



Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iSHARES PLC

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	93

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	416
Wertentwicklung im Kalenderjahr	459
Transaktionen mit verbundenen Parteien	460
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	460
Kreuzbeteiligungen	460
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungstransaktionen	461
Haftungsausschlüsse	494

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

Verwaltungsrat¹

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 Währungsabsicherungen²

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-Anlageverwalter³

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

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

³ 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
CH-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“), 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. 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 1. August 2019 wurde ein aktualisierter Nachtrag für den iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF veröffentlicht.

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

Am 28. August 2019 nahm der iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF seinen Handel auf.

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

Hintergrund (Fortsetzung)

Änderungen am Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

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
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	28. August 2019
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

Zum 31. August 2019 hatte das Unternehmen 41 Fonds in Betrieb.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
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 \$ Treasury Bond UCITS ETF ²	ICE U.S. Treasury Core 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

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Replizierend Nicht
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Replizierend Nicht
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	replizierend Nicht
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	replizierend
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Replizierend Nicht
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	replizierend Nicht
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	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 Nicht
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	replizierend
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	FTSEurofirst 80 Index	Replizierend
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	FTSEurofirst 100 Index	Replizierend Nicht
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index	replizierend Nicht
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	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 Nicht
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index	replizierend Nicht
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	replizierend Nicht
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	replizierend Nicht
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Replizierend Nicht
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea Index	Replizierend Nicht
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	replizierend
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan Index	Replizierend Nicht
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	replizierend
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Replizierend

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

² Der Fonds wurde am 28. August 2019 aufgelegt.

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 %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %
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^
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	2,77	2,82	Bis zu 0,050	0,03
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ¹	(0,16)	(0,18)	Bis zu 0,030	0,02^
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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	2,88	2,99	Bis zu 0,300	0,08
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

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Berichtszeitraum auf. Die aufgezeigten Renditen verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums

[^] 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 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 Vertrieber 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 auszudehnen, 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 Marktüberblick 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 Marktrückblick 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 Sechsmonatszeitraum 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 Markthintergrund 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 erfolgend 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, verharren 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, iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF und iShares \$ Treasury Bond 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 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 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
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.850.385	(176.957)	5.816	(1.365)	662.481	26.615	6.769
Betriebliche Aufwendungen		(108.171)	(104.836)	(324)	(300)	(5.328)	(5.444)	(176)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.851)	(1.423)	-	-	-	-	-
Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt		1.740.363	(283.216)	5.492	(1.665)	657.153	21.171	6.593
Finanzierungskosten								
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
Finanzierungskosten insgesamt		(727.186)	(677.415)	(3.343)	(2.888)	(84.562)	(91.650)	41
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.013.177	(960.631)	2.149	(4.553)	572.591	(70.479)	6.634
Besteuerung	6	(83.372)	(68.393)	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		929.805	(1.029.024)	2.149	(4.553)	572.591	(70.479)	6.634
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		929.805	(1.029.024)	2.149	(4.553)	572.591	(70.479)	6.634

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 \$ Treasury Bond UCITS ETF^	iShares €Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		
	Anm.	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Betriebliche Erträge		85.336	35.582	-	21.750	25.327	1.588	337
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		90.780	(9.122)	(3)	190.256	(23.867)	12.488	(10.736)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		176.116	26.460	(3)	212.006	1.460	14.076	(10.399)
Betriebliche Aufwendungen		(4.389)	(3.461)	-	(3.717)	(3.877)	(1.461)	(1.246)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	(2.098)	(1.613)
Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt		171.727	22.999	(3)	208.289	(2.417)	10.517	(13.258)
Finanzierungskosten								
Sonstige Zinsaufwendungen		(39)	(3)	-	(27)	(25)	(10)	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(51.309)	(17.914)	-	(19.963)	(22.117)	342	(430)
Finanzierungskosten insgesamt		(51.348)	(17.917)	-	(19.990)	(22.142)	332	(440)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		120.379	5.082	(3)	188.299	(24.559)	10.849	(13.698)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		120.379	5.082	(3)	188.299	(24.559)	10.849	(13.698)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		120.379	5.082	(3)	188.299	(24.559)	10.849	(13.698)

^Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

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 €High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares €Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Betriebliche Erträge		227.040	87.660	8.213	6.854	16.242	16.110	10.478	9.090
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		48.462	(67.568)	86.581	(17.340)	25.412	(5.907)	11.489	14.362
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		275.502	20.092	94.794	(10.486)	41.654	10.203	21.967	23.452
Betriebliche Aufwendungen		(17.799)	(10.959)	(1.386)	(1.581)	(1.432)	(1.403)	(555)	(513)
Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt		257.703	9.133	93.408	(12.067)	40.222	8.800	21.412	22.939
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		(272)	(145)	(5)	(13)	(2)	(1)	(8)	(18)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(56.395)	(70.993)	-	-	(13.058)	(13.797)	(7.269)	(6.241)
Finanzierungskosten insgesamt		(56.667)	(71.138)	(5)	(13)	(13.060)	(13.798)	(7.277)	(6.259)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		201.036	(62.005)	93.403	(12.080)	27.162	(4.998)	14.135	16.680
Besteuerung	6	(44)	-	-	-	-	-	(1.407)	(1.284)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		200.992	(62.005)	93.403	(12.080)	27.162	(4.998)	12.728	15.396
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		200.992	(62.005)	93.403	(12.080)	27.162	(4.998)	12.728	15.396

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 Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £
Betriebliche Erträge		17.578	16.566	20.359	21.144	24.668	23.139	185.547	146.244
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(24.523)	(42.437)	(83.079)	(89.420)	137.770	(8.438)	98.782	150.157
Anlage(verluste)/-erträge		(6.945)	(25.871)	(62.720)	(68.276)	162.438	14.701	284.329	296.401
Betriebliche Aufwendungen		(1.403)	(1.408)	(2.462)	(2.478)	(1.811)	(1.598)	(2.278)	(2.029)
Betriebliche (Verluste)/Erträge		(8.348)	(27.279)	(65.182)	(70.754)	160.627	13.103	282.051	294.372
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(1)	-	-	(1)	(13)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(14.302)	(11.048)	(3.355)	(2.138)	(21.595)	(20.452)	(152.938)	(112.522)
Finanzierungskosten insgesamt		(14.302)	(11.048)	(3.356)	(2.138)	(21.595)	20.453	(152.951)	112.525
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(22.650)	(38.327)	(68.538)	(72.892)	139.032	(7.350)	129.100	181.847
Besteuerung	6	(786)	(322)	(1.702)	(1.902)	-	-	(2.093)	(1.673)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(23.436)	(38.649)	(70.240)	(74.794)	139.032	7.350	127.007	180.174
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(23.436)	(38.649)	(70.240)	(74.794)	139.032	(7.350)	127.007	180.174

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 MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Betriebliche Erträge		266.636	187.727	88.967	79.981	44.747	42.589	12.037	19.874
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(892.807)	(1.213.506)	417.817	549.035	(37.092)	(58.037)	5.173	11.953
Anlage(verluste)/-erträge		(626.171)	(1.025.779)	506.784	629.016	7.655	(15.448)	17.210	31.827
Betriebliche Aufwendungen		(11.690)	(10.652)	(3.090)	(2.867)	(1.723)	(1.926)	(854)	(1.439)
Betriebliche (Verluste)/Erträge		(637.861)	(1.036.431)	503.694	626.149	5.932	(17.374)	16.356	30.388
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		(38)	(3)	-	-	(19)	(34)	(11)	(22)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(1.186)	1.620	(70.375)	(63.672)	(35.814)	(38.080)	(8.467)	(13.650)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.224)	1.617	(70.375)	(63.672)	(35.833)	(38.114)	(8.478)	(13.672)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(639.085)	(1.034.814)	433.319	562.477	(29.901)	(55.488)	7.878	16.716
Besteuerung	6	(30.739)	(22.402)	(12.664)	(11.013)	(3.301)	(3.590)	(839)	(1.555)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(669.824)	(1.057.216)	420.655	551.464	(33.202)	(59.078)	7.039	15.161
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(669.824)	(1.057.216)	420.655	551.464	(33.202)	(59.078)	7.039	15.161

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 EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Betriebliche Erträge		11.926	22.499	1.439	1.344	1.884	1.920	49.208	45.721
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		6.237	(29.932)	6.865	5.409	(1.103)	(3.309)	69.486	124.234
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		18.163	(7.433)	8.304	6.753	781	1.389	118.694	169.955
Betriebliche Aufwendungen		(1.035)	(1.748)	(173)	(185)	(102)	(118)	(2.869)	(2.830)
Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt		17.128	(9.181)	8.131	6.568	679	(1.507)	115.825	167.125
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		(13)	(34)	(1)	(2)	(1)	(2)	(40)	(48)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(8.737)	(18.081)	(1.131)	(1.038)	(1.685)	(1.669)	(28.263)	(34.903)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.750)	(18.115)	(1.132)	(1.040)	(1.686)	(1.671)	(28.303)	(34.951)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		8.378	(27.296)	6.999	5.528	(1.007)	(3.178)	87.522	132.174
Besteuerung	6	(999)	(1.953)	(85)	(113)	(113)	(144)	(3.301)	(3.017)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.379	(29.249)	6.914	5.415	(1.120)	(3.322)	84.221	129.157
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.379	(29.249)	6.914	5.415	(1.120)	(3.322)	84.221	129.157

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 FTSE 250 UCITS ETF		iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF		iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge		19.013	16.693	807	822	793	726	24.152	19.174
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		9.943	39.093	462	(458)	(48)	(131)	92.533	(32.053)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		28.956	55.786	1.269	364	745	595	116.685	(12.879)
Betriebliche Aufwendungen		(1.818)	(1.718)	(54)	(61)	(53)	(54)	(1.658)	(1.382)
Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt		27.138	54.068	1.215	303	692	541	115.027	(14.261)
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		(3)	(3)	(1)	-	-	-	(6)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(13.956)	(11.663)	(700)	(721)	(684)	(599)	(19.297)	(14.786)
Finanzierungskosten insgesamt		(13.959)	(11.666)	(701)	(721)	(684)	(599)	(19.303)	(14.788)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		13.179	42.402	514	(418)	8	(58)	95.724	(29.049)
Besteuerung	6	(265)	(185)	(58)	(64)	(37)	(39)	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		12.914	42.217	456	(482)	(29)	(97)	95.724	(29.050)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		12.914	42.217	456	(482)	(29)	(97)	95.724	(29.050)

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 Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge		33.390	18.446	46.509	51.184	5.790	6.665	12.319	9.227
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.334	(15.775)	(175.400)	(253.494)	(22.802)	(138.391)	(3.123)	(36.771)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		34.724	2.671	(128.891)	(202.310)	(17.012)	(131.726)	9.196	(27.544)
Betriebliche Aufwendungen		(2.728)	(1.756)	(8.506)	(9.453)	(1.595)	(1.476)	(1.009)	(1.092)
Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt		31.996	915	(137.397)	(211.763)	(18.607)	(133.202)	8.187	(28.636)
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		(9)	(13)	(3)	(2)	-	-	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(14.843)	(18.099)	(14.270)	(15.649)	(7.347)	(6.956)	(2.460)	(1.582)
Finanzierungskosten insgesamt		(14.852)	(18.112)	(14.273)	(15.651)	(7.347)	(6.956)	(2.462)	(1.582)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		17.144	(17.197)	(151.670)	(227.414)	(25.954)	(140.158)	5.725	(30.218)
Besteuerung	6	(3)	(2)	(4.855)	(5.408)	665	9.535	(1.011)	(815)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		17.141	(17.199)	(156.525)	(232.822)	(25.289)	(130.623)	4.714	(31.033)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		17.141	(17.199)	(156.525)	(232.822)	(25.289)	(130.623)	4.714	(31.033)

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 EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	
		31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge		86.843	109.509	2.784	7.217	42.987	59.313	19.444	22.685
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(272.888)	(724.626)	3.815	2.173	60.303	6.804	(10.524)	(99.754)
Anlage(verluste)/-erträge		(186.045)	(615.117)	6.599	9.390	103.290	66.117	8.920	(77.069)
Betriebliche Aufwendungen		(16.730)	(22.099)	(204)	(562)	(2.981)	(4.438)	(4.476)	(5.368)
Betriebliche (Verluste)/Erträge		(202.775)	(637.216)	6.395	8.828	100.309	61.679	4.444	(82.437)
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		(36)	(11)	(4)	(13)	(56)	(59)	(12)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(32.803)	(34.839)	(2.279)	(4.844)	(34.547)	(46.506)	(12.264)	(13.739)
Finanzierungskosten insgesamt		(32.839)	(34.850)	(2.283)	(4.857)	(34.603)	(46.565)	(12.276)	(13.746)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(235.614)	(672.066)	4.112	3.971	65.706	15.114	(7.832)	(96.183)
Besteuerung	6	(14.672)	(13.618)	(338)	(854)	(5.459)	(7.094)	(2.862)	(3.319)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(250.286)	(685.684)	3.774	3.117	60.247	8.020	(10.694)	(99.502)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(250.286)	(685.684)	3.774	3.117	60.247	8.020	(10.694)	(99.502)

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 Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge		4.631	7.731	4.100	3.453	21.487	21.964	9.533	11.889
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(13.793)	(3.399)	(106.806)	(40.569)	97.259	139.116	1.465	(9.101)
Anlage(verluste)/-erträge		(9.162)	4.332	(102.706)	(37.116)	118.746	161.080	10.998	2.788
Betriebliche Aufwendungen		(1.075)	(2.037)	(2.325)	(2.137)	(4.182)	(4.237)	(896)	(1.249)
Betriebliche (Verluste)/Erträge		(10.237)	2.295	(105.031)	(39.253)	114.564	156.843	10.102	1.539
Finanzierungskosten									
Sonstige Zinsaufwendungen		(5)	(12)	-	(1)	-	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	-	-	(6.886)	(4.922)	(14.014)	(13.342)	(558)	(89)
Finanzierungskosten insgesamt		(5)	(12)	(6.886)	(4.923)	(14.014)	(13.342)	(559)	(89)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(10.242)	2.283	(111.917)	(44.176)	100.550	143.501	9.543	1.450
Besteuerung	6	(685)	(1.145)	(837)	(661)	(3.195)	(3.182)	(1.975)	(2.447)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(10.927)	1.138	(112.754)	(44.837)	97.355	140.319	7.568	(997)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(10.927)	1.138	(112.754)	(44.837)	97.355	140.319	7.568	(997)

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 World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £
Betriebliche Erträge		79.872	80.571	31.075	28.015
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		123.685	147.693	(60.837)	14.820
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		203.557	228.264	(29.762)	42.835
Betriebliche Aufwendungen		(13.283)	(13.737)	(1.306)	(1.407)
Betriebliche Erträge/(Verluste) insgesamt		190.274	214.527	(31.068)	41.428
Finanzierungskosten					
Sonstige Zinsaufwendungen		(7)	(12)	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(57.004)	(51.483)	(20.980)	(18.974)
Finanzierungskosten insgesamt		(57.011)	(51.495)	(20.981)	(18.974)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		133.263	163.032	(52.049)	22.454
Besteuerung	6	(9.279)	(8.959)	(366)	(287)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		123.984	154.073	(52.415)	22.167
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		123.984	154.073	(52.415)	22.167

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 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 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
Geschäfte mit Anteilen:							
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)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.998.308	(160.631)	24.069	(4.747)	257.238	(544.711)	1.806.781
Nominelle Wechselkursbereinigung*	4.790.765	2.350.143	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	77.505.334	63.996.683	286.185	236.280	6.520.993	5.064.392	1.815.926

*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 UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ^A	iShares €Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.853.336	2.910.086	-	3.547.842	4.228.854	1.459.391	1.152.887
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	120.379	5.082	(3)	188.299	(24.559)	10.849	(13.698)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.612.642	2.262.264	2.000	798.772	164.546	421.556	396.730
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.003.046)	(1.588.028)	-	(1.085.259)	(698.199)	(465.141)	(305.648)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.609.596	674.236	2.000	(286.487)	(533.653)	(43.585)	91.082
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.583.311	3.589.404	1.997	3.449.654	3.670.642	1.426.655	1.230.271

^ADieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

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 €High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares €Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.723.746	4.380.934	1.042.337	1.228.874	1.375.692	1.387.025	386.625	329.848
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	200.992	(62.005)	93.403	(12.080)	27.162	(4.998)	12.728	15.396
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.756.628	967.711	350.224	428.456	180.850	44.545	36.630	84.899
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.130.712)	(778.210)	(248.167)	(291.660)	(43.191)	(41.558)	(82.957)	(79.560)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.625.916	189.501	102.057	136.796	137.659	2.987	(46.327)	5.339
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.550.654	4.508.430	1.237.797	1.353.590	1.540.513	1.385.014	353.026	350.583

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 Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	478.048	479.190	687.446	680.752	1.615.827	1.509.682	6.208.799	5.421.781
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(23.436)	(38.649)	(70.240)	(74.794)	139.032	(7.350)	127.007	180.174
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	31.876	42.601	13.109	40.703	412.401	182.564	516.373	211.083
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(26.832)	(22.399)	(39.846)	(6.767)	(180.200)	(49.513)	(4.615)	(5.514)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	5.044	20.202	(26.737)	33.936	232.201	133.051	511.758	205.569
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	459.656	460.743	590.469	639.894	1.987.060	1.635.383	6.847.564	5.807.524

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 MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.495.330	9.460.691	8.402.041	8.133.740	860.776	964.042	475.077	717.542
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(669.824)	(1.057.216)	420.655	551.464	(33.202)	(59.078)	7.039	15.161
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	825.214	1.311.216	632.044	254.270	39.552	102.318	-	90.836
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(110.175)	(136.988)	(267.827)	(344.650)	(37.183)	(133.976)	(98.082)	(140.216)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	715.039	1.174.228	364.217	(90.380)	2.369	(31.658)	(98.082)	(49.380)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.540.545	9.577.703	9.186.913	8.594.824	829.943	873.306	384.034	683.323

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 STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	529.493	1.073.513	77.575	88.309	52.440	63.887	1.284.887	1.315.924
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.379	(29.249)	6.914	5.415	(1.120)	(3.322)	84.221	129.157
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	14.935	10.610	11.439	7.442	-	6.703	348.671	49.947
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(55.993)	(449.516)	(3.709)	(3.567)	(2.147)	(11.119)	(134.729)	(24.887)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(41.058)	(438.906)	7.730	3.875	(2.147)	(4.416)	213.942	25.060
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	495.814	605.358	92.219	97.599	49.173	56.149	1.583.050	1.470.141

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 FTSE 250 UCITS ETF		iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF		iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	959.653	865.831	26.664	32.689	25.815	26.353	1.515.152	1.322.106
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.914	42.217	456	(482)	(29)	(97)	95.724	(29.050)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	36.488	5.056	-	-	-	-	655.531	349.570
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(198.342)	(70.992)	(4.324)	(3.094)	(1.666)	-	(555.084)	(340.947)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(161.854)	(65.936)	(4.324)	(3.094)	(1.666)	-	100.447	8.623
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	810.713	842.112	22.796	29.113	24.120	26.256	1.711.323	1.301.679

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 Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	908.430	830.164	2.518.670	2.687.165	420.643	450.211	286.446	313.276
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	17.141	(17.199)	(156.525)	(232.822)	(25.289)	(130.623)	4.714	(31.033)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	419.767	103.026	26.861	48.361	-	-	60.938	57.660
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(211.307)	(241.351)	(299.712)	(228.965)	(6.872)	-	(83.086)	(53.507)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	208.460	(138.325)	(272.851)	(180.604)	(6.872)	-	(22.148)	4.153
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.134.031	674.640	2.089.294	2.273.739	388.482	319.588	269.012	286.396

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 EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.078.010	6.294.155	103.867	280.628	1.907.153	2.389.898	1.449.911	1.928.974
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(250.286)	(685.684)	3.774	3.117	60.247	8.020	(10.694)	(99.502)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	9.432	9.967	-	332.602	24.127	313.961	136.938
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.174.655)	(227.446)	(15.126)	(9.977)	(943.709)	(369.640)	(326.014)	(342.142)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.174.655)	(218.014)	(5.159)	(9.977)	(611.107)	(345.513)	(12.053)	(205.204)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.653.069	5.390.457	102.482	273.768	1.356.293	2.052.405	1.427.164	1.624.268

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 Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	380.736	683.541	602.520	604.613	1.981.783	2.123.525	242.269	391.470
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(10.927)	1.138	(112.754)	(44.837)	97.355	140.319	7.568	(997)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	10.437	147.928	33.894	137.387	93.664	4.179	36.427
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(80.910)	(151.287)	(90.268)	(39.533)	(86.743)	(141.969)	(37.908)	(123.786)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(80.910)	(140.850)	57.660	(5.639)	50.644	(48.305)	(33.729)	(87.359)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	288.899	543.829	547.426	554.137	2.129.782	2.215.539	216.108	303.114

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 World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.237.941	5.440.669	659.279	677.798
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	123.984	154.073	(52.415)	22.167
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	147.541	552.282	52.878	3.491
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(376.692)	(220.876)	-	(19.746)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(229.151)	331.406	52.878	(16.255)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.132.774	5.926.148	659.742	683.710

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

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 Tsd. £	28. Feb. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
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 beizulegenden Zeitwert bewertet	76.771.153	66.136.910	279.303	250.161	6.424.642	5.616.274	1.856.080	2.501
Umlaufvermögen insgesamt	78.505.333	67.454.195	287.245	261.204	6.563.411	5.699.534	2.288.136	2.789
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(31.693)	(1.392)	(946)	(1.032)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(1.503)	(7.314)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(74.727)	-	(154)	-	(3.866)	-	-
Verbindlichkeiten	(927.618)	(563.289)	(60)	(50)	(40.988)	(3.898)	(472.168)	(278)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	(17.884)	(18.491)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(21.301)	(2.526)	(54)	(1)	(1.430)	(606)	(42)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(999.999)	(667.739)	(1.060)	(1.237)	(42.418)	(8.370)	(472.210)	(278)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	77.505.334	66.786.456	286.185	259.967	6.520.993	5.691.164	1.815.926	2.511

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF [^]	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	28.486	25.329	2.000	2.405	499	823	335
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	1.159	75.219	90	14.644
Bareinschüsse	-	-	-	389	-	-	-
Barsicherheiten	-	-	-	-	16.105	-	-
Forderungen	440.092	40.383	10	36.664	32.707	1.292	195.605
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	7.568.565	5.811.771	1.979	3.421.402	3.495.667	1.424.691	1.454.990
Umlaufvermögen insgesamt	8.037.143	5.877.483	3.989	3.462.019	3.620.197	1.426.896	1.665.574
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(16.105)	-	-
Verbindlichkeiten	(444.709)	(23.264)	(1.992)	(12.109)	(56.250)	(241)	(206.183)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(9.123)	(883)	-	(256)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(453.832)	(24.147)	(1.992)	(12.365)	(72.355)	(241)	(206.183)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.583.311	5.853.336	1.997	3.449.654	3.547.842	1.426.655	1.459.391

[^]Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. £	28. Feb. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	5.236	2.470	814	76	764	300	661	1.525
Zahlungsmitteläquivalente	128.514	71.723	111	834	5.802	2.238	1.788	843
Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	203	124
Barsicherheiten	-	58.633	-	-	-	2.586	-	-
Forderungen	144.334	81.820	22.531	7.202	29.490	27.586	1.677	19.951
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	8.350.473	5.599.303	1.232.539	1.034.432	1.507.106	1.345.780	348.791	383.148
Umlaufvermögen insgesamt	8.628.557	5.813.949	1.255.995	1.042.544	1.543.162	1.378.490	353.120	405.591
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(29.222)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(58.633)	-	-	-	(2.586)	-	-
Verbindlichkeiten	(48.642)	(31.557)	(18.198)	(207)	(2.649)	(212)	(88)	(18.966)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(39)	(13)	-	-	-	-	(6)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(77.903)	(90.203)	(18.198)	(207)	(2.649)	(2.798)	(94)	(18.966)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.550.654	5.723.746	1.237.797	1.042.337	1.540.513	1.375.692	353.026	386.625

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	28. Feb. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. £	28. Feb. 2019 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	618	4.240	3.332	13.143	986	242	12.786	10.597
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	9.134	2.241	39.288	33.847
Bareinschüsse	129	-	257	4	-	106	8.254	1.501
Barsicherheiten	-	6	-	-	-	539	-	2
Forderungen	3.295	3.692	968	61	32.797	29.475	70.311	47.715
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	455.839	470.429	586.276	687.250	1.948.666	1.584.726	6.718.579	6.115.579
Umlaufvermögen insgesamt	459.881	478.367	590.833	700.458	1.991.583	1.617.329	6.849.218	6.209.241
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	(4)	(9)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(6)	-	-	-	(539)	-	(2)
Verbindlichkeiten	(221)	(283)	(364)	(13.012)	(4.523)	(963)	(384)	(335)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(21)	-	-	-	-	(1.270)	(105)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(225)	(319)	(364)	(13.012)	(4.523)	(1.502)	(1.654)	(442)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	459.656	478.048	590.469	687.446	1.987.060	1.615.827	6.847.564	6.208.799

