183           | Citigroup Inc  | 792           |
| Republic of Austria                                  | 10.573           | Glaxosmithkline Plc  | 606           |
| United States Treasury                               | 9.014            | Diageo Plc   | 550           |
| Republic Of Finland                                  | 8.711            | British American Tobacco Plc                                 | 471           |
| Republic Of Germany                                  | 8.670            | Republic of Germany  | 445           |
| Kingdom of the Netherlands                           | 4.226            | French Republic  | 445           |
| Kingdom of Belgium                                   | 4.164            | United States Treasury                                       | 445           |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau                      | 3.960            | Kingdom of the Netherlands                                   | 408           |
| Kingdom of Sweden                                    | 3.802            | Fidelity National Information Services Inc                   | 276           |
| Republic of Norway                                   | 3.525            | Edwards Lifesciences Corp                                    | 242           |

| Emittent   | Wert             | Emittent                                   | Wert          |
|--|------------------|--|---------------|
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b> | <b>Tsd. €</b> |
| State Of Japan                                     | 29.104           | United States Treasury                     | 19.977        |
| United States Treasury                             | 24.307           | French Republic                            | 16.360        |
| French Republic                                    | 20.680           | State of Japan                             | 16.179        |
| Republic Of Germany Bundesanleihe                  | 11.381           | Republic of Germany                        | 11.838        |
| Vereinigtes Königreich                             | 7.960            | Kingdom of the Netherlands                 | 8.877         |
| Amazon.Com Inc                                     | 6.868            | Citigroup Inc                              | 8.583         |
| Allergan Plc                                       | 5.472            | Vereinigtes Königreich                     | 8.567         |
| Kingdom Of Belgium                                 | 5.441            | Glaxosmithkline Plc                        | 6.707         |
| Kingdom Of The Netherlands                         | 5.381            | Diageo Plc                                 | 6.329         |
| Republic Of Austria                                | 4.595            | Republic of Austria                        | 6.266         |

| Emittent  | Wert             | Emittent                                       | Wert             |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| French Republic                                     | 1.221            | State of Japan                                 | 63.396           |
| Republic of Germany                                 | 864              | French Republic                                | 52.380           |
| Alphabet Inc  | 801              | United States Treasury                         | 51.593           |
| Kingdom of the Netherlands                          | 728              | Vereinigtes Königreich                         | 34.989           |
| United States Treasury                              | 652              | Kingdom of Belgium                             | 22.833           |
| State of Japan                                      | 529              | Republic of Germany                            | 19.369           |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV                          | 469              | Republic of Austria                            | 17.769           |
| Japan Tobacco Inc                                   | 467              | Amazon.com Inc                                 | 11.485           |
| Total SA  | 446              | Kingdom of the Netherlands                     | 8.120            |
| Citrix Systems Inc                                  | 430              | Royal Dutch Shell Plc                          | 5.400            |



## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent   | Wert             | Emittent                             | Wert             |
|--|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| State of Japan                                       | 9.603            | French Republic                      | 870              |
| French Republic                                      | 6.080            | Republic of Germany                  | 778              |
| United States Treasury                               | 5.911            | State of Japan                       | 735              |
| Republic of Germany                                  | 3.898            | United States Treasury               | 726              |
| Vereinigtes Königreich                               | 3.687            | Amazon.com Inc                       | 547              |
| Kingdom of the Netherlands                           | 3.537            | Amadeus IT Group SA                  | 433              |
| Republic of Austria                                  | 2.776            | Kingdom of the Netherlands           | 430              |
| Royal Dutch Shell Plc                                | 2.237            | Repsol SA                            | 415              |
| Allergan Plc   | 2.078            | Autohome Inc                         | 367              |
| BHP Group Plc  | 1.575            | Kingdom of Belgium                   | 329              |