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	54.350	51.599	8.963	17.846	762	2.245	1.367	1.103
Zahlungsmitteläquivalente	-	20.692	-	582	-	1.319	1.322	-
Bareinschüsse	9.038	-	1.272	-	415	58	340	14
Barsicherheiten	-	-	-	39	-	-	-	3
Forderungen	33.116	147.311	44.491	15.154	3.405	2.217	1.086	1.020
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12.453.056	12.404.661	9.161.868	8.369.366	825.683	855.196	380.048	473.085
Umlaufvermögen insgesamt	12.549.560	12.624.263	9.216.594	8.402.987	830.265	861.035	384.163	475.225
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(412)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	(3.288)	-	(458)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	(39)	-	-	-	(3)
Verbindlichkeiten	(5.449)	(125.233)	(29.644)	(449)	(272)	(259)	(125)	(145)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3.566)	-	(37)	-	(50)	-	(4)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(9.015)	(128.933)	(29.681)	(946)	(322)	(259)	(129)	(148)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.540.545	12.495.330	9.186.913	8.402.041	829.943	860.776	384.034	475.077

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	522	496	157	148	93	394	3.968	1.606
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	184	-	8.477	-
Bareinschüsse	132	-	27	1	34	7	1.732	282
Barsicherheiten	-	4	-	-	-	-	-	45
Forderungen	978	973	234	193	88	126	3.576	34.969
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	494.360	528.193	91.831	77.257	48.791	51.929	1.565.803	1.280.609
Umlaufvermögen insgesamt	495.992	529.666	92.249	77.599	49.190	52.456	1.583.556	1.317.511
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(11)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(4)	-	-	-	-	-	(45)
Verbindlichkeiten	(162)	(158)	(30)	(24)	(16)	(16)	(506)	(32.579)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(16)	-	-	-	(1)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(178)	(173)	(30)	(24)	(17)	(16)	(506)	(32.624)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	495.814	529.493	92.219	77.575	49.173	52.440	1.583.050	1.284.887

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF		iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. £	28. Feb. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.470	2.576	43	229	70	103	4.310	2.487
Zahlungsmitteläquivalente	7.909	7.798	38	-	54	89	11.461	19.493
Bareinschüsse	577	-	12	2	21	2	-	-
Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	-	2.214
Forderungen	10.453	1.254	60	72	157	139	17.047	16.241
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	790.567	948.786	22.652	26.369	23.828	25.490	1.682.039	1.488.592
Umlaufvermögen insgesamt	810.976	960.414	22.805	26.672	24.130	25.823	1.714.857	1.529.027
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(495)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	-	(2.214)
Verbindlichkeiten	(263)	(266)	(9)	(8)	(8)	(8)	(2.869)	(11.565)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	(2)	-	(665)	(96)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(263)	(761)	(9)	(8)	(10)	(8)	(3.534)	(13.875)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	810.713	959.653	22.796	26.664	24.120	25.815	1.711.323	1.515.152

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	5.968	1.132	4.935	4.667	862	593	668	773
Zahlungsmitteläquivalente	14.568	5.894	-	-	-	-	-	7.154
Bareinschüsse	-	-	1.230	1.114	340	9	107	-
Barsicherheiten	-	3.743	-	3	-	-	-	-
Forderungen	20.552	126.172	6.709	9.557	1.292	5.400	3.647	5.338
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.094.826	893.844	2.078.588	2.509.516	408.173	439.524	267.756	285.614
Umlaufvermögen insgesamt	1.135.914	1.030.785	2.091.462	2.524.857	410.667	445.526	272.178	298.879
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(28)	(2.810)	(151)
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	(55)	(150)	-	-	-	(4)
Zahlbare Barsicherheiten	-	(3.743)	-	(3)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(1.811)	(118.612)	(2.066)	(6.034)	(258)	(259)	(328)	(12.278)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	-	-	-	-	(21.780)	(24.596)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(72)	-	(47)	-	(147)	-	(28)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.883)	(122.355)	(2.168)	(6.187)	(22.185)	(24.883)	(3.166)	(12.433)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.134.031	908.430	2.089.294	2.518.670	388.482	420.643	269.012	286.446

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	28. Feb. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	28. Feb. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	20.393	22.546	998	2.106	2.174	6.525	870	1.368
Bareinschüsse	3.237	-	100	20	400	184	150	-
Barsicherheiten	-	5	-	-	-	-	-	16
Forderungen	9.861	20.521	198	236	3.224	3.906	2.136	10.819
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.626.119	5.046.069	101.565	102.940	1.350.948	1.897.307	1.424.781	1.446.862
Umlaufvermögen insgesamt	3.659.610	5.089.141	102.861	105.302	1.356.746	1.907.922	1.427.937	1.459.065
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(2.234)	-	(202)	(172)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	(1.490)	-	(31)	-	(170)	-	(189)
Zahlbare Barsicherheiten	-	(5)	-	-	-	-	-	(16)
Verbindlichkeiten	(2.749)	(9.636)	(35)	(39)	(453)	(599)	(713)	(8.949)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.558)	-	(142)	(1.193)	-	-	(60)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(6.541)	(11.131)	(379)	(1.435)	(453)	(769)	(773)	(9.154)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.653.069	5.078.010	102.482	103.867	1.356.293	1.907.153	1.427.164	1.449.911

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	2.510	194	799	452	4.491	4.757	1.589	1.414
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	9.090	5.170	-	-
Bareinschüsse	202	-	2.093	1.900	263	-	117	76
Barsicherheiten	-	7	-	-	-	1	-	-
Forderungen	10.470	633	150	8.905	3.423	13.912	1.863	998
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	292.224	380.146	546.536	595.443	2.124.156	1.969.394	212.869	241.922
Umlaufvermögen insgesamt	305.406	380.980	549.578	606.700	2.141.423	1.993.234	216.438	244.410
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(24)	(1.772)	(1.948)	-	(323)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(7)	-	-	-	(1)	-	-
Verbindlichkeiten	(10.043)	(202)	(338)	(2.232)	(11.629)	(11.127)	(330)	(2.141)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(6.464)	(11)	(42)	-	(12)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(16.507)	(244)	(2.152)	(4.180)	(11.641)	(11.451)	(330)	(2.141)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	288.899	380.736	547.426	602.520	2.129.782	1.981.783	216.108	242.269

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	28. Feb. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	28. Feb. 2019 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN				
Zahlungsmittel	1.599	15.828	1.213	1.623
Zahlungsmitteläquivalente	-	14.214	1.766	4.225
Bareinschüsse	744	-	939	74
Barsicherheiten	-	17	-	1
Forderungen	12.142	12.201	9.618	3.163
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.120.762	5.198.613	646.641	650.396
Umlaufvermögen insgesamt	5.135.247	5.240.873	660.177	659.482
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(181)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	(940)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(17)	-	(1)
Verbindlichkeiten	(2.101)	(1.975)	(212)	(202)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(191)	-	(223)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.473)	(2.932)	(435)	(203)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.132.774	5.237.941	659.742	659.279

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
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	278.854	-	278.854
- Terminkontrakte (Futures)	449	-	-	449
Insgesamt	449	278.854	-	279.303
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	(54)	-	-	(54)
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.424.439	-	6.424.439
- Devisenterminkontrakte	-	203	-	203
Insgesamt	-	6.424.642	-	6.424.642
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.430)	-	(1.430)
Insgesamt	-	(1.430)	-	(1.430)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.856.080	-	1.856.080
Insgesamt	-	1.856.080	-	1.856.080
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(42)	-	(42)
Insgesamt	-	(42)	-	(42)
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.568.335	-	7.568.335
- Devisenterminkontrakte	-	230	-	230
Insgesamt	-	7.568.565	-	7.568.565
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.123)	-	(9.123)
Insgesamt	-	(9.123)	-	(9.123)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.979	-	1.979
Insgesamt	-	1.979	-	1.979

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

31. August 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.421.402	-	3.421.402
Insgesamt	-	3.421.402	-	3.421.402
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(256)	-	-	(256)
Insgesamt	(256)	-	-	(256)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.424.691	-	1.424.691
Insgesamt	-	1.424.691	-	1.424.691
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.349.901	225	8.350.126
- Devisenterminkontrakte	-	347	-	347
Insgesamt	-	8.350.248	225	8.350.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(39)	-	(39)
Insgesamt	-	(39)	-	(39)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.232.539	-	1.232.539
Insgesamt	-	1.232.539	-	1.232.539
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.507.106	-	1.507.106
Insgesamt	-	1.507.106	-	1.507.106
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	348.641	-	-	348.641
- Terminkontrakte (Futures)	150	-	-	150
Insgesamt	348.791	-	-	348.791
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6)	-	(6)
Insgesamt	-	(6)	-	(6)
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	455.796	-	-	455.796
- Terminkontrakte (Futures)	43	-	-	43
Insgesamt	455.839	-	-	455.839

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

31. August 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	586.194	-	-	586.194
- Terminkontrakte (Futures)	82	-	-	82
Insgesamt	586.276	-	-	586.276
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.948.666	-	1.948.666
Insgesamt	-	1.948.666	-	1.948.666
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.718.321	-	-	6.718.321
- Devisenterminkontrakte	-	258	-	258
Insgesamt	6.718.321	258	-	6.718.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.267)	-	-	(1.267)
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	(1.267)	(3)	-	(1.270)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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 ³	392	-	-	392
Insgesamt	12.446.018	2	7.036	12.453.056
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3.566)	-	-	(3.566)
Insgesamt	(3.566)	-	-	(3.566)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.161.868	-	-	9.161.868
Insgesamt	9.161.868	-	-	9.161.868
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(37)	-	-	(37)
Insgesamt	(37)	-	-	(37)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

31. August 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	825.683	-	-	825.683
Insgesamt	825.683	-	-	825.683
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(50)	-	-	(50)
Insgesamt	(50)	-	-	(50)
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	380.044	-	-	380.044
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	380.048	-	-	380.048
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	494.360	-	-	494.360
Insgesamt	494.360	-	-	494.360
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	91.828	-	-	91.828
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	91.831	-	-	91.831
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	48.791	-	-	48.791
Insgesamt	48.791	-	-	48.791
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.565.582	-	-	1.565.582
- Terminkontrakte (Futures)	221	-	-	221
Insgesamt	1.565.803	-	-	1.565.803

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

31. August 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	790.282	-	-	790.282
- Terminkontrakte (Futures)	285	-	-	285
Insgesamt	790.567	-	-	790.567
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	22.652	-	-	22.652
Insgesamt	22.652	-	-	22.652
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.824	-	-	23.824
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	23.828	-	-	23.828
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.681.301	-	1.681.301
- Devisenterminkontrakte	-	738	-	738
Insgesamt	-	1.682.039	-	1.682.039
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(665)	-	(665)
Insgesamt	-	(665)	-	(665)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.094.763	22	1.094.785
- Aktien	-	-	28	28
- Devisenterminkontrakte	-	13	-	13
Insgesamt	-	1.094.776	50	1.094.826
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(72)	-	(72)
Insgesamt	-	(72)	-	(72)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

31. August 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.006.356	-	724	2.007.080
- ETF	71.298	-	-	71.298
- Bezugsrechte ³	63	-	-	63
- Terminkontrakte (Futures)	147	-	-	147
Insgesamt	2.077.864	-	724	2.078.588
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(47)	-	-	(47)
Insgesamt	(47)	-	-	(47)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	408.116	-	-	408.116
- Bezugsrechte	52	-	-	52
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	408.173	-	-	408.173
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(147)	-	-	(147)
Insgesamt	(147)	-	-	(147)
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	267.756	-	-	267.756
Insgesamt	267.756	-	-	267.756
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
Insgesamt	(28)	-	-	(28)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen ²	-	-	-	-
- Aktien	3.520.946	-	845	3.521.791
- ETF	104.214	-	-	104.214
- Bezugsrechte ³	114	-	-	114
Insgesamt	3.625.274	-	845	3.626.119
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.558)	-	-	(1.558)
Insgesamt	(1.558)	-	-	(1.558)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

31. August 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	100.786	-	-	100.786
- Devisenterminkontrakte	-	779	-	779
Insgesamt	100.786	779	-	101.565
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
- Devisenterminkontrakte	-	(135)	-	(135)
Insgesamt	(7)	(135)	-	(142)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	1.350.934	-	-	1.350.934
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	1.350.948	-	-	1.350.948
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.424.781	-	-	1.424.781
Insgesamt	1.424.781	-	-	1.424.781
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	292.165	-	-	292.165
- Devisenterminkontrakte	-	59	-	59
Insgesamt	292.165	59	-	292.224
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
- Devisenterminkontrakte	-	(6.387)	-	(6.387)
Insgesamt	(77)	(6.387)	-	(6.464)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	546.536	-	-	546.536
Insgesamt	546.536	-	-	546.536
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(42)	-	-	(42)
Insgesamt	(42)	-	-	(42)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

31. August 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.124.155	-	-	2.124.155
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	2.124.156	-	-	2.124.156
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	212.739	-	-	212.739
- Bezugsrechte ³	42	-	-	42
- Terminkontrakte (Futures)	88	-	-	88
Insgesamt	212.869	-	-	212.869
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	5.120.750	-	-	5.120.750
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	5.120.762	-	-	5.120.762
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(191)	-	-	(191)
Insgesamt	(191)	-	-	(191)
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	646.641	-	-	646.641
Insgesamt	646.641	-	-	646.641
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(223)	-	-	(223)
Insgesamt	(223)	-	-	(223)

¹Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

²Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

28. Februar 2019

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	249.231	-	249.231
- Terminkontrakte (Futures)	930	-	-	930
Insgesamt	930	249.231	-	250.161
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

28. Februar 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.615.242	-	5.615.242
- Devisenterminkontrakte	-	1.032	-	1.032
Insgesamt	-	5.616.274	-	5.616.274
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(606)	-	(606)
Insgesamt	-	(606)	-	(606)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.501	-	2.501
Insgesamt	-	2.501	-	2.501
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.811.139	-	5.811.139
- Devisenterminkontrakte	-	632	-	632
Insgesamt	-	5.811.771	-	5.811.771
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(883)	-	(883)
Insgesamt	-	(883)	-	(883)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.495.667	-	3.495.667
Insgesamt	-	3.495.667	-	3.495.667
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.454.990	-	1.454.990
Insgesamt	-	1.454.990	-	1.454.990
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.599.109	-	5.599.109
- Devisenterminkontrakte	-	194	-	194
Insgesamt	-	5.599.303	-	5.599.303
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(13)	-	(13)
Insgesamt	-	(13)	-	(13)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.034.432	-	1.034.432
Insgesamt	-	1.034.432	-	1.034.432

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

28. Februar 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.345.780	-	1.345.780
Insgesamt	-	1.345.780	-	1.345.780
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	383.091	-	-	383.091
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	383.148	-	-	383.148
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	470.145	-	-	470.145
- Terminkontrakte (Futures)	284	-	-	284
Insgesamt	470.429	-	-	470.429
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
Insgesamt	(21)	-	-	(21)
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	687.249	-	-	687.249
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	687.250	-	-	687.250
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.584.633	-	1.584.633
- Terminkontrakte (Futures)	93	-	-	93
Insgesamt	93	1.584.633	-	1.584.726
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.113.212	-	-	6.113.212
- Terminkontrakte (Futures)	1.602	-	-	1.602
- Devisenterminkontrakte	-	765	-	765
Insgesamt	6.114.814	765	-	6.115.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(105)	-	(105)
Insgesamt	-	(105)	-	(105)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

28. Februar 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.377.901	1.548	2.417	12.381.866
- ETF	16.822	-	-	16.822
- Bezugsrechte ³	14	-	-	14
- Terminkontrakte (Futures)	5.959	-	-	5.959
Insgesamt	12.400.696	1.548	2.417	12.404.661
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.367.735	-	-	8.367.735
- Terminkontrakte (Futures)	1.631	-	-	1.631
Insgesamt	8.369.366	-	-	8.369.366
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	854.831	-	-	854.831
- Terminkontrakte (Futures)	365	-	-	365
Insgesamt	855.196	-	-	855.196
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	472.945	-	-	472.945
- Terminkontrakte (Futures)	140	-	-	140
Insgesamt	473.085	-	-	473.085
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	528.108	-	-	528.108
- Terminkontrakte (Futures)	85	-	-	85
Insgesamt	528.193	-	-	528.193
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	77.234	-	-	77.234
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	77.257	-	-	77.257
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	51.897	-	-	51.897
- Terminkontrakte (Futures)	32	-	-	32
Insgesamt	51.929	-	-	51.929

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

28. Februar 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.280.517	-	-	1.280.517
- Terminkontrakte (Futures)	92	-	-	92
Insgesamt	1.280.609	-	-	1.280.609
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	947.971	-	-	947.971
- Terminkontrakte (Futures)	815	-	-	815
Insgesamt	948.786	-	-	948.786
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.349	-	-	26.349
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	26.369	-	-	26.369
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.471	-	-	25.471
- Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	25.490	-	-	25.490
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.487.608	-	1.487.608
- Devisenterminkontrakte	-	984	-	984
Insgesamt	-	1.488.592	-	1.488.592
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(96)	-	(96)
Insgesamt	-	(96)	-	(96)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Insgesamt	-	(2)	-	(2)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen ³	-	893.844	-	893.844
Insgesamt	-	893.844	-	893.844

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

28. Februar 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.483.828	-	32	2.483.860
- ETF	25.470	-	-	25.470
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	186	-	-	186
Insgesamt	2.509.484	-	32	2.509.516
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	439.378	-	-	439.378
- Terminkontrakte (Futures)	146	-	-	146
Insgesamt	439.524	-	-	439.524
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	285.593	-	-	285.593
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	285.614	-	-	285.614
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.035.154	268	66	5.035.488
- ETF	8.208	-	-	8.208
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	2.373	-	-	2.373
Insgesamt	5.045.735	268	66	5.046.069
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	99.814	-	-	99.814
- Terminkontrakte (Futures)	154	-	-	154
- Devisenterminkontrakte	-	2.972	-	2.972
Insgesamt	99.968	2.972	-	102.940
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.193)	-	(1.193)
Insgesamt	-	(1.193)	-	(1.193)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	1.896.657	-	-	1.896.657
- Terminkontrakte (Futures)	650	-	-	650
Insgesamt	1.897.307	-	-	1.897.307

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

28. Februar 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.446.624	-	-	1.446.624
- Terminkontrakte (Futures)	238	-	-	238
Insgesamt	1.446.862	-	-	1.446.862
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	371.023	-	-	371.023
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
- Devisenterminkontrakte	-	9.088	-	9.088
Insgesamt	371.058	9.088	-	380.146
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11)	-	(11)
Insgesamt	-	(11)	-	(11)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	594.799	-	43	594.842
- Terminkontrakte (Futures)	601	-	-	601
Insgesamt	595.400	-	43	595.443
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.968.596	-	-	1.968.596
- Terminkontrakte (Futures)	798	-	-	798
Insgesamt	1.969.394	-	-	1.969.394
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	241.921	-	-	241.921
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	241.922	-	-	241.922
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	5.196.108	-	-	5.196.108
- Terminkontrakte (Futures)	2.505	-	-	2.505
Insgesamt	5.198.613	-	-	5.198.613

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. ZEITWERTHIERARCHIE (Fortsetzung)

28. Februar 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
iShares UK Dividend UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	650.135	-	-	650.135
- Terminkontrakte (Futures)	261	-	-	261
Insgesamt	650.396	-	-	650.396

²Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³Wertpapiere 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 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 [†]	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte 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 \$ Treasury Bond UCITS ETF *****	-	0,07
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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse [†]	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)	-	0,18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	-	0,18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	-	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

[†] 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 %.

***** Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
März	1.617	1.486	42.261	45.066	-	-	56.236	19.103
Juni	1.787	1.529	43.907	46.129	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	3.404	3.015	86.168	91.195	-	-	56.236	19.103
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(569)	(343)	(16.067)	(11.084)	(81)	(81)	(14.383)	(9.712)
Aufwand aus Ertragsausgleich	507	216	14.456	11.537	40	40	9.456	8.523
Insgesamt	3.342	2.888	84.557	91.648	(41)	(41)	51.309	17.914

	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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £
März	10.578	10.808	-	-	99.412	70.495	14.036	13.929
Juni	9.433	10.539	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	20.011	21.347	-	-	99.412	70.495	14.036	13.929
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
Insgesamt	19.963	22.117	(342)	430	56.395	70.993	13.058	13.797

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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 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
Beschlossene Ausschüttungen	7.043	6.146	14.262	11.203	2.885	2.284	22.131	21.161
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(246)	(293)	(198)	(411)	25	(140)	(1.357)	(983)
Aufwand aus Ertragsausgleich	472	388	238	256	445	(6)	821	274
Insgesamt	7.269	6.241	14.302	11.048	3.355	2.138	21.595	20.452

	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 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 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
Beschlossene Ausschüttungen	156.565	113.426	1.402	-	70.813	63.776	36.228	37.425
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
Insgesamt	152.938	112.522	1.186	1.620	70.375	63.672	35.814	38.080

	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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 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
Beschlossene Ausschüttungen	7.758	13.419	8.684	15.670	1.173	1.066	1.678	1.757
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1)	(247)	(262)	(65)	(48)	(32)	-	(131)
Aufwand aus Ertragsausgleich	710	478	315	2.476	6	4	7	43
Insgesamt	8.467	13.650	8.737	18.081	1.131	1.038	1.685	1.669

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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
März	-	-	3.357	2.178	-	-	-	-
Juni	30.844	35.102	9.235	9.090	685	698	670	599
Beschlossene Ausschüttungen	30.844	35.102	12.592	11.268	685	698	670	599
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.754)	(721)	(131)	(54)	-	-	-	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.173	522	1.495	449	15	23	14	-
Insgesamt	28.263	34.903	13.956	11.663	700	721	684	599

	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 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 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
Beschlossene Ausschüttungen	19.583	14.439	20.176	15.480	13.887	14.639	7.339	6.956
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	-
Insgesamt	19.297	14.786	14.843	18.099	14.270	15.649	7.347	6.956

	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 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 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	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	2.099	1.770	28.254	34.364	2.298	4.765	31.284	44.195
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(355)	(432)	-	(24)	(71)	-	(960)	(70)
Aufwand aus Ertragsausgleich	716	244	4.549	499	52	79	4.223	2.381
Insgesamt	2.460	1.582	32.803	34.839	2.279	4.844	34.547	46.506

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

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 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(79.687)	(75.261)	-	-	(1.407)	(1.284)	(786)	(322)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(5.899)	(1.051)	(44)	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	2.214	7.919	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(83.372)	(68.393)	(44)	-	(1.407)	(1.284)	(786)	(322)

	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 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
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)	-	-
Steuern insgesamt	(1.702)	(1.902)	(2.093)	(1.673)	(30.739)	(22.402)	(12.664)	(11.013)

	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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.301)	(3.590)	(839)	(1.555)	(999)	(1.953)	(85)	(113)
Steuern insgesamt	(3.301)	(3.590)	(839)	(1.555)	(999)	(1.953)	(85)	(113)

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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £	31. Aug. 2019 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(113)	(144)	(3.301)	(3.017)	(265)	(185)	(58)	(64)
Steuern insgesamt	(113)	(144)	(3.301)	(3.017)	(265)	(185)	(58)	(64)

	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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(37)	(39)	-	(1)	(3)	(2)	(4.855)	(5.408)
Steuern insgesamt	(37)	(39)	-	(1)	(3)	(2)	(4.855)	(5.408)

	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 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £
Tatsächliche Steuern								
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)	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	2.816	10.664	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	665	9.535	(1.011)	(815)	(14.672)	(13.618)	(338)	(854)

	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 Tsd. €	31. Aug. 2018 Tsd. €	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5.449)	(7.094)	(2.862)	(3.319)	(685)	(1.145)	(837)	(661)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(10)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(5.459)	(7.094)	(2.862)	(3.319)	(685)	(1.145)	(837)	(661)

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 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. US\$	31. Aug. 2018 Tsd. US\$	31. Aug. 2019 Tsd. £	31. Aug. 2018 Tsd. £
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.195)	(3.182)	(1.975)	(2.447)	(9.279)	(8.959)	(366)	(287)
Steuern insgesamt	(3.195)	(3.182)	(1.975)	(2.447)	(9.279)	(8.959)	(366)	(287)

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

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

iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	84.878	
Anteile im Umlauf		150.350	
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	564,53	
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	1.804.467	2.501
Anteile im Umlauf		355.986.561	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	5,07	5,00
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	7.229	10
Anteile im Umlauf		1.426.220	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	5,07	5,00

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.744	
Anteile im Umlauf		348.514	
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,00	
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	328.630	42.000
Anteile im Umlauf		65.335.370	8.449.950
Nettoinventarwert je Anteil	€	5,03	4,97
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. £	34.779	31.233
Anteile im Umlauf		6.932.787	6.268.804
Nettoinventarwert je Anteil	£	5,02	4,98
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.421.131	313.466
Anteile im Umlauf		4.382.245	600.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	552,49	522,09
USD (Acc)			
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
USD (Dist)			
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

iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF^		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	1.997	
Anteile im Umlauf		400.000	
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	4,99	

^Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	3.449.654	3.547.842
Anteile im Umlauf		24.267.759	26.253.019
Nettoinventarwert je Anteil	€	142,15	135,14

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	1.426.655	1.459.391
Anteile im Umlauf		9.840.000	10.140.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	144,99	143,92
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	337	
Anteile im Umlauf		67.000	
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,02	
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	105.594	85.994
Anteile im Umlauf		20.217.802	17.095.171
Nettoinventarwert je Anteil	€	5,22	5,03
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	8.422.011	5.618.819
Anteile im Umlauf		79.714.167	54.260.166
Nettoinventarwert je Anteil	€	105,65	103,55
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	100	
Anteile im Umlauf		2.000	
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	50,03	
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	25.032	21.559
Anteile im Umlauf		4.567.289	4.144.979
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	5,48	5,20
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	1.237.797	1.042.337
Anteile im Umlauf		5.539.972	5.059.972
Nettoinventarwert je Anteil	€	223,43	206,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. £	1.540.513	1.375.692
Anteile im Umlauf		14.395.007	13.091.507
Nettoinventarwert je Anteil	£	107,02	105,08
iShares AEX UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	353.026	386.625
Anteile im Umlauf		6.300.000	7.150.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	56,04	54,07
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	459.656	478.048
Anteile im Umlauf		17.800.000	17.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	25,82	27,16

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

iShares China Large Cap UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	590.469	687.446
Anteile im Umlauf		5.250.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	112,47	124,99
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. £	1.987.060	1.615.827
Anteile im Umlauf		12.951.998	11.355.043
Nettoinventarwert je Anteil	£	153,42	142,30
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. £	6.830.229	6.199.201
Anteile im Umlauf		954.302.691	884.135.545
Nettoinventarwert je Anteil	£	7,16	7,01
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	21.112	12.767
Anteile im Umlauf		3.965.754	2.528.361
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	5,32	5,05
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Acc)			
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
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	251.810	202.770
Anteile im Umlauf		59.829.280	45.463.194
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	4,21	4,46
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
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
iShares Euro Dividend UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	829.943	860.776
Anteile im Umlauf		40.900.000	40.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	20,29	21,10
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	384.034	475.077
Anteile im Umlauf		6.700.000	8.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	57,32	56,56
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	495.814	529.493
Anteile im Umlauf		14.550.000	15.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	34,08	33,62

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	92.219	77.575
Anteile im Umlauf		2.400.000	2.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	38,42	35,26
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	49.173	52.440
Anteile im Umlauf		2.400.000	2.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	20,49	20,98
iShares European Property Yield UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	44.863	2.711
Anteile im Umlauf		8.058.025	528.242
Nettoinventarwert je Anteil	€	5,57	5,13
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	1.538.187	1.282.176
Anteile im Umlauf		36.075.864	31.932.485
Nettoinventarwert je Anteil	€	42,64	40,15
iShares FTSE 250 UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. £	810.713	959.653
Anteile im Umlauf		43.750.000	52.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	£	18,53	18,28
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	22.796	26.664
Anteile im Umlauf		1.991.769	2.381.769
Nettoinventarwert je Anteil	€	11,45	11,20
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
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)

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

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	269.012	286.446
Anteile im Umlauf		10.900.000	11.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	24,68	24,07
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
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
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. £	102.482	103.867
Anteile im Umlauf		20.000.000	21.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	£	5,12	4,95
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. €	1.356.293	1.907.153
Anteile im Umlauf		42.600.000	62.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	31,84	30,66
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
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
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	288.899	380.736
Anteile im Umlauf		8.700.000	11.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	33,21	34,30
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	547.426	602.520
Anteile im Umlauf		15.100.000	14.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	36,25	43,04
iShares MSCI North America UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
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
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		31. Aug. 2019	28. Feb. 2019
USD (Dist)			
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
USD (Dist)			
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
GBP (Dist)			
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 USD (Dist)		
	31. August 2019 Tsd. US\$	28. Februar 2019 Tsd. US\$
Nettoinventarwert		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per FRS 104	388.482	420.643
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	21.780	24.596
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per Prospekt	410.262	445.239
Anzahl der Anteile		
Anteile im Umlauf	12.400.000	12.600.000
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil per FRS 104		
	31,33	33,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender 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 2019	28. Februar 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
	USD	1,2179	1,3301
	1 USD=	AED	3,6732
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)**

		31. August 2019	28. Februar 2019
	TWD	31,4100	30,7765
	ZAR	15,1838	14,0600

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

		31. August 2019	28. Februar 2019
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. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited 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)**

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 Dividend UCITS ETF	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 bei Gruppengesellschaften von BlackRock und/oder von anderen von BlackRock verwalteten 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
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares AEX UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares European Property Yield UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares FTSE 250 UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	
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
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
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
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
iShares MSCI China A UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %
iShares MSCI North America UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares UK Dividend UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
Investmentgesellschaft – in Deutschland autorisierter OGAW	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,74 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,74 %

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz 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 Tsd.	31. August 2018 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 11. September 2019 wurde die Anteilklasse GBP Hedged (Dist) für den iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF aufgelegt.

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 erneut als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bestellt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES (Fortsetzung)

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.

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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 95,87 %)			
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %)			
Australien (28. Februar 2019: 0,71 %)			
Unternehmensanleihen			
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
Australien - insgesamt		1.738	0,61
Bermuda (28. Februar 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	85.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	87	0,03
Bermuda - insgesamt		87	0,03
Kanada (28. Februar 2019: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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
Kanada - insgesamt		5.367	1,87
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
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
Cayman-Inseln - insgesamt		133	0,05
Frankreich (28. Februar 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
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
Frankreich - insgesamt		1.751	0,61

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)					
Deutschland (28. Februar 2019: 0,12 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen					USD	330.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 [^]	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% 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	
Deutschland - insgesamt				228	0,08	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	223	0,08
Guernsey (28. Februar 2019: 0,43 %)					USD	325.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 [^]	368	0,13	
Unternehmensanleihen					USD	159.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	161	0,06	
USD	400.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750% 26/03/2025	423	0,15	USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	254	0,09	
USD	150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	156	0,05	USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	51	0,02	
USD	425.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 09/06/2023	446	0,16	USD	185.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	192	0,07	
USD	400.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026	442	0,15	USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	258	0,09	
USD	150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	190	0,07	USD	190.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 [^]	196	0,07	
Guernsey - insgesamt				1.657	0,58	USD	85.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	91	0,03
Irland (28. Februar 2019: 0,63 %)					USD	278.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	296	0,10	
Unternehmensanleihen					USD	39.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	42	0,01	
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	153	0,05	USD	394.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	426	0,15	
USD	200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 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 4.418% 15/11/2035	1.026	0,36	Japan - insgesamt				5.139	1,80
USD	99.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	101	0,04	Luxemburg (28. Februar 2019: 0,56 %)					
USD	342.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	356	0,12	Unternehmensanleihen					
Irland - insgesamt				1.839	0,64	USD	559.000	Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025	588	0,21
Japan (28. Februar 2019: 1,55 %)					USD	98.000	Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024	103	0,04	
Unternehmensanleihen					USD	94.000	Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035	101	0,03	
USD	120.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 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% 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% 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% 25/07/2027	100	0,03	USD	105.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	114	0,04	
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 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% 02/03/2023	109	0,04	Luxemburg - insgesamt				1.344	0,47
USD	45.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 [^]	49	0,02	Niederlande (28. Februar 2019: 2,21 %)					
USD	125.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	138	0,05	Unternehmensanleihen					
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 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% 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% 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% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,07 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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 [*]	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	
Vereinigtes Königreich - insgesamt				15.073	5,27	USD	113.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	152	0,05
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %)					USD	37.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	38	0,01	
Unternehmensanleihen					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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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	139.000	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	102.000	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	525.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	586	0,20	USD	169.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	181	0,06
USD	200.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	213	0,07	USD	301.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	326	0,11
USD	206.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	224	0,08	USD	185.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	201	0,07
USD	195.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	217	0,08	USD	143.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	154	0,05
USD	475.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	519	0,18	USD	95.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	111	0,04
USD	179.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	196	0,07	USD	78.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	85	0,03
USD	188.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	210	0,07	USD	510.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	575	0,20
USD	129.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	144	0,05	USD	200.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	244	0,09
USD	250.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 [†]	288	0,10	USD	225.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	277	0,10
USD	165.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	190	0,07	USD	152.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	167	0,06
USD	157.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	183	0,06	USD	201.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	262	0,09
USD	249.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	292	0,10	USD	98.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	140	0,05
USD	175.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	208	0,07	USD	180.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	241	0,08
USD	240.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	285	0,10	USD	110.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	172	0,06
USD	185.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	220	0,08	USD	109.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	110	0,04
USD	205.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	251	0,09	USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	127	0,04
USD	121.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	146	0,05	USD	7.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	7	0,00
USD	130.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	163	0,06	USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	232	0,08
USD	100.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	127	0,04	USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	42	0,01
USD	125.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	157	0,05	USD	89.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	95	0,03
USD	158.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	207	0,07	USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	54	0,02
USD	74.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	80	0,03	USD	80.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	84	0,03
USD	160.000 AXA Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	168	0,06	USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	158	0,06
USD	85.000 AXA Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	91	0,03	USD	62.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	66	0,02
USD	115.000 AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	125	0,04	USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	141	0,05
USD	94.000 Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040	106	0,04	USD	76.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	99	0,03
USD	185.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	188	0,07	USD	181.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	244	0,09
USD	100.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	103	0,04	USD	124.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	127	0,04
USD	135.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	133	0,05	USD	255.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	261	0,09
USD	210.000 Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	212	0,07	USD	173.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	174	0,06
USD	471.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	483	0,17	USD	290.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	291	0,10
USD	50.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	52	0,02	USD	80.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	87	0,03
USD	217.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	229	0,08	USD	181.000 BB&T Corp 2.850% 26/10/2024	187	0,07
USD	352.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	366	0,13	USD	165.000 BB&T Corp 3.700% 05/06/2025	178	0,06
USD	175.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	183	0,06	USD	100.000 BB&T Corp 3.750% 06/12/2023	106	0,04
USD	680.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	718	0,25	USD	141.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	147	0,05
USD	150.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	157	0,05	USD	197.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	211	0,07
USD	248.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	265	0,09	USD	94.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	100	0,03
USD	600.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	628	0,22	USD	148.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	179	0,06
USD	200.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	214	0,07	USD	81.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	96	0,03
USD	95.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	102	0,04	USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	122	0,04
USD	366.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	396	0,14	USD	76.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	92	0,03
USD	215.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	228	0,08	USD	106.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	138	0,05
USD	215.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	234	0,08	USD	174.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	246	0,09
USD	150.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	175	0,06	USD	345.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	416	0,15
USD	85.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	91	0,03	USD	7.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	10	0,00
USD	175.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	192	0,07	USD	200.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	206	0,07
USD	550.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	609	0,21	USD	302.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	320	0,11
USD	148.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	160	0,06	USD	102.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	127	0,04
USD	113.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	121	0,04	USD	59.000 Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	61	0,02
				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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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 5.500% 01/06/2027	114	0,04
USD	30.000	Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	31	0,01	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048	120	0,04
USD	135.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	142	0,05	USD	103.000	Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045	123	0,04
USD	145.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	154	0,05	USD	250.000	Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	310	0,11
USD	104.000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	112	0,04	USD	136.000	Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042	165	0,06
					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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	145.000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	151	0,05	USD	122.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	136	0,05
USD	22.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	24	0,01	USD	76.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	89	0,03
USD	76.000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	81	0,03	USD	281.000	Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	291	0,10
USD	60.000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	64	0,02	USD	193.000	Fidelity National Information Services Inc 5.000% 15/10/2025	220	0,08
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	223	0,08	USD	110.000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	117	0,04
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	136	0,05	USD	83.000	Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	90	0,03
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	136	0,05	USD	11.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	17	0,01
USD	119.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	131	0,05	USD	250.000	Fifth Third Bank 3.950% 28/07/2025	274	0,10
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	118	0,04	USD	50.000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	54	0,02
USD	106.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	123	0,04	USD	25.000	FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	27	0,01
USD	96.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	112	0,04	USD	175.000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	215	0,08
USD	49.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	58	0,02	USD	89.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	127	0,04
USD	116.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	139	0,05	USD	100.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	102	0,04
USD	78.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	101	0,04	USD	300.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	314	0,11
USD	251.000	EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	256	0,09	USD	200.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	212	0,07
USD	41.000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	46	0,02	USD	125.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	133	0,05
USD	100.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	101	0,04	USD	3.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	3	0,00
USD	100.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	101	0,04	USD	25.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	28	0,01
USD	60.000	EQT Corp 3.000% 01/10/2022	58	0,02	USD	200.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	231	0,08
USD	145.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	126	0,04	USD	115.000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	136	0,05
USD	28.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	35	0,01	USD	80.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	82	0,03
USD	88.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	93	0,03	USD	230.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	207	0,07
USD	105.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	113	0,04	USD	125.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	120	0,04
USD	42.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	49	0,02	USD	191.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	226	0,08
USD	47.000	Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	57	0,02	USD	120.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	121	0,04
USD	82.000	Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	105	0,04	USD	210.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	211	0,07
USD	70.000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	74	0,03	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.140% 15/02/2023	205	0,07
USD	50.000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	56	0,02	USD	120.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023	124	0,04
USD	77.000	Express Scripts Holding Co 3.000% 15/07/2023	79	0,03	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	203	0,07
USD	31.000	Express Scripts Holding Co 3.400% 01/03/2027	32	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	215	0,08
USD	58.000	Express Scripts Holding Co 4.500% 25/02/2026	64	0,02	USD	86.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	88	0,03
USD	246.000	Express Scripts Holding Co 4.800% 15/07/2046	282	0,10	USD	100.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	107	0,04
USD	288.000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	299	0,10	USD	150.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	173	0,06
USD	99.000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	102	0,04	USD	145.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	189	0,07
USD	289.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	307	0,11	USD	8.000	General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	8	0,00
USD	69.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	73	0,03	USD	90.000	General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	95	0,03
USD	103.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	114	0,04	USD	105.000	General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	113	0,04
USD	239.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	291	0,10	USD	225.000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	253	0,09
USD	29.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	30	0,01	USD	296.000	General Electric Co 2.700% 09/10/2022	294	0,10
USD	100.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	103	0,04	USD	106.000	General Electric Co 3.100% 09/01/2023	106	0,04
USD	124.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	133	0,05	USD	7.000	General Electric Co 3.150% 07/09/2022	7	0,00
USD	101.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	110	0,04	USD	34.000	General Electric Co 3.375% 11/03/2024	34	0,01
					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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 LHarris 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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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	150.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	150	0,05
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	102.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 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% 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% 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 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 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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [†]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [^]	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
Anleihen (28. Februar 2019: 95,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 81,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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
Vereinigte Staaten - insgesamt		234.680	82,00
Anleihen - insgesamt		278.854	97,44

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,36 %)					
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,36 %)					
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
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			449	0,16	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(54)	(0,02)	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			395	0,14	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			395	0,14	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen		279.249	97,58
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 1,61 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 1,61 %)			
USD	10.603 Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	1.060	0,37
Zahlungsmittel[†]		3.123	1,09
Sonstiges Nettovermögen		2.753	0,96
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		286.185	100,00
[†] 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. [~] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. [~] 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
Umlaufvermögen insgesamt	287.245	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,66 %)				Kanada (28. Februar 2019: 1,85 %) (Fortsetzung)						
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Australien (28. Februar 2019: 0,78 %)				USD	1.244.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1.667	0,03		
Unternehmensanleihen				USD	2.050.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	2.290	0,03		
USD	1.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	1.012	0,02	USD	2.075.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	2.483	0,04	
USD	478.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	566	0,01	USD	1.691.000	Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	1.812	0,03	
USD	6.638.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	8.772	0,13	USD	865.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	1.006	0,02	
USD	9.460.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	9.658	0,15	USD	4.550.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	5.329	0,08	
USD	535.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	574	0,01	USD	2.010.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	2.518	0,04	
USD	5.823.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	6.305	0,10	USD	350.000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	356	0,01	
USD	560.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	738	0,01	USD	10.625.000	Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	11.294	0,17	
USD	3.380.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	4.644	0,07	USD	75.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	83	0,00	
USD	1.548.000	Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	1.572	0,02	USD	2.419.000	Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024	2.546	0,04	
USD	3.405.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	3.524	0,05	USD	475.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	522	0,01	
USD	2.664.000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	2.735	0,04	USD	3.273.000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	4.536	0,07	
USD	2.875.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	2.998	0,05	USD	2.001.000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	2.860	0,04	
USD	4.520.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	4.767	0,07	USD	719.000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1.045	0,02	
USD	3.791.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	4.099	0,06	USD	2.175.000	Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	2.459	0,04	
USD	509.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 [*]	558	0,01	USD	1.100.000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	1.128	0,02	
USD	572.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	606	0,01	USD	5.025.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	5.283	0,08	
Australien - insgesamt				53.128	0,81	USD	3.162.000	Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	3.350	0,05
Bermuda (28. Februar 2019: 0,02 %)				Kanada - insgesamt						
Unternehmensanleihen				USD	1.189.000	Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	1.224	0,02		
USD	2.525.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	2.593	0,04	USD	2.357.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	2.377	0,04	
Bermuda - insgesamt				2.593	0,04	USD	2.840.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	3.166	0,05
Kanada (28. Februar 2019: 1,85 %)				Frankreich (28. Februar 2019: 0,56 %)						
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen						
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	Frankreich - insgesamt			39.279	0,60	
USD	2.051.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2.636	0,04	Deutschland (28. Februar 2019: 0,13 %)					
USD	1.198.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1.849	0,03	Unternehmensanleihen					
USD	1.750.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	1.826	0,03	USD	4.420.000	Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	4.389	0,07	
USD	250.000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	272	0,00						
USD	2.545.000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	2.895	0,04						
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 1,63 %) (Fortsetzung)						
Deutschland (28. Februar 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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	
Deutschland - insgesamt				6.640	0,10	USD	4.800.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	5.081	0,08
Guernsey (28. Februar 2019: 0,41 %)				USD	1.550.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 [^]	1.730	0,03		
Unternehmensanleihen				USD	6.900.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 [^]	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 [^]	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	
Guernsey - insgesamt				22.948	0,35	USD	1.430.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.479	0,02
Irland (28. Februar 2019: 0,76 %)				USD	3.257.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 [^]	3.358	0,05		
Unternehmensanleihen				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 [^]	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 [^]	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 [^]	453	0,01	
Irland - insgesamt				46.406	0,71	USD	1.025.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	1.143	0,02
Japan (28. Februar 2019: 1,63 %)				USD	2.050.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	2.352	0,04		
Unternehmensanleihen				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	Japan - insgesamt					
USD	2.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 [^]	2.827	0,04	118.046	1,81				
USD	2.934.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 [^]	3.105	0,05	Luxemburg (28. Februar 2019: 0,55 %)					
USD	4.531.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	4.754	0,07	Unternehmensanleihen					
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 [^]	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 [^]	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		
				Luxemburg - insgesamt						
				25.116	0,39					
				Niederlande (28. Februar 2019: 2,12 %)						
				Unternehmensanleihen						
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			
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (28. Februar 2019: 2,12 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	5.315.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	5.825	0,09		
USD	2.469.000	Cooperative 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	Cooperative 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	Cooperative 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	Cooperative 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	Spanien - insgesamt			49.599	0,76	
USD	3.680.000	ING Groep NV 3.550% 09/04/2024	3.854	0,06	Schweiz (28. Februar 2019: 0,11 %)					
USD	2.352.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	2.551	0,04	Unternehmensanleihen					
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	Schweiz - insgesamt				5.474	0,08
USD	1.290.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1.480	0,02	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,56 %)					
USD	1.934.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	2.142	0,03	Unternehmensanleihen					
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 [^]	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 [^]	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	
Niederlande - insgesamt				136.281	2,09	USD	750.000	BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	799	0,01
Norwegen (28. Februar 2019: 0,29 %)				Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %)						
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen						
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	
Norwegen - insgesamt				15.257	0,23	USD	2.173.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	2.221	0,03
Spanien (28. Februar 2019: 0,53 %)				Unternehmensanleihen						
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 [^]	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	
				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
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 [^]	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 [^]	8.224	0,13	
				Spanien - insgesamt				49.599	0,76	
				Schweiz (28. Februar 2019: 0,11 %)						
				Unternehmensanleihen						
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	
				Schweiz - insgesamt				5.474	0,08	
				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,56 %)						
				Unternehmensanleihen						
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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.578	0,02						
USD	3.828.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	3.996	0,06						
USD	1.950.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	2.034	0,03						
USD	6.453.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	6.903	0,11						
USD	4.458.000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	4.670	0,07						
USD	3.025.000	HSBC Holdings Pl								