| Emittent                                       | Wert             | Emittent                            | Wert             |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> |
| French Republic                                | 8.716            | State of Japan                      | 52.778           |
| United States Treasury                         | 8.262            | United States Treasury              | 43.324           |
| Republic of Germany                            | 7.156            | French Republic                     | 35.981           |
| State of Japan                                 | 6.609            | Republic of Germany                 | 18.466           |
| Kingdom of the Netherlands                     | 3.215            | Citigroup Inc                       | 16.688           |
| Amazon.com Inc                                 | 3.198            | Vereinigtes Königreich              | 14.907           |
| Unicredit SpA                                  | 1.604            | Diageo Plc                          | 14.371           |
| Kingdom of Belgium                             | 1.503            | Amazon.com Inc                      | 14.085           |
| Concho Resources Inc                           | 1.488            | Glaxosmithkline Plc                 | 13.482           |
| Republic of Austria                            | 1.454            | Kingdom of the Netherlands          | 12.623           |

| Emittent                                    | Wert             | Emittent                             | Wert          |
|---|------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b> | <b>Tsd. US\$</b> | <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. £</b> |
| State of Japan                              | 12.703           | United States Treasury               | 7.967         |
| United States Treasury                      | 11.543           | State of Japan                       | 4.517         |
| Citigroup Inc                               | 5.939            | French Republic                      | 1.989         |
| Amazon.com Inc                              | 5.464            | Vereinigtes Königreich               | 1.948         |
| French Republic                             | 5.392            | Royal Dutch Shell Plc                | 1.897         |
| Diageo Plc                                  | 5.154            | Amazon.com Inc                       | 1.441         |
| Glaxosmithkline Plc                         | 4.594            | Ishares China Large-Cap Etf          | 1.185         |
| Alphabet Inc                                | 4.060            | Allergan Plc                         | 1.179         |
| Allergan Plc                                | 3.856            | BHP Group Plc                        | 1.081         |
| British American Tobacco Plc                | 3.722            | Republic of Germany                  | 1.067         |

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft)

### Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000, hat dieses Dokument nur für professionelle Kunden erstellt, und andere Personen sollten sich nicht auf die darin enthaltenen Informationen stützen. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Weitere Informationen, einschließlich Einzelheiten zu unserer Datenschutzpolitik, entnehmen Sie bitte unserer Webseite unter <https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy>. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Unternehmen“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom NIW abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

### Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss des Unternehmens enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt des Unternehmens beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

### Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

### Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung von BlackRock nicht verbreitet werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloomborgs Lizenzgebern einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged)‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged)‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged)‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index‘ und ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged)‘ oder darin enthaltener Daten.

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. ist Inhaber aller Markenrechte bezüglich des AEX-Index® (der ‚Index‘). Euronext Indices B.V. sponsert und empfiehlt das Produkt in keiner Weise oder ist anderweitig an der Herausgabe und dem Angebot des Produkts beteiligt. Euronext Indices B.V. schließt jegliche Haftung für fehlerhafte Daten, auf denen der Index basiert, sowie für Fehler, Irrtümer und Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Indexes und für die Art und Weise, in der dieser im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Angebot angewandt wird, aus. ‚AEX®‘ und ‚AEX-Index®‘ sind eingetragene Marken von Euronext N.V. bzw. deren Tochtergesellschaften.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘) und wird von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) unter Lizenz benutzt. Der FTSE China 25 Index, der FTSE 100 Index, der FTSE 250 Index und der FTSE UK Dividend + Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited (‚FTSE‘) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘), ‚NAREIT®‘ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts (‚NAREIT‘) und ‚EPRA®‘ ist eine Marke der European Public Real Estate Association (‚EPRA‘). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index wird von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘). ‚FTSEurofirst®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der FTSE International Limited (‚FTSE‘) und Euronext N.V. (‚Euronext‘). Der FTSEurofirst 100 Index und der FTSEurofirst 80 Index werden durch oder im Auftrag von FTSE zusammengestellt und berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT, FTSE oder Euronext sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE und Euronext. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnten Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx US Dollar Liquid Investment Grade Index, Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markt iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markt iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markt iBoxx EUR Liquid High Yield (3% Capped) Index, Markt iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index und Markt iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index sind Eigentum von Markt Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Markt iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markt Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markt Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Markt Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

### Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Der iShares-ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index, EURO STOXX® Total Market Growth Large Index und EURO STOXX® Total Market Value Large Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

**Sie wollen mehr erfahren? [iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770**

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](https://www.icsdelivery.com)