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			
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %)						
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,56 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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	
Vereinigtes Königreich - insgesamt				346.594	5,32	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.225.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	1.248	0,02	USD	4.692.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	5.198	0,08
USD	7.584.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	7.859	0,12	USD	6.220.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	6.808	0,10
USD	5.600.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	5.885	0,09	USD	4.720.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	5.363	0,08
USD	3.190.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	3.330	0,05	USD	5.210.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	5.909	0,09
USD	2.565.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	2.702	0,04	USD	4.775.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	5.539	0,08
USD	1.243.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	1.317	0,02	USD	8.200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	9.571	0,15
USD	968.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042*	1.154	0,02	USD	2.650.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	3.105	0,05
USD	400.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	444	0,01	USD	4.090.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	4.896	0,08
USD	3.720.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	4.007	0,06	USD	4.047.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	4.828	0,07
USD	2.881.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	3.067	0,05	USD	3.875.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	4.949	0,08
USD	3.746.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	3.981	0,06	USD	8.450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	11.106	0,17
USD	4.408.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	4.724	0,07	USD	5.200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	7.120	0,11
USD	1.600.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	1.759	0,03	USD	1.000.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	1.603	0,02
USD	2.225.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	2.419	0,04	USD	1.525.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	1.559	0,02
USD	2.747.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	3.143	0,05	USD	3.540.000 Anthem Inc 3.300% 15/01/2023*	3.648	0,06
USD	1.600.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	1.909	0,03	USD	1.525.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	1.595	0,02
USD	3.496.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	4.151	0,06	USD	3.037.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	3.179	0,05
USD	1.331.000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	1.424	0,02	USD	1.375.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	1.455	0,02
USD	3.946.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	4.128	0,06	USD	4.277.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	4.659	0,07
USD	1.302.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	1.384	0,02	USD	4.275.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	4.786	0,07
USD	900.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	970	0,01	USD	1.096.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	1.249	0,02
USD	3.324.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	3.573	0,05	USD	2.758.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	3.136	0,05
USD	3.739.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	4.141	0,06	USD	2.789.000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	3.192	0,05
USD	2.701.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	2.983	0,05	USD	10.000 Apache Corp 3.250% 15/04/2022	10	0,00
USD	10.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	15	0,00	USD	50.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2044	45	0,00
USD	1.727.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	1.738	0,03	USD	100.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	103	0,00
USD	5.010.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	5.068	0,08	USD	6.666.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	6.447	0,10
USD	1.544.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	1.610	0,02	USD	1.048.000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	1.059	0,02
USD	700.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	738	0,01	USD	332.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	338	0,01
USD	81.000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	84	0,00	USD	10.159.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	10.374	0,16
USD	4.759.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	5.057	0,08	USD	2.455.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	2.508	0,04
USD	5.158.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	5.876	0,09	USD	719.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	739	0,01
USD	2.194.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	2.567	0,04	USD	4.800.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	4.963	0,08
USD	6.340.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	7.554	0,12	USD	2.064.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	2.127	0,03
USD	2.515.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	3.102	0,05	USD	2.650.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	2.756	0,04
USD	2.336.000 Anadarko Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	2.646	0,04	USD	1.837.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	1.933	0,03
USD	2.178.000 Anadarko Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	2.684	0,04	USD	4.890.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	5.112	0,08
USD	4.230.000 Anadarko Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	5.304	0,08	USD	4.046.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	4.289	0,07
USD	2.396.000 Anadarko Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	3.167	0,05	USD	2.296.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	2.440	0,04
USD	2.459.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	2.591	0,04	USD	4.121.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	4.408	0,07
USD	3.944.000 Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	4.256	0,07	USD	5.879.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	6.302	0,10
USD	2.287.000 Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.250% 01/12/2027	2.421	0,04	USD	8.084.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	8.655	0,13
USD	18.260.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	19.591	0,30	USD	6.100.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	6.586	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	6.298.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	6.744	0,10
USD	17.993.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	21.491	0,33	USD	6.590.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	7.122	0,11
USD	7.182.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	7.471	0,11	USD	1.540.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	1.755	0,03
USD	20.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.700% 01/02/2024	21	0,00	USD	2.229.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	2.557	0,04
USD	3.009.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	3.450	0,05	USD	5.242.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	5.987	0,09
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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	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	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	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	4.875.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	5.687	0,09	
USD	1.342.000	BB&T Corp 3.750% 06/12/2023	1.428	0,02	USD	8.235.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	9.866	0,15
USD	3.500.000	BB&T Corp 3.875% 19/03/2029	3.852	0,06	USD	670.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.650% 15/01/2023	666	0,01
USD	1.928.000	Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	1.959	0,03	USD	1.376.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	1.359	0,02
USD	3.316.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	3.455	0,05	USD	1.071.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	1.040	0,02
USD	3.544.000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	3.799	0,06	USD	7.111.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	7.195	0,11
USD	3.285.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	3.494	0,05	USD	11.671.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	11.671	0,18
USD	3.345.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	4.042	0,06	USD	4.540.000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	4.597	0,07
USD	1.465.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	1.730	0,03	USD	4.900.000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	5.062	0,08
USD	1.290.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1.427	0,02	USD	5.700.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	6.002	0,09
USD	50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	61	0,00	USD	2.956.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	3.384	0,05
USD	2.190.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	2.861	0,04	USD	2.025.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	2.400	0,04
USD	6.495.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	9.189	0,14	USD	1.209.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1.445	0,02
USD	982.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	1.012	0,02	USD	2.575.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	3.092	0,05
USD	4.655.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	5.608	0,09	USD	3.365.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	4.064	0,06
USD	3.950.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	4.787	0,07	USD	3.407.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	4.184	0,06
USD	1.080.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	1.537	0,02	USD	1.104.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1.417	0,02
USD	4.987.000	Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	5.140	0,08	USD	2.175.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2.996	0,05
USD	6.417.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	6.796	0,10	USD	2.069.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	2.159	0,03
USD	1.368.000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	1.698	0,03	USD	1.163.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	1.232	0,02
USD	5.625.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	6.099	0,09	USD	2.683.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	2.892	0,04
USD	2.630.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	3.143	0,05	USD	1.624.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	1.674	0,03
USD	815.000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	849	0,01	USD	3.244.000	Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	3.337	0,05
USD	1.000.000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	1.064	0,02	USD	521.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	537	0,01
USD	2.250.000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	2.484	0,04	USD	2.600.000	Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	2.693	0,04
USD	450.000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	502	0,01	USD	3.578.000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	3.790	0,06
USD	1.050.000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1.189	0,02	USD	4.176.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	4.351	0,07
USD	150.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	161	0,00	USD	7.680.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	8.148	0,12
USD	2.832.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	2.876	0,04	USD	2.955.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	3.151	0,05
USD	1.601.000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	1.665	0,03	USD	3.980.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	4.219	0,06
USD	775.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	821	0,01	USD	356.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	380	0,01
USD	4.281.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	4.556	0,07	USD	2.855.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	3.111	0,05
USD	481.000	Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	507	0,01	USD	6.366.000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	6.457	0,10
USD	1.025.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	1.180	0,02	USD	1.735.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	1.756	0,03
USD	3.166.000	Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	3.329	0,05	USD	150.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	160	0,00
USD	3.505.000	Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	3.761	0,06	USD	3.740.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	4.328	0,07
USD	2.060.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	2.264	0,03	USD	1.799.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	2.437	0,04
USD	2.575.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	2.864	0,04	USD	900.000	CBS Corp 3.500% 15/01/2025	940	0,01
USD	1.950.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	2.343	0,04	USD	1.906.000	CBS Corp 4.000% 15/01/2026	2.042	0,03
USD	2.520.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	3.142	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	3.373.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	3.455	0,05	USD	1.891.000	Celgene Corp 2.750% 15/02/2023	1.930	0,03
USD	5.685.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	5.927	0,09	USD	1.547.000	Celgene Corp 3.250% 15/08/2022	1.600	0,02
USD	2.143.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	2.242	0,03	USD	3.065.000	Celgene Corp 3.250% 20/02/2023	3.178	0,05
USD	943.000	BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	983	0,02	USD	380.000	Celgene Corp 3.625% 15/05/2024	402	0,01
USD	2.312.000	BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	2.415	0,04	USD	5.244.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	5.688	0,09
USD	2.352.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	2.427	0,04	USD	926.000	Celgene Corp 3.900% 20/02/2028	1.025	0,02
USD	1.231.000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	1.327	0,02	USD	3.345.000	Celgene Corp 4.350% 15/11/2047	4.019	0,06
USD	1.675.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	1.907	0,03	USD	2.745.000	Celgene Corp 4.550% 20/02/2048	3.399	0,05
USD	1.365.000	Branch Banking & Trust Co 3.625% 16/09/2025	1.454	0,02					
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
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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*	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	3.162.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	3.255	0,05	
USD	3.364.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	4.813	0,07	USD	3.178.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	3.252	0,05
USD	6.100.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	6.237	0,10	USD	780.000	General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	814	0,01
USD	5.025.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	5.261	0,08	USD	890.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	929	0,01
USD	6.510.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	6.905	0,11	USD	3.730.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	3.904	0,06
USD	995.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	1.056	0,02	USD	3.477.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	3.606	0,06
USD	445.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	479	0,01	USD	2.470.000	General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	2.666	0,04
USD	620.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	690	0,01	USD	2.556.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	2.793	0,04
USD	5.280.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	6.088	0,09	USD	1.670.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1.902	0,03
USD	1.200.000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1.419	0,02	USD	292.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	297	0,00
USD	433.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	445	0,01	USD	7.560.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	7.870	0,12
USD	3.746.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	3.377	0,05	USD	1.374.000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	1.421	0,02
USD	5.080.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	4.881	0,07	USD	627.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	666	0,01
USD	4.385.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	5.196	0,08	USD	8.528.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	9.169	0,14
USD	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	499	0,01	USD	4.894.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	5.195	0,08
USD	930.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	920	0,01	USD	772.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	873	0,01
USD	2.109.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	2.122	0,03	USD	4.505.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	5.113	0,08
USD	2.325.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 [^]	2.261	0,03	USD	4.951.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	5.812	0,09
USD	3.579.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	3.603	0,06	USD	1.523.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 [^]	1.822	0,03
USD	1.147.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.140% 15/02/2023	1.175	0,02	USD	3.769.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	4.586	0,07
USD	2.794.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022	2.878	0,04	USD	4.515.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	5.463	0,08
USD	828.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023	857	0,01	USD	148.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	196	0,00
USD	3.002.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	3.052	0,05	USD	628.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	647	0,01
USD	3.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	3.055	0,05	USD	4.056.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	4.249	0,07
USD	3.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	3.651	0,06	USD	2.850.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	3.074	0,05
USD	779.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	798	0,01	USD	7.010.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	7.847	0,12
USD	2.650.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	2.842	0,04	USD	5.380.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	7.867	0,12
USD	3.312.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	3.830	0,06	USD	2.696.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	2.934	0,04
USD	4.555.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	5.702	0,09	USD	1.750.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	1.952	0,03
USD	2.900.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	3.780	0,06	USD	275.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	303	0,00
USD	4.074.000	General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	4.282	0,07	USD	2.467.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	2.509	0,04
USD	2.903.000	General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	3.123	0,05	USD	1.433.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	1.457	0,02
USD	1.400.000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	1.572	0,02	USD	1.526.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	1.576	0,02
USD	5.855.000	General Electric Co 2.700% 09/10/2022	5.811	0,09	USD	6.107.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	6.343	0,10
USD	1.048.000	General Electric Co 3.100% 09/01/2023	1.051	0,02	USD	2.132.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	2.241	0,03
USD	5.080.000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	4.941	0,08	USD	7.160.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 [^]	7.494	0,11
USD	4.370.000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	4.422	0,07	USD	3.709.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	3.885	0,06
USD	5.576.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	6.436	0,10	USD	3.205.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	3.377	0,05
USD	2.208.000	General Electric Co 6.150% 07/08/2037	2.613	0,04	USD	7.950.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	8.446	0,13
USD	7.700.000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	9.476	0,15	USD	7.429.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	7.925	0,12
USD	3.726.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	4.755	0,07	USD	2.316.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	2.471	0,04
USD	3.033.000	General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	3.207	0,05	USD	6.284.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	6.751	0,10
USD	3.758.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	4.076	0,06	USD	5.363.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	5.714	0,09
USD	2.540.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	2.859	0,04	USD	6.587.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	7.031	0,11
USD	1.100.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	1.132	0,02	USD	2.889.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	3.102	0,05
USD	350.000	General Motors Co 4.875% 02/10/2023	376	0,01	USD	3.793.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	4.192	0,06
USD	25.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	27	0,00	USD	8.477.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	9.374	0,14
USD	1.367.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	1.414	0,02	USD	4.700.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	5.065	0,08
USD	2.455.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	2.482	0,04	USD	4.950.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	5.701	0,09
USD	2.033.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	2.106	0,03	USD	2.850.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3.532	0,05
USD	4.050.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	4.532	0,07	USD	3.692.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	4.550	0,07
USD	2.803.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	3.146	0,05	USD	5.080.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	6.172	0,09
USD	2.984.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	3.459	0,05	USD	6.135.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	8.718	0,13
USD	2.448.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	2.894	0,04	USD	9.760.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	13.372	0,21
USD	2.032.000	General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022	2.060	0,03	USD	725.000	Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	756	0,01
USD	375.000	General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	382	0,01	USD	3.799.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	4.021	0,06
USD	1.075.000	General Motors Financial Co Inc 3.450% 10/04/2022	1.096	0,02					
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [*]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	6.893.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	7.449	0,11	
USD	5.124.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	6.239	0,10	USD	6.196.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	6.629	0,10
USD	5.307.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	6.905	0,11	USD	6.275.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	7.014	0,11
USD	1.501.000	Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	1.526	0,02	USD	9.192.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	9.952	0,15
USD	9.201.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	9.572	0,15	USD	995.000	Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	1.053	0,02
USD	4.196.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	4.346	0,07	USD	6.366.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	7.548	0,12
USD	1.950.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	2.146	0,03	USD	6.067.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	6.643	0,10
USD	5.780.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	6.626	0,10	USD	6.220.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	7.559	0,12
USD	1.650.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	1.955	0,03	USD	1.890.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	2.151	0,03
USD	3.575.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	4.329	0,07	USD	2.340.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	2.774	0,04
USD	1.480.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	1.803	0,03	USD	1.969.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	2.116	0,03
USD	369.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	393	0,01	USD	1.911.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	2.152	0,03
USD	746.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	856	0,01	USD	1.300.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	1.936	0,03
USD	4.425.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	5.081	0,08	USD	300.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	432	0,01
USD	1.868.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	2.037	0,03	USD	1.191.000	Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	1.254	0,02
USD	1.500.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	1.868	0,03	USD	2.750.000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	2.883	0,04
USD	5.245.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	6.659	0,10	USD	1.729.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	1.819	0,03
USD	605.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	827	0,01	USD	2.460.000	MPLX LP 4.500% 15/07/2023	2.623	0,04
USD	543.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	757	0,01	USD	3.675.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	3.793	0,06
USD	346.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	492	0,01	USD	2.875.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	2.975	0,05
USD	3.300.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	3.402	0,05	USD	1.400.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	1.553	0,02
USD	1.500.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	1.568	0,02	USD	6.668.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	7.306	0,11
USD	1.142.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	1.156	0,02	USD	500.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	552	0,01
USD	2.619.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	2.678	0,04	USD	2.759.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	3.017	0,05
USD	8.826.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	9.120	0,14	USD	3.180.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	3.653	0,06
USD	2.915.000	Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	2.998	0,05	USD	325.000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	349	0,01
USD	5.472.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	5.712	0,09	USD	1.609.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	1.754	0,03
USD	6.296.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	6.592	0,10	USD	4.785.000	National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022	4.784	0,07
USD	6.516.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	6.982	0,11	USD	734.000	National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	650	0,01
USD	9.055.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	9.880	0,15	USD	1.942.000	NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	2.001	0,03
USD	5.110.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	5.744	0,09	USD	2.389.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	2.809	0,04
USD	2.154.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	2.425	0,04	USD	348.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	484	0,01
USD	2.604.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	2.940	0,05	USD	4.686.000	Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023	4.839	0,07
USD	1.653.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	1.775	0,03	USD	3.335.000	Newell Brands Inc 4.200% 01/04/2026	3.457	0,05
USD	11.907.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	14.024	0,22	USD	1.400.000	Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	1.541	0,02
USD	3.928.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	4.621	0,07	USD	1.850.000	Newmont Goldcorp Corp 3.500% 15/03/2022	1.899	0,03
USD	4.876.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	5.987	0,09	USD	1.526.000	Newmont Goldcorp Corp 4.875% 15/03/2042	1.823	0,03
USD	5.830.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055 [^]	7.205	0,11	USD	1.181.000	Newmont Goldcorp Corp 6.250% 01/10/2039	1.607	0,02
USD	6.992.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	8.490	0,13	USD	2.200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	2.286	0,04
USD	1.394.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	1.700	0,03	USD	4.449.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	4.755	0,07
USD	7.660.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	9.786	0,15	USD	4.567.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	4.697	0,07
USD	4.575.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	5.956	0,09	USD	1.931.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2.250	0,03
USD	1.675.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	2.150	0,03	USD	2.065.000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	2.186	0,03
USD	2.555.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	3.442	0,05	USD	1.985.000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	2.170	0,03
USD	900.000	Microsoft Corp 4.750% 03/11/2055	1.252	0,02	USD	3.527.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	4.071	0,06
USD	1.875.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	2.300	0,04	USD	1.579.000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	1.900	0,03
USD	6.664.000	Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026	6.719	0,10	USD	4.708.000	Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	5.247	0,08
USD	3.182.000	Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046	3.248	0,05	USD	200.000	Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043	227	0,00
USD	3.906.000	Molson Coors Brewing Co 5.000% 01/05/2042	4.343	0,07	USD	851.000	Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	1.022	0,02
USD	5.605.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	5.706	0,09	USD	1.850.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	2.037	0,03
USD	4.080.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	4.203	0,06	USD	3.752.000	Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	3.811	0,06
USD	8.242.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	8.559	0,13	USD	2.839.000	Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	2.940	0,05
USD	7.288.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	7.764	0,12	USD	5.219.000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	5.512	0,08
USD	7.487.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	8.004	0,12	USD	126.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	131	0,00
USD	5.833.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	6.222	0,10	USD	6.768.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	7.184	0,11
USD	6.205.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	6.526	0,10	USD	4.523.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	5.249	0,08
USD	5.147.000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	5.413	0,08	USD	1.652.000	Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	1.682	0,03
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					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	4.181	0,06	USD	1.197.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 83,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	1.576.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1.768	0,03	
USD	4.302.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	4.258	0,07	USD	2.800.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	3.084	0,05
USD	1.491.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	1.513	0,02	USD	3.345.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	3.896	0,06
USD	250.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	267	0,00	USD	2.772.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	3.215	0,05
USD	1.957.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	2.067	0,03	USD	2.880.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	3.386	0,05
USD	1.565.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	1.675	0,03	USD	2.900.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	3.524	0,05
USD	1.156.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 [^]	1.397	0,02	USD	2.043.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2.510	0,04
USD	3.170.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	3.392	0,05	USD	3.875.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	4.841	0,07
USD	955.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	1.029	0,02	USD	1.163.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	1.748	0,03
USD	2.140.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	2.332	0,04	USD	2.168.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	2.207	0,03
USD	2.966.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	3.392	0,05	USD	395.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	413	0,01
USD	25.000	Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	27	0,00	USD	11.711.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	12.544	0,19
USD	905.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	1.043	0,02	USD	989.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	1.046	0,02
USD	3.275.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 [^]	4.079	0,06	USD	297.000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	318	0,00
USD	1.150.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	1.159	0,02	USD	7.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	8	0,00
USD	632.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	667	0,01	USD	2.377.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	2.624	0,04
USD	4.773.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	5.295	0,08	USD	5.435.000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	5.637	0,09
USD	395.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	546	0,01	USD	3.391.000	US Bank NA 2.850% 23/01/2023	3.499	0,05
USD	850.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	942	0,01	USD	2.075.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	2.185	0,03
USD	2.879.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	3.158	0,05	USD	2.872.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	2.969	0,05
USD	6.979.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	7.844	0,12	USD	500.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	533	0,01
USD	2.508.000	Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	2.644	0,04	USD	1.640.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	1.788	0,03
USD	555.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	662	0,01	USD	4.298.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	5.640	0,09
USD	2.505.000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	2.963	0,05	USD	740.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	1.013	0,02
USD	1.765.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	2.149	0,03	USD	1.400.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	1.572	0,02
USD	1.865.000	United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	1.895	0,03	USD	2.387.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	2.443	0,04
USD	236.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	240	0,00	USD	5.425.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	5.758	0,09
USD	4.914.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	5.197	0,08	USD	3.807.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	4.058	0,06
USD	1.500.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	1.631	0,02	USD	2.546.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	2.752	0,04
USD	2.695.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	2.981	0,05	USD	805.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	898	0,01
USD	1.750.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	2.088	0,03	USD	7.881.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	8.890	0,14
USD	554.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	786	0,01	USD	9.524.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	10.617	0,16
USD	1.992.000	United Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	2.056	0,03	USD	3.471.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	3.953	0,06
USD	950.000	United Technologies Corp 2.800% 04/05/2024	979	0,01	USD	6.858.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	7.853	0,12
USD	3.905.000	United Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	4.130	0,06	USD	13.625.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	15.605	0,24
USD	3.760.000	United Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	3.990	0,06	USD	6.891.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	7.996	0,12
USD	2.390.000	United Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	2.651	0,04	USD	6.919.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	8.164	0,13
USD	2.618.000	United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	2.874	0,04	USD	10.500.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	12.633	0,19
USD	4.728.000	United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	5.406	0,08	USD	5.098.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	6.273	0,10
USD	4.418.000	United Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	5.122	0,08	USD	1.040.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	1.264	0,02
USD	1.690.000	United Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	2.043	0,03	USD	2.781.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	3.414	0,05
USD	7.784.000	United Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	9.377	0,14	USD	8.697.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	10.870	0,17
USD	3.273.000	United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	4.142	0,06	USD	7.267.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	9.325	0,14
USD	2.259.000	United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	3.061	0,05	USD	3.812.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	4.932	0,08
USD	750.000	United Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	1.050	0,02	USD	4.231.000	Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	4.758	0,07
USD	1.531.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022 [^]	1.551	0,02	USD	2.682.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	3.386	0,05
USD	1.135.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	1.151	0,02	USD	875.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	1.177	0,02
USD	3.293.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	3.394	0,05	USD	1.984.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 [^]	2.956	0,05
USD	1.580.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	1.646	0,03	USD	3.380.000	Viacom Inc 4.250% 01/09/2023	3.606	0,06
USD	2.650.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	2.766	0,04	USD	4.164.000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	4.415	0,07
USD	2.862.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	3.012	0,05	USD	3.049.000	Viacom Inc 5.850% 01/09/2043	3.844	0,06
USD	2.206.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	2.372	0,04	USD	2.225.000	Viacom Inc 6.875% 30/04/2036	2.993	0,05
USD	1.660.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	1.752	0,03	USD	650.000	Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026	684	0,01
USD	150.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	159	0,00	USD	120.000	Visa Inc 2.150% 15/09/2022	121	0,00
USD	2.435.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2.604	0,04	USD	1.081.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	1.139	0,02
USD	2.540.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2.792	0,04	USD	4.421.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	4.558	0,07
USD	4.885.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	5.316	0,08	USD	9.530.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	10.201	0,16
USD	667.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	725	0,01	USD	553.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	646	0,01
USD	3.439.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	3.822	0,06	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

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

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

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

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen 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
Umlaufvermögen insgesamt	6.563.411	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2019

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Devisenterminkontrakte der 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 Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	2.288.136	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,28 %)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 99,28 %) (Fortsetzung)						
Anleihen (28. Februar 2019: 99,28 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 99,28 %)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 99,28 %) (Fortsetzung)						
Staatsanleihen				Staatsanleihen (Fortsetzung)						
USD	263.801.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021 [^]	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 [^]	131.654	1,74	USD	173.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 [^]	176.043	2,32	
USD	233.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	217.150	2,86	USD	82.762.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021 [^]	83.525	1,10	
USD	100.971.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021 [^]	100.391	1,32	USD	184.373.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021 [^]	186.281	2,46	
USD	178.951.600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020 [^]	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 [^]	263.406	3,47	USD	86.308.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021 [^]	87.299	1,15	
USD	58.373.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	40.763	0,54	
USD	235.774.600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020 [^]	235.480	3,10	USD	74.713.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021 [^]	75.799	1,00	
USD	202.010.800	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020 [^]	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 [^]	202.087	2,66	
USD	359.506.300	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2020 [^]	359.647	4,74	USD	95.554.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022 [^]	97.480	1,28	
USD	139.190.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2020 [^]	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 [^]	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 [^]	102.157	1,35	USD	108.760.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022 [^]	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 [^]	114.441	1,51	
USD	80.166.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022 [^]	80.789	1,06	USD	198.529.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020 [^]	200.646	2,65	
USD	85.253.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022 [^]	85.926	1,13	USD	99.470.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	194.844	2,57	USD	145.372.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	69.453	0,92	
USD	90.040.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 [^]	91.007	1,20	USD	174.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021 [^]	178.999	2,36	
					USD	192.968.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021 [^]	198.425	2,62	
								Vereinigte Staaten - insgesamt	7.568.335	99,80
								Anleihen - insgesamt	7.568.335	99,80

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
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (28. Februar 2019: (0,01) %)							
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
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						230	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9.123)	(0,11)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(8.893)	(0,11)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(8.893)	(0,11)

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

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

^o Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^o Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), 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
Umlaufvermögen insgesamt	8.037.143	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Vereinigte Staaten			
Staatsanleihen			
USD	28.000 United States Treasury Note 2.875% 15/05/2049	34	1,70
USD	56.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	56	2,81
USD	80.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2021	80	4,01
USD	65.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	65	3,26
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	51	2,56
USD	48.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	49	2,45
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	50	2,50
USD	60.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	60	3,01
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	51	2,55
USD	60.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 28/02/2021	60	3,01
USD	78.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	79	3,96
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	51	2,56
USD	30.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	31	1,55
USD	40.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	41	2,05
USD	80.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	81	4,06
USD	70.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	72	3,61
USD	30.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	31	1,55
USD	45.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2021	45	2,25
USD	100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2021	101	5,06
USD	40.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	42	2,10
USD	48.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	50	2,50
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	51	2,55
USD	69.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	72	3,61
USD	42.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	45	2,25
USD	45.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/12/2020	46	2,30
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	52	2,61
USD	45.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	46	2,30
USD	18.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	21	1,05
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	53	2,66
USD	37.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	41	2,05
USD	20.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	24	1,20
USD	34.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	40	2,00
USD	25.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	31	1,55
USD	40.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	46	2,30
USD	45.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	55	2,76
USD	25.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	31	1,55
USD	28.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	37	1,85
USD	5.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	6	0,30
USD	21.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	28	1,40
USD	28.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	38	1,90
USD	7.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	10	0,50
USD	17.500 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	26	1,30
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.979	99,10
Anleihen - insgesamt		1.979	99,10

Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	1.979 99,10
Zahlungsmittel†	2.000 100,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.982) (99,25)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.997 100,00

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

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

Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.633 40,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	346 8,67
Sonstige Vermögenswerte	2.010 50,39
Umlaufvermögen insgesamt	3.989 100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,53 %)							
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %)				Belgien (28. Februar 2019: 2,00 %) (Fortsetzung)			
Australien (28. Februar 2019: 1,93 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen							
EUR	1.853.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	2.058	0,06	EUR	2.845.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 18/04/2030	3.171	0,09
EUR	1.880.000 BHP Billiton Finance Ltd 2.250% 25/09/2020	1.932	0,06	EUR	1.725.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021	1.808	0,05
EUR	1.150.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [†]	1.326	0,04	EUR	7.217.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 17/03/2028 [†]	8.317	0,24
EUR	2.060.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	2.733	0,08	EUR	2.050.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035	2.412	0,07
EUR	1.700.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	2.106	0,06	EUR	2.550.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.700% 31/03/2026	2.999	0,09
EUR	2.115.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.156	0,06	EUR	6.371.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.750% 17/03/2036 [†]	8.232	0,24
EUR	1.200.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.224	0,04	EUR	1.608.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	1.855	0,05
EUR	2.165.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.243	0,06	EUR	1.200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.250% 24/01/2033	1.611	0,05
EUR	1.015.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.054	0,03	EUR	1.885.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021	2.030	0,06
EUR	922.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	960	0,03	EUR	1.400.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	1.397	0,04
EUR	2.359.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	2.428	0,07	EUR	1.200.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.240	0,04
EUR	1.550.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [†]	1.715	0,05	EUR	3.200.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	3.282	0,09
EUR	2.026.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [†]	2.220	0,06	EUR	1.800.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1.865	0,05
EUR	2.395.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2.685	0,08	EUR	2.000.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2.082	0,06
EUR	2.076.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	2.136	0,06	EUR	400.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	409	0,01
EUR	2.635.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	2.876	0,08	EUR	2.700.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 [†]	2.841	0,08
EUR	1.450.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.568	0,05	Belgien - insgesamt	69.216	2,01	
EUR	1.445.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.610	0,05	Kanada (28. Februar 2019: 0,30 %)			
EUR	2.375.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2.643	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	2.680	0,08	EUR	3.800.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	3.881	0,11
EUR	1.050.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	1.114	0,03	EUR	1.995.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	2.025	0,06
EUR	1.350.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022 [†]	1.499	0,04	EUR	3.663.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	3.797	0,11
EUR	440.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	488	0,01	EUR	2.600.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	2.699	0,08
EUR	1.020.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.042	0,03	EUR	3.400.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [†]	4.104	0,12
EUR	1.410.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.450	0,04	Kanada - insgesamt	16.506	0,48	
EUR	2.375.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2.409	0,07	Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,52 %)			
EUR	1.650.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	1.688	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	256	0,01	EUR	1.575.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.667	0,05
EUR	1.400.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.462	0,04	EUR	300.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	317	0,01
EUR	1.750.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	1.823	0,05	EUR	975.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [†]	1.105	0,03
EUR	1.250.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	1.273	0,04	EUR	2.425.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2.520	0,07
EUR	870.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	936	0,03	EUR	3.228.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	3.371	0,10
EUR	1.625.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 [†]	1.787	0,05	EUR	1.633.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	1.835	0,05
EUR	2.025.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [†]	2.289	0,07	EUR	1.622.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1.791	0,05
Australien - insgesamt	59.869	1,74		EUR	4.254.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	4.395	0,13
Österreich (28. Februar 2019: 0,34 %)				Cayman-Inseln - insgesamt			
Unternehmensanleihen				17.001			
EUR	1.105.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.152	0,03	Dänemark (28. Februar 2019: 0,38 %)			
EUR	2.400.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [†]	2.593	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	975.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	1.026	0,03	EUR	1.950.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	1.974	0,06
EUR	1.217.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	1.415	0,04	EUR	2.702.000 Danske Bank A/S 0.500% 06/05/2021	2.736	0,08
EUR	1.800.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.964	0,06	EUR	950.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	948	0,03
EUR	1.800.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	2.291	0,07	EUR	2.500.000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	2.580	0,07
EUR	1.097.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	1.204	0,03	EUR	2.485.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	2.544	0,07
Österreich - insgesamt	11.645	0,34		EUR	2.900.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	3.003	0,09
Belgien (28. Februar 2019: 2,00 %)				EUR	1.075.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	1.137	0,03
Unternehmensanleihen				Dänemark - insgesamt	14.922	0,43	
EUR	3.102.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	3.339	0,10	Finnland (28. Februar 2019: 1,46 %)			
EUR	1.735.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1.962	0,06	Unternehmensanleihen			
EUR	2.541.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023	2.638	0,08	EUR	2.340.000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	2.409	0,07
EUR	4.576.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	4.707	0,14	EUR	1.965.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	2.119	0,06
EUR	4.495.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.150% 22/01/2027	4.842	0,14	EUR	1.700.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	1.915	0,06
EUR	5.678.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 17/03/2025	6.177	0,18				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)			
Finnland (28. Februar 2019: 1,46 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
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 [*]	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 [†]	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 [*]	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 [†]	1.306	0,04	EUR	2.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2.384	0,07
Finnland - insgesamt				Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)			
				Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	873	0,03	EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	3.764	0,11
EUR	1.500.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	1.631	0,05	EUR	2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	2.856	0,08
EUR	900.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	961	0,03	EUR	2.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	2.468	0,07
EUR	500.000 Aeroports de Paris 1.500% 07/04/2025	549	0,02	EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	3.326	0,10
EUR	1.900.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 [†]	2.386	0,07	EUR	1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.508	0,04
EUR	1.400.000 Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028 [†]	1.731	0,05	EUR	2.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2.384	0,07
EUR	1.700.000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	1.976	0,06	EUR	1.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.851	0,05
EUR	700.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	716	0,02	EUR	2.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	2.614	0,08
EUR	900.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	949	0,03	EUR	2.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.682	0,08
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.368	0,04	EUR	1.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1.260	0,04
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1.301	0,04	EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	3.030	0,09
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.632	0,05	EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4.069	0,12
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [†]	3.241	0,09	EUR	1.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1.383	0,04
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.436	0,04	EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	3.424	0,10
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.264	0,04	EUR	2.056.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [†]	2.321	0,07
EUR	1.700.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.841	0,05	EUR	2.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2.889	0,08
EUR	1.200.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.320	0,04	EUR	3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022 [†]	4.112	0,12
EUR	1.200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.321	0,04	EUR	2.250.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22.10.2020	2.353	0,07
EUR	2.000.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	2.155	0,06	EUR	1.800.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	1.860	0,05
EUR	1.500.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1.700	0,05				
EUR	1.800.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	2.054	0,06				
EUR	1.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	1.151	0,03				
EUR	1.900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.111	0,06				
EUR	700.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	826	0,02				
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				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	3.301	0,10
EUR	4.028.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.620	0,05	EUR	4.200.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.858	0,05	EUR	1.300.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.845	0,05
EUR	1.200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	2.105	0,06
EUR	2.100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (28. Februar 2019: 23,71 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	2.716	0,08	EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.351	0,04			Frankreich - insgesamt	835.869	24,23
EUR	650.000	Suez 5.500% 22/07/2024 [^]	835	0,02			Deutschland (28. Februar 2019: 6,95 %)		
EUR	3.500.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.576	0,10			Unternehmensanleihen		
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 [^]	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 [^]	1.313	0,04
EUR	1.100.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	720	0,02	EUR	2.638.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2019: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Irland (28. Februar 2019: 0,52 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [^]	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
Irland - insgesamt				EUR	2.499.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	2.564	0,07
		16.892	0,49	EUR	2.650.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	2.774	0,08
Italien (28. Februar 2019: 4,23 %)				EUR	985.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	1.047	0,03
Unternehmensanleihen				EUR	1.675.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	1.787	0,05
EUR	1.652.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	1.656	0,05	EUR	2.300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	2.515	0,07
EUR	2.622.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	2.618	0,08	EUR	3.414.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	3.683	0,11
EUR	1.890.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1.898	0,06	EUR	1.941.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2.456	0,07
EUR	1.465.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	1.468	0,04	EUR	4.380.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	4.435	0,13
EUR	1.150.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1.163	0,03	EUR	1.365.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1.409	0,04
EUR	1.550.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	1.544	0,04	EUR	1.550.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1.596	0,05
EUR	1.535.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	1.599	0,05	EUR	2.375.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	2.520	0,07
EUR	1.192.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.382	0,04	EUR	2.195.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	2.419	0,07
EUR	2.400.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 [^]	2.931	0,09	EUR	2.210.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	2.318	0,07
EUR	2.090.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.621	0,08	EUR	1.800.000 UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021 [^]	1.975	0,06
EUR	1.973.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	2.807	0,08	EUR	3.500.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	4.159	0,12
EUR	1.750.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.821	0,05	Italien - insgesamt			
EUR	1.837.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	1.890	0,06			142.603	4,13
EUR	1.675.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1.778	0,05	Japan (28. Februar 2019: 0,93 %)			
EUR	1.380.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	1.494	0,04	Unternehmensanleihen			
EUR	2.364.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2.594	0,08	EUR	1.850.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.880	0,05
EUR	1.765.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	1.957	0,06	EUR	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1.025	0,03
EUR	1.905.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	2.143	0,06	EUR	1.425.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	1.520	0,04
EUR	2.010.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.189	0,06	EUR	1.339.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1.400	0,04
EUR	1.950.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	2.078	0,06	EUR	1.900.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	1.958	0,06
EUR	2.092.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	2.379	0,07	EUR	1.200.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	1.240	0,03
EUR	2.430.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	3.154	0,09	EUR	1.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.115	0,03
EUR	2.934.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	3.600	0,10	EUR	1.925.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	2.018	0,06
EUR	2.027.000 FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	2.036	0,06	EUR	1.575.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.612	0,05
EUR	1.885.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022 [^]	1.916	0,06	EUR	1.225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.251	0,04
EUR	2.100.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	2.153	0,06	EUR	1.875.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1.944	0,06
EUR	1.450.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1.484	0,04	EUR	869.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	912	0,03
EUR	1.100.000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	1.117	0,03	EUR	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.106	0,03
EUR	650.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	664	0,02	EUR	3.389.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3.750	0,11
EUR	1.571.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	1.625	0,05	EUR	2.950.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	2.976	0,09
EUR	1.570.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.609	0,05	EUR	2.865.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2.976	0,09
EUR	1.625.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1.667	0,05	EUR	3.220.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.664	0,10
EUR	3.937.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	4.040	0,12	EUR	3.800.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	4.617	0,13
EUR	2.875.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	2.993	0,09	Japan - insgesamt			
EUR	3.596.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	3.834	0,11			36.964	1,07
EUR	1.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.163	0,03				
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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (28. Februar 2019: 2,55 %) (Fortsetzung)			
Jersey (28. Februar 2019: 0,42 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	103	0,00
EUR	3.146.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	3.201	0,09	EUR	1.230.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.261	0,04
EUR	1.320.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	1.371	0,04	EUR	1.040.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.086	0,03
EUR	1.875.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.943	0,06	EUR	1.400.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.586	0,05
EUR	1.710.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	1.806	0,05	EUR	74.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	84	0,00
EUR	2.389.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2.536	0,07	EUR	2.159.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2.303	0,07
EUR	1.087.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	1.129	0,03	EUR	1.775.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	2.221	0,06
EUR	1.674.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	1.737	0,05	EUR	1.270.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.337	0,04
EUR	1.035.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	1.216	0,04	EUR	3.180.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3.251	0,09
Jersey - insgesamt				EUR	1.735.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1.795	0,05
		14.939	0,43	EUR	760.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	811	0,02
Luxemburg (28. Februar 2019: 2,55 %)				EUR	1.375.000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	1.412	0,04
Unternehmensanleihen				EUR	1.635.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.811	0,05
EUR	600.000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	605	0,02	EUR	1.768.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1.994	0,06
EUR	1.800.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1.859	0,05	EUR	1.470.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.666	0,05
EUR	700.000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028	721	0,02	EUR	1.770.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	2.164	0,06
EUR	2.100.000 Aaroundtown SA 1.500% 15/07/2024	2.225	0,06	EUR	3.556.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.818	0,11
EUR	2.000.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	2.094	0,06	EUR	2.925.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	3.347	0,10
EUR	1.200.000 Aaroundtown SA 1.875% 19/01/2026	1.299	0,04	EUR	2.935.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	3.715	0,11
EUR	1.500.000 Aaroundtown SA 2.000% 02/11/2026	1.625	0,05	Luxemburg - insgesamt			
EUR	500.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	509	0,01			113.595	3,29
EUR	3.500.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.600% 26/02/2021	3.685	0,11	Mexiko (28. Februar 2019: 0,32 %)			
EUR	8.100.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	9.447	0,27	Unternehmensanleihen			
EUR	1.855.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	1.873	0,05	EUR	1.750.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1.817	0,05
EUR	1.725.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022 [^]	1.753	0,05	EUR	1.877.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2.003	0,06
EUR	475.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	499	0,01	EUR	1.389.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1.589	0,05
EUR	1.225.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1.327	0,04	EUR	2.410.000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	2.559	0,07
EUR	2.445.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.661	0,08	EUR	1.909.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.159	0,06
EUR	2.242.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	2.472	0,07	EUR	1.649.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	1.878	0,06
EUR	1.090.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1.170	0,03	Mexiko - insgesamt			
EUR	3.213.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.382	0,10			12.005	0,35
EUR	1.837.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	2.004	0,06	Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %)			
EUR	2.582.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2.947	0,09	Unternehmensanleihen			
EUR	955.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.086	0,03	EUR	2.840.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	2.877	0,08
EUR	1.050.000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.081	0,03	EUR	2.960.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3.050	0,09
EUR	950.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	958	0,03	EUR	1.425.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.485	0,04
EUR	2.000.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	2.078	0,06	EUR	828.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	850	0,02
EUR	2.575.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	2.648	0,08	EUR	3.186.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	3.337	0,10
EUR	1.000.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1.082	0,03	EUR	1.640.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1.739	0,05
EUR	1.500.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	1.704	0,05	EUR	3.664.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	3.917	0,11
EUR	1.075.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.095	0,03	EUR	2.185.000 ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	2.253	0,07
EUR	1.025.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.044	0,03	EUR	2.334.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	2.614	0,08
EUR	3.250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3.311	0,10	EUR	3.259.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	3.636	0,11
EUR	1.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.051	0,03	EUR	2.860.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	3.167	0,09
EUR	4.210.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.508	0,13	EUR	2.475.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	2.973	0,09
EUR	2.225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	2.390	0,07	EUR	1.700.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	1.739	0,05
EUR	2.950.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	3.318	0,10	EUR	1.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.038	0,06
EUR	2.100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	2.245	0,07	EUR	1.500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.635	0,05
EUR	2.595.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	3.137	0,09	EUR	1.800.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	2.061	0,06
EUR	906.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	937	0,03	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 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
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*	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*	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^	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*	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^	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*	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^	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^	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^	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^	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^	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^	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^	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.390	0,04
EUR	1.800.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Norwegen (28. Februar 2019: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2019: 17,10 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	2.683.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2.757	0,08	EUR	2.350.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029 [^]	2.568	0,07
EUR	3.600.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3.726	0,11	EUR	1.250.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 [^]	1.448	0,04
EUR	2.400.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	2.498	0,07	EUR	1.340.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 [^]	1.546	0,05
EUR	6.000.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	6.436	0,19	EUR	1.270.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 [^]	1.460	0,04
EUR	2.991.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	3.095	0,09	EUR	1.450.000 Telenor ASA 2.750% 27/06/2022	1.579	0,05
EUR	1.500.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	1.697	0,05	Norwegen - insgesamt		42.890	1,24
EUR	2.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	2.754	0,08	Spanien (28. Februar 2019: 4,36 %)			
EUR	2.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	2.662	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	4.019	0,12	EUR	600.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	607	0,02
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	820	0,02	EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	1.136	0,03
EUR	1.600.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1.657	0,05	EUR	2.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.964	0,09
EUR	1.500.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.545	0,04	EUR	1.600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.694	0,05
EUR	1.000.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.037	0,03	EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1.148	0,03
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1.483	0,04	EUR	2.100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2.349	0,07
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	2.451	0,07	EUR	1.800.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2.019	0,06
EUR	892.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	968	0,03	EUR	2.800.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	3.267	0,09
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	1.516	0,04	EUR	1.600.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1.832	0,05
EUR	1.100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1.191	0,03	EUR	2.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	2.147	0,06
EUR	1.200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	1.308	0,04	EUR	3.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	3.688	0,11
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	2.971	0,09	EUR	2.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021 [^]	2.038	0,06
EUR	1.000.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1.107	0,03	EUR	2.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2.829	0,08
EUR	900.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	984	0,03	EUR	2.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	2.504	0,07
EUR	1.244.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022 [^]	1.325	0,04	EUR	2.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	2.245	0,07
EUR	1.200.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	1.399	0,04	EUR	2.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	3.077	0,09
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2.527	0,07	EUR	2.900.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	2.948	0,09
EUR	1.300.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	1.665	0,05	EUR	2.900.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	3.062	0,09
EUR	1.280.000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	1.385	0,04	EUR	2.200.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021 [^]	2.259	0,07
	Niederlande - insgesamt	556.308	16,13	EUR	3.800.000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	3.946	0,11
	Neuseeland (28. Februar 2019: null)			EUR	3.200.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	3.366	0,10
	Unternehmensanleihen			EUR	2.800.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	3.029	0,09
EUR	850.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	869	0,02	EUR	3.600.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	3.964	0,12
	Neuseeland - insgesamt	869	0,02	EUR	2.400.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2.785	0,08
	Norwegen (28. Februar 2019: 0,99 %)			EUR	3.600.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4.172	0,12
	Unternehmensanleihen			EUR	2.300.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	2.369	0,07
EUR	1.715.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	1.750	0,05	EUR	3.000.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	3.087	0,09
EUR	1.625.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	1.685	0,05	EUR	2.100.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2.210	0,06
EUR	2.181.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.295	0,07	EUR	2.100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.224	0,06
EUR	2.300.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	2.556	0,07	EUR	3.000.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3.125	0,09
EUR	4.660.000 DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	4.994	0,14	EUR	2.400.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	2.534	0,07
EUR	1.175.000 Equinor ASA 0.750% 09/11/2026 [^]	1.261	0,04	EUR	2.400.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	2.598	0,08
EUR	2.119.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	2.205	0,06	EUR	1.600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	1.689	0,05
EUR	100.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	104	0,00	EUR	2.400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2.558	0,07
EUR	2.795.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	3.078	0,09	EUR	1.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	1.861	0,05
EUR	2.500.000 Equinor ASA 1.625% 17/02/2035 [^]	2.984	0,09	EUR	1.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	1.658	0,05
EUR	1.580.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	1.907	0,06	EUR	1.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	1.730	0,05
EUR	1.994.000 Equinor ASA 2.000% 10/09/2020 [^]	2.043	0,06	EUR	2.300.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 [^]	2.433	0,07
EUR	1.300.000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	1.544	0,04	EUR	1.150.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	1.286	0,04
EUR	3.063.000 Equinor ASA 5.625% 11/03/2021	3.346	0,10	EUR	1.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.623	0,05
EUR	2.400.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	2.537	0,07	EUR	1.900.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	1.932	0,06
				EUR	3.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	3.077	0,09
				EUR	1.100.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.138	0,03
				EUR	2.300.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	2.352	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Schweiz (28. Februar 2019: 1,56 %) (Fortsetzung)					
Spanien (28. Februar 2019: 4,36 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	3.692.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	3.881	0,11	
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	2.607	0,08	EUR	2.800.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	2.828	0,08
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1.778	0,05	EUR	2.450.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	2.484	0,07
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	2.555	0,07	EUR	2.583.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	2.661	0,08
EUR	3.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	3.123	0,09	EUR	3.395.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	3.504	0,10
EUR	3.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	3.180	0,09	EUR	201.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	208	0,01
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.893	0,05	EUR	4.175.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 17/04/2025	4.403	0,13
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.504	0,07	EUR	3.135.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 01/09/2026	3.387	0,10
EUR	3.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	3.933	0,11	EUR	2.826.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.500% 30/11/2024	3.010	0,09
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	1.658	0,05	EUR	2.800.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.750% 16/11/2022	2.966	0,09
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	414	0,01	EUR	1.600.000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	1.757	0,05
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.710	0,08	Schweiz - insgesamt			49.069	1,42
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	3.150	0,09	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2.782	0,08	Unternehmensanleihen				
EUR	3.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	3.372	0,10	EUR	1.135.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	1.177	0,03
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	2.430	0,07	EUR	1.000.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	1.119	0,03
EUR	625.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	701	0,02	EUR	3.500.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	3.759	0,11
EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	3.739	0,11	EUR	2.389.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	2.750	0,08
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	1.766	0,05	EUR	811.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	813	0,02
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	2.237	0,06	EUR	2.560.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	2.594	0,08
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	2.243	0,07	EUR	2.463.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	2.551	0,07
EUR	3.800.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 [^]	4.339	0,13	EUR	1.644.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1.703	0,05
Spanien - insgesamt			159.673	4,63	EUR	3.575.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	3.688	0,11
Schweden (28. Februar 2019: 1,17 %) (Fortsetzung)				EUR	2.440.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	2.576	0,08	
Unternehmensanleihen				EUR	1.760.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.810	0,05	
EUR	2.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	2.352	0,07	EUR	1.735.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1.782	0,05
EUR	1.385.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.407	0,04	EUR	1.911.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	1.957	0,06
EUR	2.359.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	2.423	0,07	EUR	1.675.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	1.663	0,05
EUR	2.542.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	2.599	0,08	EUR	2.779.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	2.986	0,09
EUR	2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	2.487	0,07	EUR	1.775.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.915	0,06
EUR	1.175.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.174	0,03	EUR	1.515.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.707	0,05
EUR	2.375.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2.412	0,07	EUR	1.140.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	1.334	0,04
EUR	2.800.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	2.843	0,08	EUR	1.225.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1.327	0,04
EUR	1.100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.129	0,03	EUR	1.710.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	1.838	0,05
EUR	1.450.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	1.492	0,04	EUR	1.820.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.906	0,06
EUR	2.976.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	3.116	0,09	EUR	2.100.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	2.220	0,06
EUR	2.350.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	2.556	0,08	EUR	2.517.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	2.646	0,08
EUR	3.226.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	3.555	0,10	EUR	2.225.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	2.369	0,07
EUR	1.300.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1.441	0,04	EUR	3.091.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.235	0,09
EUR	835.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	975	0,03	EUR	2.147.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	2.262	0,07
EUR	1.170.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.406	0,04	EUR	2.565.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	2.807	0,08
EUR	1.300.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1.751	0,05	EUR	3.098.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	3.229	0,09
EUR	1.650.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.931	0,06	EUR	2.781.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	2.934	0,09
EUR	1.575.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	1.919	0,06	EUR	3.208.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3.570	0,10
EUR	1.463.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.626	0,05	EUR	1.900.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	2.139	0,06
Schweden - insgesamt			40.594	1,18	EUR	1.900.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	2.156	0,06
Schweiz (28. Februar 2019: 1,56 %) (Fortsetzung)				EUR	1.695.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.888	0,06	
Unternehmensanleihen				EUR	2.396.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	2.522	0,07	
EUR	2.815.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	2.948	0,08	EUR	2.320.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2.683	0,08
EUR	3.378.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	3.431	0,10	EUR	2.260.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	2.697	0,08
EUR	4.651.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	4.839	0,14	EUR	1.695.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.723	0,05
EUR	3.613.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [^]	3.999	0,11	EUR	3.469.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	3.518	0,10
EUR	2.665.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	2.763	0,08	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	10	0,00
EUR	2.405.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	392	0,01
EUR	3.455.000 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 17,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [†]	1.543	0,04
EUR	1.815.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [†]	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 [†]	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 [†]	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
	Vereinigte Staaten - insgesamt	633.905	18,38
	Anleihen - insgesamt	3.421.402	99,18

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

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

[†]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.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~]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 Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	3.462.019	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,70 %)			
Anleihen (28. Februar 2019: 99,70 %)			
Frankreich (28. Februar 2019: 21,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	209.592.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021 [†]	212.218	14,88
EUR	180.072.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 [†]	183.932	12,89
Frankreich - insgesamt		396.150	27,77
Deutschland (28. Februar 2019: 29,04 %)			
Staatsanleihen			
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
Deutschland - insgesamt		347.334	24,34
Italien (28. Februar 2019: 33,68 %)			
Staatsanleihen			
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
Italien - insgesamt		436.003	30,56
Spanien (28. Februar 2019: 15,50 %)			
Staatsanleihen			
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
Spanien - insgesamt		245.204	17,19
Anleihen - insgesamt		1.424.691	99,86

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

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
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
Umlaufvermögen insgesamt	1.426.896	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 97,82 %)			
Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %)			
Österreich (28. Februar 2019: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	17.818.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 [^]	17.895	0,21
EUR	8.100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023 [^]	9.200	0,11
EUR	16.600.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 [^]	16.955	0,20
EUR	11.370.000 Sappi Papier Holding GmbH 4.000% 01/04/2023 [^]	11.612	0,13
EUR	7.275.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 [^]	7.786	0,09
EUR	11.073.000 Wienerberger AG 4.000% 17/04/2020	11.325	0,13
Österreich - insgesamt		74.773	0,87
Belgien (28. Februar 2019: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.875.000 House of Finance NV 4.375% 15/07/2026 [^]	7.118	0,08
EUR	5.000.000 House of Finance NV 4.375% 15/07/2026	5.176	0,06
EUR	7.500.000 Sarens Finance Co NV 5.875% 05/02/2022	7.297	0,09
Belgien - insgesamt		19.591	0,23
Brasilien (28. Februar 2019: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	17.750.000 BRF SA 2.750% 03/06/2022 [^]	18.336	0,21
Brasilien - insgesamt		18.336	0,21
Bulgarien (28. Februar 2019: 0,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	18.700.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 [^]	20.007	0,24
EUR	19.125.000 Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021 [^]	20.585	0,24
Bulgarien - insgesamt		40.592	0,48
Kanada (28. Februar 2019: 0,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	52.324.000 Bausch Health Cos Inc 4.500% 15/05/2023	52.978	0,62
EUR	16.350.000 Colt Corp 5.500% 01/07/2024 [^]	17.022	0,20
EUR	24.250.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4.375% 15/05/2026	24.735	0,29
Kanada - insgesamt		94.735	1,11
Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	13.775.000 Energo-Pro AS 4.000% 07/12/2022	14.071	0,16
EUR	8.600.000 Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024	8.497	0,10
EUR	24.305.000 Residomo SRO 3.375% 15/10/2024	25.267	0,30
Tschechische Republik - insgesamt		47.835	0,56
Dänemark (28. Februar 2019: 0,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	37.000.000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	39.848	0,47
EUR	11.958.000 Norican A/S 4.500% 15/05/2023	11.020	0,13
EUR	17.796.000 TDC A/S 5.000% 02/03/2022	19.759	0,23
Dänemark - insgesamt		70.627	0,83
Finnland (28. Februar 2019: 1,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	20.242.000 Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021	20.526	0,24
EUR	21.625.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	23.100	0,27
EUR	7.775.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	8.192	0,10
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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Finnland (28. Februar 2019: 1,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.425.000 Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024 [^]	2.476	0,03
EUR	14.525.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	14.621	0,17
EUR	11.500.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	12.185	0,14
EUR	13.334.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	14.214	0,17
EUR	18.975.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.500% 17/03/2021 [^]	19.739	0,23
EUR	18.425.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023	19.806	0,23
Finnland - insgesamt		161.728	1,89
Frankreich (28. Februar 2019: 13,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.325.000 3AB Optique Developpement SAS 4.000% 01/10/2023 [^]	8.580	0,10
EUR	43.129.000 Altice France SA 5.625% 15/05/2024 [^]	26.777	0,31
EUR	34.616.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	38.295	0,45
EUR	12.090.000 Banijay Group SAS 4.000% 01/07/2022 [^]	12.374	0,14
EUR	7.425.000 Burger King France SAS 01/05/2023	7.504	0,09
EUR	500.000 Burger King France SAS 01/05/2023	505	0,01
EUR	12.225.000 Burger King France SAS 6.000% 01/05/2024	12.996	0,15
EUR	26.000.000 Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022 [^]	23.323	0,27
EUR	8.100.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 [^]	6.791	0,08
EUR	7.900.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	6.623	0,08
EUR	30.900.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	27.736	0,32
EUR	26.200.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023 [^]	24.100	0,28
EUR	17.300.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 09/03/2020 [^]	17.548	0,21
EUR	30.500.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021 [^]	30.588	0,36
EUR	24.630.000 CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025 [^]	18.893	0,22
EUR	23.100.000 CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022 [^]	19.782	0,23
EUR	26.135.000 CMA CGM SA 7.750% 15/01/2021 [^]	23.951	0,28
EUR	12.175.000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 [^]	12.923	0,15
EUR	21.024.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	22.838	0,27
EUR	17.339.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	19.001	0,22
EUR	21.148.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	23.596	0,28
EUR	22.033.000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022 [^]	24.201	0,28
EUR	14.100.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024 [^]	14.944	0,18
EUR	24.700.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023 [^]	25.990	0,30
EUR	12.300.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	13.681	0,16
EUR	16.100.000 Europcar Mobility Group 4.000% 30/04/2026 [^]	16.677	0,20
EUR	22.222.000 Europcar Mobility Group 4.125% 15/11/2024 [^]	23.312	0,27
EUR	24.650.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 [^]	25.779	0,30
EUR	18.850.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	19.990	0,23
EUR	22.840.000 Faurecia SE 3.625% 15/06/2023 [^]	23.291	0,27
EUR	10.500.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 [^]	10.859	0,13
EUR	12.325.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	13.053	0,15
EUR	18.550.000 Getlink SE 3.625% 01/10/2023	19.255	0,23
EUR	21.845.000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 [^]	15.237	0,18
EUR	12.649.000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 [^]	8.775	0,10
EUR	5.750.000 Louvre Bidco SAS 4.250% 30/09/2024 [^]	5.746	0,07
EUR	1.325.000 Louvre Bidco SAS 30/09/2024 [^]	1.328	0,02
EUR	13.033.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	13.153	0,15
EUR	24.650.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^]	25.771	0,30
EUR	7.950.000 Loxam SAS 3.500% 15/04/2022 [^]	8.116	0,10
EUR	8.625.000 Loxam SAS 3.500% 03/05/2023 [^]	8.799	0,10
EUR	15.750.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 [^]	16.499	0,19
EUR	9.914.000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 [^]	10.332	0,12
EUR	7.750.000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	7.971	0,09
EUR	10.535.000 Loxam SAS 6.000% 15/04/2025 [^]	11.082	0,13
EUR	9.350.000 Mobilux Finance SAS 5.500% 15/11/2024 [^]	9.681	0,11
EUR	10.600.000 Nexans SA 3.250% 26/05/2021 [^]	11.090	0,13
EUR	4.200.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023 [^]	4.671	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2019: 9,17 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (28. Februar 2019: 13,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	22.885.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500%			
EUR	5.100.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	5.672	0,07		30/09/2024 [^]	23.946	0,28	
EUR	10.935.000	Novafives SAS 15/06/2025 [^]	9.997	0,12	EUR	14.390.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 6.000%		
EUR	10.500.000	Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 [^]	9.627	0,11		29/06/2020 [^]	14.453	0,17	
EUR	25.700.000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	27.842	0,33	EUR	10.075.000	Nordex SE 6.500% 01/02/2023 [^]	9.987	0,12
EUR	18.900.000	Orano SA 3.250% 04/09/2020 [^]	19.478	0,23	EUR	14.400.000	Novem Group GmbH 15/05/2024	14.645	0,17
EUR	26.200.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	28.513	0,33	EUR	13.075.000	Platin 1426 GmbH 5.375% 15/06/2023 [^]	12.932	0,15
EUR	1.600.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	1.741	0,02	EUR	7.525.000	PrestigeBidCo GmbH 6.250% 15/12/2023	7.885	0,09
EUR	25.900.000	Orano SA 3.500% 22/03/2021 [^]	27.215	0,32	EUR	22.100.000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	22.558	0,26
EUR	25.250.000	Orano SA 4.375% 06/11/2019	25.436	0,30	EUR	8.555.000	Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022 [^]	7.711	0,09
EUR	20.350.000	Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 [^]	20.253	0,24	EUR	10.900.000	Safari Verwaltungs GmbH 5.375% 30/11/2022 [^]	9.501	0,11
EUR	6.945.000	Parts Europe SA 4.375% 01/05/2022 [^]	6.963	0,08	EUR	1.985.000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 [^]	219	0,00
EUR	16.138.000	Parts Europe SA 01/05/2022 [^]	13.900	0,16	EUR	9.500.000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 [^]	9.161	0,11
EUR	44.105.000	Picard Groupe SAS 30/11/2023 [^]	43.160	0,51	EUR	14.325.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000%		
EUR	17.900.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2025 [^]	18.320	0,21		30/07/2026 [^]	15.535	0,18	
EUR	10.850.000	Rexel SA 2.625% 15/06/2024 [^]	11.094	0,13	EUR	23.122.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 [^]	22.291	0,26
EUR	20.173.000	Rexel SA 2.750% 15/06/2026 [^]	21.140	0,25	EUR	43.686.000	Thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022 [^]	44.353	0,52
EUR	18.555.000	SPCM SA 2.875% 15/06/2023 [^]	18.744	0,22	EUR	25.688.000	Thyssenkrupp AG 1.750% 25/11/2020	25.957	0,30
EUR	21.100.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	22.419	0,26	EUR	20.139.000	Thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	20.648	0,24
EUR	21.200.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024 [^]	23.287	0,27	EUR	29.916.000	Thyssenkrupp AG 2.750% 08/03/2021	30.616	0,36
EUR	19.700.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 [^]	15.321	0,18	EUR	53.941.000	Thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 [^]	55.742	0,65
EUR	15.700.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.250% 04/03/2020 [^]	7.785	0,09	EUR	10.700.000	TUI AG 2.125% 26/10/2021 [^]	10.998	0,13
EUR	17.100.000	Vallourec SA 2.250% 30/09/2024 [^]	12.234	0,14	EUR	33.705.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia		
EUR	14.575.000	Vallourec SA 6.375% 15/10/2023 [^]	12.533	0,15		NRW GmbH 4.000% 15/01/2025	34.830	0,41	
EUR	19.664.000	Vallourec SA 6.625% 15/10/2022 [^]	17.675	0,21	EUR	14.050.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia		
		Frankreich - insgesamt	1.194.356	13,97		NRW GmbH 4.625% 15/02/2026 [^]	13.740	0,16	
					EUR	15.850.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.750% 15/05/2024 [^]	16.190	0,19
						Deutschland - insgesamt	838.355	9,80	
Deutschland (28. Februar 2019: 9,17 %)				Guernsey (28. Februar 2019: 0,52 %)					
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen					
EUR	1.435.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 [^]	1.305	0,01	EUR	10.650.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 [^]	10.388	0,12
EUR	10.337.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024	9.402	0,11		Guernsey - insgesamt	10.388	0,12	
EUR	15.616.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 06/12/2021	15.988	0,19					
EUR	15.600.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	15.975	0,19					
EUR	18.200.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 [^]	18.821	0,22					
EUR	10.575.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 [^]	11.065	0,13					
EUR	11.100.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 [^]	11.933	0,14					
EUR	15.883.000	Bilfinger SE 2.375% 07/12/2019	15.951	0,19					
EUR	9.700.000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024 [^]	10.245	0,12					
EUR	13.875.000	CeramTec BondCo GmbH 5.250% 15/12/2025 [^]	14.303	0,17					
EUR	13.750.000	Consus Real Estate AG 9.625% 15/05/2024 [^]	13.262	0,15					
EUR	43.752.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	44.330	0,52					
EUR	13.900.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	15.114	0,18					
EUR	13.000.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	14.136	0,16					
EUR	10.700.000	Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022 [^]	10.700	0,12					
EUR	12.675.000	Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024 [^]	13.448	0,16					
EUR	7.369.000	Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020 [^]	7.473	0,09					
EUR	23.508.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023 [^]	25.088	0,29					
EUR	12.500.000	K+S AG 3.000% 20/06/2022 [^]	13.411	0,16					
EUR	21.700.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	23.704	0,28					
EUR	19.488.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	21.190	0,25					
EUR	7.050.000	Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500%							
		10/01/2024	7.398	0,09					
EUR	11.650.000	Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023 [^]	8.621	0,10					
EUR	10.475.000	KME SE 6.750% 01/02/2023	9.962	0,12					
EUR	17.952.000	METRO AG 1.375% 28/10/2021 [^]	18.495	0,21					
EUR	19.128.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	19.954	0,23					
EUR	13.150.000	Nidda BondCo GmbH 5.000% 30/09/2025 [^]	13.428	0,16					
EUR	9.151.000	Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025	9.755	0,11					

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	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts				
Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2019: 15,78 %) (Fortsetzung)							
Insel Man (28. Februar 2019: 0,21 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
Unternehmensanleihen				EUR	20.111.000	Salini Impregilo SpA 3.750% 24/06/2021 [^]	20.416	0,24			
EUR	18.250.000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	19.205	0,23	EUR	9.600.000	Sisal Group SpA 31/07/2022 [^]	9.644	0,11		
EUR	12.725.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	13.725	0,16	EUR	14.250.000	Sisal Group SpA 7.000% 31/07/2023	14.755	0,17		
Insel Man - insgesamt				32.930	0,39	EUR	13.100.000	TeamSystem SpA 15/04/2023 [^]	13.157	0,15	
Italien (28. Februar 2019: 15,78 %)				EUR				27.702.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	28.142	0,33
Unternehmensanleihen				EUR				21.925.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	23.047	0,27
EUR	8.000.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 7.250% 15/10/2022 [^]	6.108	0,07	EUR	22.425.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^]	23.490	0,27		
EUR	12.231.000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020 [^]	12.338	0,14	EUR	16.600.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^]	17.309	0,20		
EUR	18.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022	18.489	0,22	EUR	21.414.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	22.677	0,27		
EUR	9.400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	8.418	0,10	EUR	21.862.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	23.661	0,28		
EUR	15.480.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	15.508	0,18	EUR	15.400.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	16.875	0,20		
EUR	1.200.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	1.202	0,01	EUR	21.391.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	23.387	0,27		
EUR	18.300.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 [^]	18.534	0,22	EUR	15.450.000	Telecom Italia SpA 4.000% 21/01/2020	15.685	0,18		
EUR	24.400.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 [^]	24.884	0,29	EUR	27.464.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	30.425	0,36		
EUR	17.925.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	18.490	0,22	EUR	12.650.000	Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021	13.439	0,16		
EUR	35.964.000	Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020	36.786	0,43	EUR	12.504.000	Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	13.149	0,15		
EUR	23.604.000	Banco BPM SpA 6.000% 05/11/2020 [^]	24.880	0,29	EUR	8.224.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022 [^]	9.757	0,11		
EUR	8.650.000	Banco BPM SpA 6.375% 31/05/2021 [^]	9.372	0,11	EUR	17.300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023	17.561	0,21		
EUR	15.080.000	Banco BPM SpA 7.125% 01/03/2021 [^]	16.332	0,19	EUR	16.025.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024 [^]	16.717	0,20		
EUR	6.550.000	Bormioli Pharma Bidco SpA 15/11/2024 [^]	6.185	0,07	EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.375% 12/07/2029	407	0,00		
EUR	15.996.000	Diocle Spa 30/06/2026 [^]	16.261	0,19	EUR	31.189.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	32.931	0,39		
EUR	13.350.000	EVOCA SpA 7.000% 15/10/2023 [^]	13.929	0,16	EUR	19.754.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 [^]	21.105	0,25		
EUR	18.324.000	Fabric BC SpA 30/11/2024 [^]	18.438	0,22	EUR	7.978.000	Unipol Gruppo SpA 4.375% 05/03/2021 [^]	8.470	0,10		
EUR	19.175.000	Fire BC SpA 30/09/2024	19.332	0,23	EUR	15.775.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	15.710	0,18		
EUR	15.200.000	Guala Closures SpA 15/04/2024 [^]	15.421	0,18	Italien - insgesamt			1.155.378	13,51		
EUR	11.900.000	Iccrea Banca SpA 01/02/2021 [^]	11.823	0,14	Japan (28. Februar 2019: 1,96 %)						
EUR	22.575.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 21/02/2020 [^]	22.722	0,27	Unternehmensanleihen						
EUR	17.625.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 [^]	17.972	0,21	EUR	38.771.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	41.036	0,48		
EUR	11.800.000	Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019	11.846	0,14	EUR	8.165.000	SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022 [^]	8.922	0,10		
EUR	6.500.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.500% 31/05/2021 [^]	6.652	0,08	EUR	36.690.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	39.956	0,47		
EUR	10.050.000	International Design Group SPA 15/11/2025 [^]	10.110	0,12	EUR	14.125.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	16.011	0,19		
EUR	11.375.000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 [^]	11.533	0,14	EUR	23.095.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [^]	26.329	0,31		
EUR	16.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	17.470	0,20	EUR	41.300.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	47.754	0,56		
EUR	27.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 23/09/2019	27.516	0,32	Japan - insgesamt			180.008	2,11		
EUR	31.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.150% 16/07/2020	32.603	0,38	Jersey (28. Februar 2019: 1,20 %)						
EUR	50.874.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	61.546	0,72	Unternehmensanleihen						
EUR	19.858.000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 [^]	20.720	0,24	EUR	34.661.000	Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024 [^]	28.283	0,33		
EUR	26.265.000	Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021	27.888	0,33	EUR	10.875.000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	11.300	0,13		
EUR	8.650.000	Limacorporate SpA 15/08/2023 [^]	8.671	0,10	EUR	8.324.000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	8.812	0,10		
EUR	12.100.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	13.568	0,16	EUR	12.386.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 [^]	13.263	0,16		
EUR	6.675.000	Marcolin SpA 15/02/2023 [^]	6.680	0,08	EUR	14.875.000	Walnut Bidco Plc 6.750% 01/08/2024	15.508	0,18		
EUR	8.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	8.819	0,10	Jersey - insgesamt			77.166	0,90		
EUR	19.656.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.000% 15/11/2020 [^]	20.745	0,24	Litauen (28. Februar 2019: 0,10 %)						
EUR	15.225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 [^]	17.499	0,20	Unternehmensanleihen						
EUR	7.100.000	Moby SpA 7.750% 15/02/2023 [^]	2.070	0,02	EUR	7.150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	7.497	0,09		
EUR	26.050.000	Nexi Capital SpA 4.125% 01/11/2023 [^]	26.824	0,31	Litauen - insgesamt			7.497	0,09		
EUR	6.225.000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 [^]	6.594	0,08	Luxemburg (28. Februar 2019: 10,07 %)						
EUR	7.950.000	Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 [^]	8.850	0,08	Unternehmensanleihen						
EUR	9.650.000	Rekeep SpA 9.000% 15/06/2022 [^]	8.437	0,10	EUR	8.600.000	Aldesa Financial Services SA 7.250% 01/04/2021	4.691	0,05		
EUR	16.850.000	Salini Impregilo SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	15.397	0,18	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 [^]	21.758	0,25		
					EUR	7.700.000	Altice Finco SA 9.000% 15/06/2023 [^]	7.992	0,09		
					EUR	26.355.000	Altice Luxembourg SA 6.250% 15/02/2025 [^]	27.520	0,32		
					EUR	77.606.000	Altice Luxembourg SA 7.250% 15/05/2022 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (28. Februar 2019: 10,07 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2019: 10,07 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Mexiko (28. Februar 2019: 0,64 %)			
EUR	11.600.000 AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF 01/08/2024 [^]	10.223	0,12	EUR	17.300.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	17.235	0,20
EUR	11.550.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	11.903	0,14	Luxemburg - insgesamt			
EUR	10.050.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024 [^]	10.472	0,12	911.936 10,67			
EUR	14.900.000 BMBG Bond Finance SCA 3.000% 15/06/2021	14.976	0,18	Niederlande (28. Februar 2019: 12,28 %)			
EUR	13.050.000 Cabot Financial Luxembourg II SA 14/06/2024 [^]	13.471	0,16	Unternehmensanleihen			
EUR	12.100.000 Cirsas Finance International Sarl 30/09/2025 [^]	12.211	0,14	EUR	23.170.000 Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024	23.857	0,28
EUR	14.425.000 Cirsas Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	15.327	0,18	EUR	14.250.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	14.719	0,17
EUR	23.545.000 Cirsas Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023	25.299	0,30	EUR	17.750.000 Nemark SAB de CV 3.250% 15/03/2024 [^]	18.427	0,22
EUR	16.439.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.750% 01/11/2021 [^]	15.940	0,19	Mexiko - insgesamt			
EUR	15.700.000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 01/08/2023	16.313	0,19	57.003 0,67			
EUR	10.330.000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025 [^]	11.008	0,13	Niederlande (28. Februar 2019: 12,28 %)			
EUR	5.250.000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	5.610	0,07	Unternehmensanleihen			
EUR	9.400.000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 [^]	9.345	0,11	EUR	17.225.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 [^]	17.877	0,21
EUR	9.890.000 Crystal Almond SARL 10.000% 01/11/2021	10.300	0,12	EUR	15.625.000 CBR Fashion Finance BV 5.125% 01/10/2022 [^]	15.881	0,19
EUR	23.734.000 Dufry Finance SCA 4.500% 01/08/2023	24.320	0,28	EUR	14.220.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	14.899	0,17
EUR	14.450.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023 [^]	15.240	0,18	EUR	7.950.000 Constellium SE 4.625% 15/05/2021 [^]	5.309	0,06
EUR	5.000.000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 [^]	6	0,00	EUR	17.565.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	18.619	0,22
EUR	34.776.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 22/03/2021	37.283	0,44	EUR	15.600.000 Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025 [^]	13.266	0,15
EUR	48.823.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 15/07/2022 [^]	55.249	0,65	EUR	14.650.000 Digi Communications NV 5.000% 15/10/2023	15.146	0,18
EUR	42.773.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.750% 14/10/2019	43.069	0,50	EUR	3.800.000 Digi Communications NV 5.000% 15/10/2023	3.929	0,05
EUR	14.788.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 01/09/2023 [^]	12.787	0,15	EUR	28.510.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 [^]	29.461	0,34
EUR	17.750.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 01/09/2023 [^]	15.576	0,18	EUR	7.075.000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 5.375% 01/05/2023	6.793	0,08
EUR	13.450.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.500% 01/08/2022 [^]	12.785	0,15	EUR	22.825.000 Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026 [^]	23.975	0,28
EUR	12.900.000 Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC 5.125% 15/10/2026 [^]	12.362	0,14	EUR	41.982.000 Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024 [^]	47.616	0,56
EUR	17.250.000 Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023 [^]	17.515	0,20	EUR	9.050.000 Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 [^]	9.191	0,11
EUR	6.600.000 Groupe Ecore Holding SAS 15/11/2023	6.340	0,07	EUR	21.180.000 Hema Bondco I BV 15/07/2022 [^]	19.250	0,22
EUR	14.415.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024 [^]	16.190	0,19	EUR	16.649.000 Hertz Holdings Netherlands BV 5.500% 30/03/2023 [^]	17.521	0,20
EUR	22.084.000 INEOS Group Holdings SA 5.375% 01/08/2024 [^]	22.679	0,27	EUR	17.650.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	18.755	0,22
EUR	17.700.000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024	8.987	0,11	EUR	40.504.000 InterXion Holding NV 4.750% 15/06/2025	44.131	0,52
EUR	6.825.000 Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/09/2021 [^]	4.842	0,06	EUR	1.025.000 InterXion Holding NV 4.750% 15/06/2025	1.117	0,01
EUR	12.868.000 Leclac SA 6.500% 01/08/2023 [^]	4.053	0,05	EUR	16.750.000 IPD 3 BV 4.500% 15/07/2022	17.139	0,20
EUR	26.218.000 Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024 [^]	27.136	0,32	EUR	9.777.000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025 [^]	9.777	0,11
EUR	21.150.000 Lincoln Financing SARL 01/04/2024 [^]	21.351	0,25	EUR	27.300.000 LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	28.881	0,34
EUR	6.350.000 LSF10 Wolverine Investments SCA 15/03/2024 [^]	6.380	0,07	EUR	11.400.000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 [^]	12.592	0,15
EUR	8.745.000 LSF10 Wolverine Investments SCA 5.000% 15/03/2024 [^]	9.023	0,11	EUR	17.036.000 Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15/07/2022 [^]	16.671	0,19
EUR	11.289.000 Matterhorn Telecom Holding SA 4.875% 01/05/2023 [^]	11.416	0,13	EUR	13.825.000 OCI NV 5.000% 15/04/2023	14.474	0,17
EUR	34.696.000 Matterhorn Telecom SA 3.875% 01/05/2022	35.027	0,41	EUR	25.325.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	27.541	0,32
EUR	13.325.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	13.661	0,16	EUR	11.970.000 OI European Group BV 4.875% 31/03/2021 [^]	12.849	0,15
EUR	10.450.000 Picard Bondco SA 5.500% 30/11/2024 [^]	10.227	0,12	EUR	17.439.000 OI European Group BV 6.750% 15/09/2020	9.318	0,11
EUR	19.463.000 Rossini Sarl 30/10/2025 [^]	19.937	0,23	EUR	12.610.000 Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	14.408	0,17
EUR	21.650.000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 [^]	23.641	0,28	EUR	10.068.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020	10.263	0,12
EUR	12.600.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	12.927	0,15	EUR	19.418.000 PPF Arena 1 BV 3.125% 27/03/2026	19.981	0,23
EUR	11.475.000 SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance SA 5.625% 15/07/2022 [^]	9.366	0,11	EUR	8.950.000 Promontoria Holding 264 BV 15/08/2023 [^]	8.077	0,09
EUR	16.375.000 Swissport Financing Sarl 5.250% 15/08/2024 [^]	16.820	0,20	EUR	14.440.000 Promontoria Holding 264 BV 6.750% 15/08/2023 [^]	12.983	0,15
EUR	5.600.000 Swissport Financing Sarl 9.000% 15/02/2025	5.745	0,07	EUR	15.241.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	16.005	0,19
EUR	8.230.000 Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15/11/2023 [^]	7.096	0,08	EUR	18.881.000 Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	19.986	0,23
EUR	21.100.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	22.632	0,26	EUR	14.675.000 Saipem Finance International BV 3.000% 08/03/2021 [^]	15.271	0,18
				EUR	19.850.000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 [^]	22.193	0,26
				EUR	8.150.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024 [^]	7.449	0,09
				EUR	11.600.000 Selecta Group BV 01/02/2024 [^]	11.663	0,14
				EUR	26.869.000 Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024 [^]	27.983	0,33
				EUR	23.950.000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)				Schweden (28. Februar 2019: 2,95 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (28. Februar 2019: 12,28 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	52.314.000	Intrum AB 2.750% 15/07/2022 [^]	53.225	0,62		
EUR	17.350.000	Starfuit Finco BV / Starfruit US Holdco LLC 6.500% 01/10/2026 [^]	17.486	0,20	EUR	33.280.000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^]	34.326	0,40	
EUR	16.100.000	Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026	17.084	0,20	EUR	26.925.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	28.144	0,33	
EUR	59.172.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020 [^]	58.013	0,68	EUR	7.194.000	Radisson Hotel Holdings AB 6.875% 15/07/2023 [^]	7.862	0,09	
EUR	52.531.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	40.395	0,47	EUR	18.116.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	18.377	0,21	
EUR	45.862.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 [^]	38.988	0,46	EUR	15.350.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	16.318	0,19	
EUR	23.885.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022 [^]	23.012	0,27	EUR	13.355.000	Unilabs Subholding AB 5.750% 15/05/2025	13.876	0,16	
EUR	32.518.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025 [^]	28.922	0,34	EUR	12.400.000	Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023 [^]	12.925	0,15	
EUR	16.375.000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	17.457	0,20	EUR	38.683.000	Verisure Midholding AB 5.750% 01/12/2023 [^]	40.030	0,47	
EUR	10.575.000	Trivium Packaging Finance BV 15/08/2026 [^]	10.826	0,13	EUR	17.356.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 [^]	17.813	0,21	
EUR	16.900.000	United Group BV 15/05/2025	17.036	0,20	EUR	21.075.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 [^]	21.798	0,26	
EUR	19.800.000	United Group BV 4.375% 01/07/2022	20.232	0,24	EUR	16.950.000	Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021	17.817	0,21	
EUR	11.190.000	United Group BV 4.875% 01/07/2024 [^]	11.698	0,14	Schweden - insgesamt			304.722	3,56	
EUR	5.375.000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	5.619	0,07	Türkei (28. Februar 2019: 0,48 %)					
EUR	33.116.000	Ziggo Bond Co BV 4.625% 15/01/2025	34.285	0,40	Unternehmensanleihen					
EUR	28.451.000	Ziggo BV 3.750% 15/01/2025 [^]	29.303	0,34	EUR	9.087.000	Arcelik AS 3.875% 16/09/2021 [^]	9.325	0,11	
EUR	26.363.000	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027 [^]	28.627	0,33	Türkei - insgesamt					
Niederlande - insgesamt				1.080.917	12,64	9.325				0,11
Spanien (28. Februar 2019: 3,14 %)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,47 %)						
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen						
EUR	34.800.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	35.732	0,42	EUR	21.207.000	Algeco Global Finance Plc 6.500% 15/02/2023 [^]	22.015	0,26	
EUR	17.600.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	20.307	0,24	EUR	14.755.000	Arrow Global Finance Plc 01/04/2025 [^]	14.416	0,17	
EUR	14.750.000	Banco de Sabadell SA 6.250% 26/04/2020 [^]	15.315	0,18	EUR	7.725.000	Arrow Global Finance Plc 01/03/2026 [^]	7.729	0,09	
EUR	16.300.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024 [^]	16.529	0,19	EUR	8.716.000	Boparan Finance Plc 4.375% 15/07/2021 [^]	4.423	0,05	
EUR	3.050.000	Bankinter SA 6.375% 11/09/2019	3.054	0,04	EUR	15.300.000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	15.552	0,18	
EUR	11.900.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 [^]	12.687	0,15	EUR	10.400.000	eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024	10.096	0,12	
EUR	16.600.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	17.698	0,21	EUR	23.550.000	eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 [^]	22.871	0,27	
EUR	13.900.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	15.291	0,18	EUR	18.700.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 [^]	18.498	0,22	
EUR	15.800.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 [^]	17.077	0,20	EUR	27.625.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 [^]	28.016	0,33	
EUR	9.000.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	4.928	0,06	EUR	17.675.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 [^]	19.225	0,22	
EUR	10.100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.000% 28/04/2021 [^]	8.061	0,09	EUR	25.450.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 [^]	27.084	0,32	
EUR	24.150.000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024 [^]	25.251	0,29	EUR	1.200.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	1.277	0,01	
EUR	14.625.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	14.476	0,17	EUR	13.200.000	International Game Technology Plc 4.750% 05/03/2020	13.504	0,16	
EUR	34.285.000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025 [^]	35.364	0,41	EUR	30.227.000	International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023	33.568	0,39	
EUR	14.050.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.250% 30/04/2024 [^]	12.415	0,14	EUR	7.100.000	International Personal Finance Plc 5.750% 07/04/2021	6.237	0,07	
EUR	8.725.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 [^]	7.429	0,09	EUR	6.900.000	International Personal Finance Plc 5.750% 07/04/2021 [^]	6.062	0,07	
EUR	7.800.000	Haya Finance 2017 SA 5.250% 15/11/2022 [^]	6.435	0,07	EUR	22.895.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 [^]	18.946	0,22	
EUR	8.050.000	Naviera Armas SA 15/11/2024 [^]	6.521	0,08	EUR	17.025.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026 [^]	14.275	0,17	
EUR	9.950.000	Naviera Armas SA 31/07/2023 [^]	8.681	0,10	EUR	24.590.000	Merlin Entertainments Plc 2.750% 15/03/2022	25.913	0,30	
EUR	13.550.000	NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023 [^]	12.489	0,15	EUR	14.055.000	Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024	14.528	0,17	
EUR	10.770.000	Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022 [^]	7.532	0,09	EUR	11.150.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022 [^]	11.812	0,14	
EUR	10.150.000	Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023	7.032	0,08	EUR	11.622.000	OTE Plc 3.500% 09/07/2020	11.931	0,14	
EUR	12.250.000	Tasty Bondco 1 SA 6.250% 15/05/2026 [^]	12.981	0,15	EUR	14.700.000	OTE Plc 3.500% 09/07/2020	15.091	0,18	
EUR	3.750.000	Tendam Brands SAU 5.000% 15/09/2024 [^]	3.823	0,04	EUR	11.869.000	OTE Plc 4.375% 02/12/2019	11.995	0,14	
EUR	8.300.000	Tendam Brands SAU 15/09/2024	8.319	0,10	EUR	33.914.000	Synlab Bondco Plc 01/07/2022 [^]	34.024	0,40	
Spanien - insgesamt				335.427	3,92	EUR	8.530.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023 [^]	8.887	0,10
Schweden (28. Februar 2019: 2,95 %)				Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen				EUR	4.000.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023	4.167	0,05		
EUR	7.850.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 [^]	8.445	0,10	EUR	6.732.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 [^]	6.960	0,08	
EUR	12.900.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	13.766	0,16	EUR	7.900.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125% 12/11/2020	8.060	0,09	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (28. Februar 2019: 97,82 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 9,65 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,47 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)								
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	8.549	0,10	EUR	10.630.000 Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025 [^]	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% 15/05/2022 [^]	11.072	0,13	
EUR	11.625.000 Victoria Plc 5.250% 15/07/2024 [^]	11.642	0,14	EUR	14.500.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 [^]	14.166	0,17	
EUR	16.200.000 Virgin Media Finance Plc 4.500% 15/01/2025 [^]	16.732	0,20	EUR	17.105.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	18.392	0,22	
EUR	12.925.000 Viridian Group FinanceCo Plc / Viridian Power & Energy 4.000% 15/09/2025 [^]	13.251	0,16	EUR	16.925.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 [^]	17.469	0,20	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			526.054	6,15	EUR	17.750.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	19.742	0,23
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 9,65 %)				EUR	17.313.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	19.161	0,22	
Unternehmensanleihen				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 [^]	1.195	0,01	
EUR	10.600.000 Axalta Coating Systems LLC 4.250% 15/08/2024 [^]	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 [^]	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 [^]	29.093	0,34	EUR	11.300.000 Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026 [^]	11.506	0,14	
EUR	10.913.000 Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026 [^]	9.863	0,12	EUR	9.700.000 Scientific Games International Inc 5.500% 15/02/2026 [^]	9.505	0,11	
EUR	10.980.000 Belden Inc 2.875% 15/09/2025 [^]	11.167	0,13	EUR	10.980.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023 [^]	12.531	0,15	
EUR	15.985.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 [^]	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 [^]	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 [^]	12.219	0,14	EUR	8.625.000 Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 [^]	7.238	0,09	
EUR	13.525.000 Catalent Pharma Solutions Inc 4.750% 15/12/2024 [^]	14.022	0,16	EUR	15.825.000 Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022 [^]	16.017	0,19	
EUR	13.860.000 CEMEX Finance LLC 4.625% 15/06/2024 [^]	14.580	0,17	EUR	8.150.000 Tenneco Inc 15/04/2024 [^]	8.054	0,09	
EUR	9.550.000 CCG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023 [^]	10.197	0,12	EUR	13.769.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024 [^]	13.963	0,16	
EUR	16.249.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 [^]	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 [^]	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 [^]	8.859	0,10	Vereinigte Staaten - insgesamt			819.179	9,58
EUR	27.475.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	28.555	0,33	Anleihen - insgesamt			8.350.126	97,66
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
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (28. Februar 2019: 0,01 %)							
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
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						347	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(39)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						308	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						308	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

[†] 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.

^ø 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- 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 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
Umlaufvermögen insgesamt	8.628.557	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 97,83 %)			
Anleihen (28. Februar 2019: 97,83 %)			
Australien (28. Februar 2019: 4,44 %)			
Unternehmensanleihen			
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 [^]	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 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
Australien - insgesamt		63.487	4,12
Belgien (28. Februar 2019: null)			
Unternehmensanleihen			
GBP	3.285.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.750% 30/07/2024	4.615	0,30
Belgien - insgesamt		4.615	0,30
Bermuda (28. Februar 2019: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
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
Bermuda - insgesamt		8.694	0,56
Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	4.000.000 Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022 [^]	4.371	0,28
Britische Jungferninseln - insgesamt		4.371	0,28
Kanada (28. Februar 2019: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
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
Kanada - insgesamt		20.842	1,35
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,07 %)			
Unternehmensanleihen			
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% 31/03/2021	4.676	0,30
Cayman-Inseln - insgesamt		11.600	0,75
Finnland (28. Februar 2019: 1,09 %)			
Unternehmensanleihen			
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
Finnland - insgesamt		16.024	1,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2019: 6,91 %)			
Unternehmensanleihen			
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% 08/06/2020	5.098	0,33
GBP	4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 20/12/2021	4.936	0,32
GBP	2.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	2.863	0,19
GBP	4.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	4.094	0,26
GBP	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023 [^]	4.798	0,31
GBP	5.650.000 BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022 [^]	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 [^]	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 [^]	2.635	0,17
GBP	5.070.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 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
Frankreich - insgesamt		96.006	6,23
Deutschland (28. Februar 2019: 2,04 %)			
Unternehmensanleihen			
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 Muenchen 6.625% 26/05/2042	5.895	0,38
Deutschland - insgesamt		33.773	2,19
Guernsey (28. Februar 2019: 0,49 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	7.079.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.000% 27/05/2022	7.412	0,48
Guernsey - insgesamt		7.412	0,48
Irland (28. Februar 2019: 1,61 %)			
Unternehmensanleihen			
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% 13/09/2023	6.757	0,44
GBP	1.975.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.125% 24/05/2023	2.177	0,14
GBP	6.262.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 04/11/2020	6.561	0,43
Irland - insgesamt		18.468	1,20

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 97,83 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2019: 2,46 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				GBP	2.710.000	Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022 [^]	2.787 0,18
GBP	5.500.000	Assicurazioni Generali SpA 6.416% ^{1#}	5.844 0,38	GBP	2.850.000	Daimler International Finance BV 2.375% 16/12/2021 [^]	2.935 0,19
GBP	6.650.000	Autostrade per l'Italia SpA 6.250% 09/06/2022	7.297 0,47	GBP	1.002.000	Daimler International Finance BV 2.750% 04/12/2020	1.023 0,07
GBP	6.500.000	Enel SpA 6.625% 15/09/2076	7.118 0,46	GBP	3.510.000	Daimler International Finance BV 2.750% 04/12/2020	3.585 0,23
GBP	4.700.000	Enel SpA 7.750% 10/09/2075	5.000 0,33	GBP	3.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 [^]	3.333 0,22
GBP	4.900.000	FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021	4.908 0,32	GBP	9.710.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	11.063 0,72
GBP	2.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 28/01/2022	2.316 0,15	GBP	1.699.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.375% 04/12/2019	1.727 0,11
		Italien - insgesamt	32.483 2,11	GBP	9.100.000	E.ON International Finance BV 6.000% 30/10/2019	9.198 0,60
Jersey (28. Februar 2019: 2,95 %)				GBP	3.783.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	4.914 0,32
Unternehmensanleihen				GBP	1.500.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	1.789 0,12
GBP	3.550.000	Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024 [^]	4.133 0,27	GBP	5.150.000	ING Bank NV 5.375% 15/04/2021	5.517 0,36
GBP	6.279.000	Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022	6.962 0,45	GBP	6.750.000	innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022	7.591 0,49
GBP	9.630.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	10.998 0,71	GBP	5.710.000	innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	6.755 0,44
GBP	4.150.000	Heathrow Funding Ltd 6.000% 20/03/2020 [^]	4.259 0,28	GBP	5.800.000	innogy Finance BV 6.500% 20/04/2021	6.298 0,41
GBP	6.655.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	8.170 0,53	GBP	2.341.000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	2.776 0,18
GBP	2.800.000	Heathrow Funding Ltd 9.200% 29/03/2021	3.152 0,21	GBP	2.700.000	NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023	2.799 0,18
GBP	5.528.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.950% 30/06/2022 [^]	5.710 0,37	GBP	4.360.000	Shell International Finance BV 2.000% 20/12/2019	4.378 0,28
		Jersey - insgesamt	43.384 2,82	GBP	4.100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	4.162 0,27
Luxemburg (28. Februar 2019: 0,45 %)				GBP	5.825.000	Volkswagen Financial Services NV 1.500% 12/04/2021	5.839 0,38
Unternehmensanleihen				GBP	3.800.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	3.822 0,25
GBP	5.150.000	Aroundtown SA 4.750% [#]	5.221 0,34	GBP	4.000.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	4.009 0,26
GBP	4.353.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.338% 25/09/2020	4.545 0,29	GBP	4.110.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 17/04/2020	4.126 0,27
GBP	2.110.000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 [^]	2.254 0,15	GBP	3.225.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	3.259 0,21
		Luxemburg - insgesamt	12.020 0,78	GBP	5.300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	5.355 0,35
Mexiko (28. Februar 2019: 0,45 %)				GBP	4.000.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	4.071 0,26
Unternehmensanleihen				GBP	2.550.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 02/10/2020	2.592 0,17
GBP	5.900.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	6.193 0,40	GBP	4.800.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	4.988 0,32
		Mexiko - insgesamt	6.193 0,40			Niederlande - insgesamt	214.393 13,92
Niederlande (28. Februar 2019: 13,16 %)				Neuseeland (28. Februar 2019: 0,69 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
GBP	6.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 30/06/2020	6.306 0,41	GBP	2.700.000	ASB Finance Ltd 1.000% 07/09/2020	2.701 0,18
GBP	6.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022	6.872 0,45	GBP	2.750.000	Chorus Ltd 6.750% 06/04/2020	2.836 0,18
GBP	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 07/12/2021	3.722 0,24	GBP	1.500.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	2.009 0,13
GBP	6.000.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	5.971 0,39	GBP	3.175.000	Westpac Securities NZ Ltd 2.500% 13/01/2021	3.242 0,21
GBP	4.230.000	BMW Finance NV 1.875% 29/06/2020	4.265 0,28			Neuseeland - insgesamt	10.788 0,70
GBP	3.050.000	BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	3.145 0,20	Norwegen (28. Februar 2019: 0,32 %)			
GBP	2.365.000	BMW International Investment BV 1.000% 17/11/2021 [^]	2.370 0,15	Unternehmensanleihen			
GBP	4.725.000	BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	4.751 0,31	GBP	4.075.000	DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	4.177 0,27
GBP	3.550.000	BMW International Investment BV 1.750% 19/04/2022	3.615 0,23	GBP	4.320.000	DNB Bank ASA 4.250% 27/01/2020 [^]	4.378 0,29
GBP	4.375.000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	4.494 0,29			Norwegen - insgesamt	8.555 0,56
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				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 97,83 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,75 %) (Fortsetzung)					
Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				GBP	3.700.000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	3.810	0,25	
GBP	7.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.500% 31/07/2022	7.030	0,46	GBP	3.400.000	BUPA Finance Plc 3.375% 17/06/2021	3.534	0,23
Volksrepublik China - insgesamt				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%#	3.859	0,25	
Spanien (28. Februar 2019: 1,81 %)				GBP	7.425.000	Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	7.453	0,48	
Unternehmensanleihen				GBP	3.050.000	Centrica Plc 6.375% 10/03/2022	3.458	0,22	
GBP	3.900.000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	3.888	0,25	GBP	3.800.000	Close Brothers Finance Plc 3.875% 27/06/2021	3.989	0,26
GBP	6.100.000	Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023	6.390	0,41	GBP	2.850.000	Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023	2.968	0,19
GBP	5.600.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	7.083	0,46	GBP	4.400.000	Coventry Building Society 1.000% 05/05/2020	4.399	0,29
GBP	7.850.000	Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022	8.875	0,58	GBP	5.700.000	Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	5.852	0,38
GBP	7.600.000	Telefonica Emisiones SA 5.597% 12/03/2020	7.781	0,51	GBP	4.951.000	Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022	5.641	0,37
Spanien - insgesamt				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	
Schweden (28. Februar 2019: 3,15 %)				GBP	5.550.000	CYBG Plc 5.000% 09/02/2026^	5.525	0,36	
Unternehmensanleihen				GBP	2.822.000	Direct Line Insurance Group Plc 9.250% 27/04/2042^	3.332	0,22	
GBP	3.205.000	Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	3.231	0,21	GBP	5.700.000	Eastern Power Networks Plc 4.750% 30/09/2021	6.142	0,40
GBP	6.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.250% 05/08/2022^	6.849	0,44	GBP	1.205.000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	1.440	0,09
GBP	3.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 18/12/2020	3.437	0,22	GBP	2.350.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021^	2.570	0,17
GBP	6.745.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	6.867	0,45	GBP	4.500.000	Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021	4.711	0,31
GBP	3.500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023	3.579	0,23	GBP	5.385.000	FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022^	5.503	0,36
GBP	4.025.000	Svenska Handelsbanken AB 2.375% 18/01/2022	4.164	0,27	GBP	3.200.000	FCE Bank Plc 2.759% 13/11/2019	3.218	0,21
GBP	3.700.000	Svenska Handelsbanken AB 2.750% 05/12/2022	3.905	0,25	GBP	3.850.000	FCE Bank Plc 3.250% 19/11/2020	3.926	0,25
GBP	3.830.000	Svenska Handelsbanken AB 3.000% 20/11/2020	3.928	0,26	GBP	3.452.000	Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022^	3.785	0,25
GBP	5.825.000	Swedbank AB 1.250% 29/12/2021	5.841	0,38	GBP	4.780.000	Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	5.291	0,34
GBP	4.575.000	Swedbank AB 1.625% 28/12/2022	4.632	0,30	GBP	6.949.000	Friends Life Holdings Plc 8.250% 21/04/2022	8.166	0,53
GBP	1.446.000	Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019	1.474	0,10	GBP	2.001.000	Friends Life Holdings Plc 12.000% 21/05/2021	2.359	0,15
Schweden - insgesamt				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	
Schweiz (28. Februar 2019: 0,84 %)				GBP	13.750.000	HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023	13.986	0,91	
Unternehmensanleihen				GBP	5.261.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024^	6.447	0,42	
GBP	11.265.000	UBS AG 1.250% 10/12/2020	11.312	0,73	GBP	5.899.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	7.590	0,49
GBP	460.000	UBS AG 6.375% 19/11/2024	465	0,03	GBP	12.900.000	Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022	15.288	0,99
Schweiz - insgesamt				GBP	4.600.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	4.985	0,32	
				GBP	5.250.000	Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028^	5.349	0,35	
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,75 %)				GBP	3.296.000	Investec Bank Plc 9.625% 17/02/2022	3.854	0,25	
Unternehmensanleihen				GBP	4.383.000	Investec Plc 4.500% 05/05/2022^	4.690	0,30	
GBP	2.600.000	3i Group Plc 6.875% 09/03/2023	3.070	0,20	GBP	3.700.000	Legal & General Group Plc 10.000% 23/07/2041	4.271	0,28
GBP	3.400.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.837% 30/07/2022^	3.880	0,25	GBP	3.449.000	Lendlease Europe Finance Plc 6.125% 12/10/2021	3.750	0,24
GBP	2.200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	2.703	0,18	GBP	4.000.000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	4.465	0,29
GBP	4.030.000	Arqiva Financing Plc 4.040% 30/06/2020	4.114	0,27	GBP	6.450.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	6.462	0,42
GBP	8.250.000	Aviva Plc 6.125%/#	8.907	0,58	GBP	6.900.000	Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	8.783	0,57
GBP	4.750.000	Aviva Plc 6.625% 03/06/2041^	5.141	0,33	GBP	4.164.000	Lloyds Bank Plc 9.625% 06/04/2023	5.276	0,34
GBP	5.233.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	5.653	0,37	GBP	3.913.000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	4.472	0,29
GBP	1.050.000	Barclays Bank Plc 5.750% 17/08/2021	1.142	0,07	GBP	2.930.000	London Stock Exchange Group Plc 9.125% 18/10/2019	2.963	0,19
GBP	2.400.000	Barclays Bank Plc 9.500% 07/08/2021	2.751	0,18	GBP	3.967.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	4.470	0,29
GBP	22.856.000	Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021	26.014	1,69	GBP	3.575.000	Marks & Spencer Plc 3.000% 08/12/2023	3.703	0,24
GBP	11.450.000	Barclays Plc 2.375% 06/10/2023	11.525	0,75	GBP	3.345.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019	3.389	0,22
GBP	13.700.000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024^	14.188	0,92	GBP	4.550.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021	5.000	0,32
GBP	6.592.000	BAT International Finance Plc 1.750% 05/07/2021	6.658	0,43	GBP	5.628.000	Motability Operations Group Plc 5.375% 28/06/2022^	6.335	0,41
GBP	3.350.000	BAT International Finance Plc 6.000% 29/06/2022	3.772	0,24	GBP	1.568.000	Motability Operations Group Plc 6.625% 10/12/2019	1.592	0,10
GBP	3.672.000	BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019	3.724	0,24	GBP	4.500.000	National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023^	4.653	0,30
GBP	6.617.000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	8.247	0,53	GBP	1.614.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	1.950	0,13
GBP	681.000	Birmingham Airport Finance Plc 6.250% 22/02/2021	729	0,05	GBP	3.700.000	National Westminster Bank Plc 6.500% 07/09/2021	4.061	0,26
GBP	7.833.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	7.946	0,52	GBP	3.183.000	Nationwide Building Society 2.250% 29/04/2022	3.290	0,21
GBP	3.110.000	British Telecommunications Plc 8.625% 26/03/2020	3.242	0,21					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2019

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.507.106	97,83
	Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,16 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,16 %)		
GBP	58.023 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund ¹	5.802	0,38
	Zahlungsmittel²	764	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	26.841	1,74
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.540.513	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Ewige Anleihe.

⁴Anlage 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	1.543.162	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,09 %)							
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %)							
Belgien (28. Februar 2019: 0,64 %)							
Pharmazeutika							
EUR	27.377	Galapagos NV [^]	4.202	1,19			
		Belgien - insgesamt	4.202	1,19			
Frankreich (28. Februar 2019: 3,56 %)							
Immobilienfonds (REITs)							
EUR	86.706	Unibail-Rodamco-Westfield [^]	10.327	2,93			
		Frankreich - insgesamt	10.327	2,93			
Luxemburg (28. Februar 2019: 2,43 %)							
Eisen und Stahl							
EUR	416.288	ArcelorMittal [^]	5.450	1,54			
		Luxemburg - insgesamt	5.450	1,54			
Niederlande (28. Februar 2019: 69,41 %)							
Banken							
EUR	250.874	ABN AMRO Bank NV	4.060	1,15			
EUR	2.440.889	ING Groep NV	21.229	6,01			
Getränke							
EUR	144.483	Heineken NV	13.980	3,96			
Chemikalien							
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			
Gewerbliche Dienstleistungen							
EUR	7.399	Adyen NV	4.874	1,38			
EUR	74.669	Randstad NV	3.170	0,90			
Niederlande (28. Februar 2019: 69,41 %) (Fortsetzung)							
Kosmetik und Körperpflege							
EUR	914.327	Unilever NV	51.605	14,62			
Lebensmittel							
EUR	742.350	Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.801	4,48			
EUR	24.874	Takeaway.com NV [^]	2.160	0,61			
Gesundheitsprodukte							
EUR	580.941	Koninklijke Philips NV	24.914	7,06			
Versicherungen							
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 [^]	5.860	1,66			
Medien							
EUR	175.396	Wolters Kluwer NV	11.492	3,26			
Sonstige Fertigung							
EUR	58.939	Aalberts NV	2.025	0,57			
Pipelines							
EUR	40.079	Koninklijke Vopak NV	1.738	0,49			
Halbleiter							
EUR	267.027	ASML Holding NV	54.006	15,30			
Telekommunikation							
EUR	2.239.129	Koninklijke KPN NV	6.449	1,83			
		Niederlande - insgesamt	254.635	72,13			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 23,05 %)							
Gewerbliche Dienstleistungen							
EUR	1.289.348	RELX Plc [^]	28.056	7,95			
Öl- und Gasgesellschaften							
EUR	1.822.416	Royal Dutch Shell Plc	45.971	13,02			
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	74.027	20,97			
		Aktien - insgesamt	348.641	98,76			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (28. Februar 2019: 0,00 %)							
EUR	628.455	USD	700.000	634.697	23.09.2019	(6)	0,00
				Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		(6)	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	348.785	98,80
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,22 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,22 %)		
EUR 17.916	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund ¹	1.788 0,51
Zahlungsmittel ²	864	0,24
Sonstiges Nettovermögen	1.589	0,45
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		353.026 100,00

¹Zahlungsmittel 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.

²Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

⁴Anlage 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	348.641	98,73
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	150	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.788	0,51
Sonstige Vermögenswerte	2.541	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	353.120	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

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

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

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,05 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)				
HKD	2 Hang Seng Index Futures September 2019	324	3	0,00
SGD	34 MSCI Singapore Index Futures September 2019	860	14	0,00
AUD	20 SPI 200 Index Futures September 2019	2.188	26	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			43	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			43	0,01

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

[†]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.

[^]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- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
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
Umlaufvermögen insgesamt	459.881	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2019

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 63,89 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	2.415.000 CITIC Securities Co Ltd [^]	4.327	0,73
HKD	934.000 CSC Financial Co Ltd [^]	660	0,11
HKD	1.642.400 GF Securities Co Ltd [^]	1.688	0,29
HKD	781.200 Guotai Junan Securities Co Ltd	1.115	0,19
HKD	1.809.200 Huatai Securities Co Ltd [^]	2.637	0,45
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	4.642.000 China Communications Construction Co Ltd	3.602	0,61
HKD	1.995.000 China Railway Construction Corp Ltd [^]	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
Versicherungen			
HKD	7.850.000 China Life Insurance Co Ltd	18.374	3,11
HKD	2.721.600 China Pacific Insurance Group Co Ltd [^]	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 [^]	47.174	7,99
Sonstige Fertigung			
HKD	4.228.750 CRRC Corp Ltd [^]	2.909	0,49
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	26.911.000 China Petroleum & Chemical Corp	15.765	2,67
HKD	21.948.000 PetroChina Co Ltd [^]	10.896	1,85
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.667.600 China Vanke Co Ltd [^]	5.768	0,98
Telekommunikation			
HKD	14.686.000 China Telecom Corp Ltd	6.579	1,11
Volksrepublik China - insgesamt			
		352.322	59,67
Aktien - insgesamt			
		586.194	99,28

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

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

[†]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.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	586.194	99,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	82	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.557	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	590.833	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,07 %)							
Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %)				Frankreich (28. Februar 2019: 8,00 %)			
Australien (28. Februar 2019: 2,53 %)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen				GBP	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 20/12/2021	3.727 0,19
GBP	3.425.000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	3.755 0,19	GBP	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	2.250 0,11
GBP	4.125.000	APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	4.655 0,23	GBP	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	2.354 0,12
GBP	2.450.000	APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	2.779 0,14	GBP	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023 [^]	4.068 0,21
GBP	3.650.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	4.058 0,20	GBP	3.925.000	BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022	3.945 0,20
GBP	7.525.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	10.759 0,54	GBP	7.200.000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	7.874 0,40
GBP	500.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 27/06/2022	505 0,03	GBP	2.100.000	BPCE SA 2.125% 16/12/2022	2.171 0,11
GBP	4.150.000	National Australia Bank Ltd 5.125% 09/12/2021	4.534 0,23	GBP	5.800.000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	7.212 0,36
GBP	2.950.000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3.327 0,17	GBP	7.550.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	11.569 0,58
GBP	2.864.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 2.375% 08/04/2022	2.950 0,15	GBP	11.200.000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	16.927 0,85
GBP	2.600.000	Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2.679 0,13	GBP	4.725.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	6.761 0,34
GBP	3.560.000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3.815 0,19	GBP	9.800.000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	16.606 0,84
Australien - insgesamt				GBP	11.100.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	16.578 0,83
			43.816	GBP	4.100.000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	5.656 0,28
Belgien (28. Februar 2019: 1,47 %)				GBP	2.400.000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	2.863 0,14
Unternehmensanleihen				GBP	8.150.000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	14.516 0,73
GBP	4.450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025	4.580 0,23	GBP	3.600.000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	5.357 0,27
GBP	879.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025	905 0,05	GBP	6.200.000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	7.098 0,36
GBP	5.104.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.250% 24/05/2029	5.355 0,27	GBP	3.700.000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	6.045 0,30
GBP	5.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.850% 25/05/2037	6.369 0,32	GBP	3.725.000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	5.377 0,27
GBP	447.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.850% 25/05/2037	482 0,02	GBP	3.328.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	5.168 0,26
GBP	3.600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 24/09/2025	4.178 0,21	GBP	2.200.000	Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	2.199 0,11
GBP	3.950.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.750% 30/07/2024 [^]	5.549 0,28	GBP	4.000.000	Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026	4.150 0,21
Belgien - insgesamt				GBP	4.862.000	Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	5.049 0,25
			27.418	GBP	1.505.000	Total Capital International SA 2.250% 09/06/2022	1.565 0,08
Kanada (28. Februar 2019: 0,24 %)				GBP	3.300.000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	3.534 0,18
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,44 %)				GBP	2.900.000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034	3.333 0,17
Unternehmensanleihen				Frankreich - insgesamt			
GBP	2.125.000	Dwr Cymru Financing Ltd 2.500% 31/03/2036	2.427 0,12			173.952	8,75
GBP	2.550.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028	3.546 0,18	Deutschland (28. Februar 2019: 0,60 %)			
GBP	2.000.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021	2.188 0,11	Unternehmensanleihen			
GBP	2.852.000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 [^]	3.171 0,16	GBP	2.000.000	Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	1.983 0,10
GBP	2.366.000	Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2021	2.509 0,13	GBP	4.100.000	Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	4.261 0,21
GBP	1.570.000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	2.857 0,14	GBP	3.030.000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	3.391 0,17
GBP	3.781.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	5.341 0,27	Deutschland - insgesamt			
GBP	2.900.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	3.808 0,19			9.635	0,48
Cayman-Inseln - insgesamt				Guernsey (28. Februar 2019: 0,49 %)			
			25.847	Unternehmensanleihen			
Dänemark (28. Februar 2019: 0,69 %)				GBP	3.976.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 08/08/2025 [^]	4.189 0,21
Unternehmensanleihen				GBP	3.600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.000% 27/05/2022	3.769 0,19
GBP	1.525.000	Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	1.621 0,08	Guernsey - insgesamt			
GBP	2.375.000	Orsted A/S 2.500% 16/05/2033 [^]	2.613 0,13			7.958	0,40
GBP	5.450.000	Orsted A/S 4.875% 12/01/2032 [^]	7.397 0,38	Irland (28. Februar 2019: 1,37 %)			
GBP	3.944.000	Orsted A/S 5.750% 09/04/2040	6.403 0,32	Unternehmensanleihen			
Dänemark - insgesamt				GBP	4.250.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	4.558 0,23
			18.034	GBP	3.146.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 04/11/2020	3.296 0,17
Finnland (28. Februar 2019: 0,19 %)				GBP	4.700.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	5.939 0,30
			0,19	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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2019: 12,42 %) (Fortsetzung)			
Irland (28. Februar 2019: 1,37 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				GBP	2.360.000	Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022 [^]	2.427 0,12
GBP	1.751.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	2.349 0,12	GBP	3.260.000	Daimler International Finance BV 2.750% 04/12/2020	3.329 0,17
Irland - insgesamt				GBP	1.910.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 [^]	1.929 0,10
Italien (28. Februar 2019: 0,27 %)				GBP	2.775.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	2.956 0,15
Unternehmensanleihen				GBP	5.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	5.811 0,29
GBP	4.228.000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	6.078 0,31	GBP	2.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	3.126 0,16
Italien - insgesamt				GBP	6.800.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	10.323 0,52
Jersey (28. Februar 2019: 2,39 %)				GBP	7.309.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	10.842 0,55
Unternehmensanleihen				GBP	4.950.000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	8.271 0,42
GBP	3.700.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/10/2026	3.795 0,19	GBP	6.195.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	7.389 0,37
GBP	3.450.000	Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022	3.825 0,19	GBP	10.420.000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	15.473 0,78
GBP	5.800.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	8.316 0,42	GBP	9.800.000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	10.551 0,53
GBP	5.450.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	6.225 0,32	GBP	5.300.000	innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	6.958 0,35
GBP	5.250.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	8.347 0,42	GBP	3.650.000	innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022	4.105 0,21
GBP	6.877.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	10.366 0,52	GBP	3.360.000	innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	3.975 0,20
GBP	5.102.000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	6.924 0,35	GBP	6.700.000	innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	10.603 0,53
Jersey - insgesamt				GBP	5.938.000	innogy Finance BV 6.250% 03/06/2030	8.396 0,42
Luxemburg (28. Februar 2019: 0,66 %)				GBP	4.111.000	innogy Finance BV 6.500% 20/04/2021	4.464 0,22
Unternehmensanleihen				GBP	2.950.000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	3.434 0,17
GBP	3.400.000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	3.464 0,17	GBP	6.398.000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029 [^]	7.827 0,39
GBP	3.241.000	Aroundtown SA 3.250% 18/07/2027	3.385 0,17	GBP	2.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	3.105 0,16
GBP	2.925.000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	3.080 0,16	GBP	4.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 [^]	6.473 0,33
GBP	2.237.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.338% 25/09/2020	2.336 0,12	GBP	2.600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	2.640 0,13
GBP	2.800.000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 [^]	2.991 0,15	GBP	3.325.000	Volkswagen Financial Services NV 1.500% 12/04/2021	3.333 0,17
Luxemburg - insgesamt				GBP	2.400.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	2.414 0,12
Mexiko (28. Februar 2019: 1,14 %)				GBP	2.400.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	2.405 0,12
Unternehmensanleihen				GBP	272.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 17/04/2020	273 0,01
GBP	5.300.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	7.101 0,36	GBP	2.250.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	2.274 0,11
GBP	2.128.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	2.895 0,15	GBP	3.000.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	3.031 0,15
GBP	3.590.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4.439 0,22	GBP	2.900.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	2.951 0,15
GBP	5.380.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	7.441 0,37	GBP	2.800.000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	2.879 0,15
Mexiko - insgesamt				GBP	2.500.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	2.598 0,13
Niederlande (28. Februar 2019: 12,42 %)				GBP	3.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	3.241 0,16
Unternehmensanleihen				GBP	3.000.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	3.496 0,18
GBP	6.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022	6.063 0,31	Niederlande - insgesamt			
GBP	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 07/12/2021	1.344 0,07			246.312	12,40
GBP	5.500.000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	8.473 0,43	Norwegen (28. Februar 2019: 0,70 %)			
GBP	4.975.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	4.951 0,25	Unternehmensanleihen			
GBP	2.031.000	BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	2.042 0,10	GBP	2.350.000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	3.431 0,17
GBP	2.628.000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	2.700 0,14	GBP	6.231.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	9.950 0,50
GBP	6.986.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	7.233 0,36	Norwegen - insgesamt			
GBP	3.984.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 19/09/2022	4.351 0,22			13.381	0,67
GBP	2.202.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 13/01/2021 [^]	2.314 0,12				
GBP	7.362.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	8.821 0,44				
GBP	3.950.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 [^]	4.811 0,24				
GBP	2.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	4.790 0,24				
GBP	2.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	4.543 0,23				
GBP	3.900.000	Daimler International Finance BV 1.500% 18/08/2021	3.934 0,20				
GBP	2.800.000	Daimler International Finance BV 1.500% 13/01/2022	2.828 0,14				
GBP	3.700.000	Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023	3.812 0,19				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)					
Spanien (28. Februar 2019: 1,35 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				GBP	3.780.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [^]	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 [^]	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 [^]	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
Spanien - insgesamt			25.475	1,28	GBP	5.170.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 [^]	5.481	0,28
Schweden (28. Februar 2019: 1,99 %)				GBP	6.049.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	6.474	0,33	
Unternehmensanleihen				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 [^]	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
Schweden - insgesamt			39.074	1,97	GBP	1.687.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	2.701	0,14
Schweiz (28. Februar 2019: 0,75 %)				GBP	5.750.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	6.001	0,30	
Unternehmensanleihen				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
Schweiz - insgesamt			13.223	0,67	GBP	5.945.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	8.427	0,42
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %)				GBP	7.763.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	11.300	0,57	
Unternehmensanleihen				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 [^]	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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 38,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	2.225.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039 [^]	2.435	0,12	GBP	1.650.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 [^]	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 [^]	2.607	0,13	GBP	2.636.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038 [^]	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 [^]	2.927	0,15	GBP	525.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 [^]	586	0,03	
GBP	2.070.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	3.762	0,19					
						Vereinigtes Königreich - insgesamt	753.118	37,90

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,07 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 21,02 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 21,02 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				GBP	1.700.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	1.974	0,10	
GBP	5.283.000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	6.345	0,32	GBP	7.280.000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 [^]	7.779	0,39
GBP	3.303.000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	4.211	0,21	GBP	4.850.000	Nestle Holdings Inc 1.000% 11/06/2021	4.874	0,24
GBP	5.166.000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	6.075	0,31	GBP	2.610.000	Nestle Holdings Inc 1.750% 09/12/2020	2.643	0,13
GBP	3.950.000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	5.297	0,27	GBP	1.650.000	New York Life Global Funding 1.000% 15/12/2021	1.652	0,08
GBP	5.350.000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5.734	0,29	GBP	5.175.000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	5.301	0,27
GBP	6.800.000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	8.057	0,40	GBP	3.925.000	New York Life Global Funding 1.750% 15/12/2022	4.023	0,20
GBP	5.450.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 [^]	6.512	0,33	GBP	10.355.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	11.878	0,60
GBP	9.580.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	12.358	0,62	GBP	3.200.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [^]	5.594	0,28
GBP	2.700.000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	3.537	0,18	GBP	3.050.000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 [^]	3.140	0,16
GBP	4.550.000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	5.699	0,29	GBP	2.600.000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	2.803	0,14
GBP	8.250.000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	13.132	0,66	GBP	4.248.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	5.085	0,26
GBP	5.375.000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	5.649	0,28	GBP	600.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	718	0,04
GBP	5.450.000	Bank of America Corp 6.125% 15/09/2021	6.007	0,30	GBP	4.738.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	5.900	0,30
GBP	9.450.000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	13.653	0,69	GBP	3.419.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	3.436	0,17
GBP	2.675.000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	2.708	0,14	GBP	2.400.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	2.415	0,12
GBP	7.450.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	8.088	0,41	GBP	3.786.000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	4.066	0,20
GBP	5.600.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	6.570	0,33	GBP	3.108.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	3.557	0,18
GBP	5.775.000	Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024 [^]	6.091	0,31	GBP	7.550.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	8.872	0,45
GBP	4.342.000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 [^]	5.360	0,27	GBP	2.790.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	3.197	0,16
GBP	3.310.000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	5.687	0,29	GBP	300.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	344	0,02
GBP	3.797.000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	6.924	0,35	GBP	2.400.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3.202	0,16
GBP	2.050.000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2.240	0,11	GBP	650.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	867	0,04
GBP	4.234.000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	4.794	0,24	GBP	2.175.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	3.354	0,17
GBP	3.350.000	Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	3.788	0,19	GBP	6.706.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	10.334	0,52
GBP	2.300.000	Digital Stout Holding LLC 4.750% 13/10/2023	2.587	0,13	GBP	7.400.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	11.416	0,57
GBP	6.600.000	Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025	6.972	0,35	GBP	3.560.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030 [^]	5.276	0,27
GBP	3.499.000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031 [^]	3.923	0,20	GBP	4.650.000	Wells Fargo & Co 1.375% 30/06/2022	4.680	0,24
GBP	1.125.000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	1.261	0,06	GBP	7.495.000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	7.684	0,39
GBP	1.875.000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	1.940	0,10	GBP	5.000.000	Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022	5.128	0,26
GBP	4.300.000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	4.643	0,23	GBP	3.625.000	Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	3.753	0,19
GBP	6.520.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	7.001	0,35	GBP	4.500.000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	4.810	0,24
GBP	4.498.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	4.854	0,24	GBP	4.300.000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 [^]	4.991	0,25
GBP	2.310.000	General Electric Co 5.250% 07/12/2028	2.720	0,14	GBP	5.230.000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	7.216	0,36
GBP	2.179.000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	2.649	0,13	GBP	4.950.000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	6.554	0,33
GBP	2.530.000	General Electric Co 5.500% 07/06/2021	2.684	0,13	GBP	6.000.000	Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	6.805	0,34
GBP	7.332.000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	8.029	0,40	GBP	4.080.000	Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	5.108	0,26
GBP	4.950.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	5.675	0,29	GBP	3.990.000	Welltower Inc 4.800% 20/11/2028	4.875	0,24
GBP	3.470.000	Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021	3.770	0,19			Vereinigte Staaten - insgesamt	436.343	21,96
GBP	2.500.000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	3.888	0,20			Anleihen - insgesamt	1.948.666	98,07
GBP	2.600.000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	3.385	0,17					
GBP	4.253.000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	6.037	0,30					
GBP	1.825.000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	1.919	0,10					
GBP	6.050.000	International Business Machines Corp 2.750% 21/12/2020	6.199	0,31					
GBP	500.000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026 [^]	576	0,03					
GBP	2.950.000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	3.594	0,18					
GBP	3.320.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.125% 15/12/2021	3.328	0,17					
GBP	3.650.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.625% 05/12/2022	3.827	0,19					
GBP	1.650.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.875% 11/01/2023	1.748	0,09					
GBP	2.854.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3.314	0,17					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.948.666	98,07
	Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,14 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,14 %)		
GBP	109.127 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund ¹	9.134	0,46
	Zahlungsmittel²	986	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	28.274	1,42
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.987.060	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Anlage 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.948.666	97,84
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	9.134	0,46
Sonstige Vermögenswerte	33.783	1,70
Umlaufvermögen insgesamt	1.991.583	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,46 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 98,46 %)			
Bermuda (28. Februar 2019: 0,25 %)			
Versicherungen			
GBP	1.028.896	Hiscox Ltd	15.948 0,23
Bermuda - insgesamt			
		15.948	0,23
Deutschland (28. Februar 2019: 0,19 %)			
Freizeit			
GBP	1.611.613	TUI AG [^]	13.167 0,19
Deutschland - insgesamt			
		13.167	0,19
Irland (28. Februar 2019: 1,97 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	2.998.458	CRH Plc	82.068 1,20
Unterhaltung			
GBP	281.090	Flutter Entertainment Plc	19.018 0,28
Forst- und Papierprodukte			
GBP	881.435	Smurfit Kappa Group Plc	22.353 0,32
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	363.425	DCC Plc	25.382 0,37
Irland - insgesamt			
		148.821	2,17
Insel Man (28. Februar 2019: 0,21 %)			
Jersey (28. Februar 2019: 4,13 %)			
Werbung			
GBP	4.535.776	WPP Plc	44.006 0,64
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	3.370.669	Experian Plc	84.874 1,24
Vertrieb und Großhandel			
GBP	867.638	Ferguson Plc	52.440 0,77
Bergbau			
GBP	41.439.189	Glencore Plc	98.190 1,43
Jersey - insgesamt			
		279.510	4,08
Spanien (28. Februar 2019: 0,52 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	5.429.715	International Consolidated Airlines Group SA	22.897 0,34
Spanien - insgesamt			
		22.897	0,34
Schweiz (28. Februar 2019: 0,28 %)			
Getränke			
GBP	729.167	Coca-Cola HBC AG	19.906 0,29
Schweiz - insgesamt			
		19.906	0,29
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	11.918.312	BAE Systems Plc	65.026 0,95
GBP	6.307.849	Rolls-Royce Holdings Plc	48.646 0,71
Landwirtschaft			
GBP	8.471.715	British American Tobacco Plc	243.985 3,56
GBP	3.531.364	Imperial Brands Plc	75.024 1,10
Bekleidungs Einzelhändler			
GBP	1.516.245	Burberry Group Plc	32.811 0,48
Banken			
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %)			
(Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
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
Getränke			
GBP	8.674.225	Diageo Plc	303.901 4,44
Chemikalien			
GBP	458.904	Croda International Plc	21.578 0,31
GBP	703.169	Johnson Matthey Plc	20.462 0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
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	RELX Plc	137.575 2,01
GBP	6.831.215	Rentokil Initial Plc	30.754 0,45
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.046.395	Unilever Plc	210.251 3,07
Vertrieb und Großhandel			
GBP	1.242.485	Bunzl Plc	25.011 0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.525.174	3i Group Plc	38.653 0,56
GBP	1.003.880	Hargreaves Lansdown Plc [^]	18.853 0,28
GBP	1.163.182	London Stock Exchange Group Plc	80.888 1,18
GBP	413.096	Schroders Plc [^]	11.277 0,16
GBP	1.933.943	St James's Place Plc [^]	17.750 0,26
GBP	8.962.713	Standard Life Aberdeen Plc	22.344 0,33
Elektrizität			
GBP	3.849.383	SSE Plc	44.306 0,65
Elektronik			
GBP	1.402.981	Halma Plc	27.540 0,40
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	5.509.157	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	28.648 0,42
Lebensmittel			
GBP	1.286.723	Associated British Foods Plc	29.221 0,43
GBP	5.999.045	J Sainsbury Plc [^]	11.764 0,17
GBP	1.663.292	Ocado Group Plc [^]	21.548 0,31
GBP	35.966.155	Tesco Plc	78.838 1,15
GBP	8.078.039	Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	14.751 0,22
Lebensmittelindustrie			
GBP	5.878.643	Compass Group Plc [^]	122.452 1,79
Forst- und Papierprodukte			
GBP	1.798.003	Mondi Plc	28.714 0,42
Gasgesellschaften			
GBP	21.198.409	Centrica Plc	14.775 0,22
GBP	12.682.172	National Grid Plc	108.877 1,59
Gesundheitsprodukte			
GBP	3.237.034	Smith & Nephew Plc [^]	63.608 0,93
Gesundheitsdienste			
GBP	328.795	NMC Health Plc [^]	8.226 0,12
Wohnungsbau			
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
Hotels			
GBP	680.389	InterContinental Hotels Group Plc	34.870 0,51
GBP	496.499	Whitbread Plc [^]	21.712 0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	2.332.565	Reckitt Benckiser Group Plc	149.261 2,18
Versicherungen			
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,46 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 90,91 %) (Fortsetzung)					Öl- und Gasgesellschaften				
Versicherungen (Fortsetzung)					GBP	73.928.613	BP Plc	369.791	5,40
GBP	14.495.968	Aviva Plc	51.330	0,75	GBP	16.241.386	Royal Dutch Shell Plc	369.573	5,40
GBP	5.152.073	Direct Line Insurance Group Plc	14.585	0,21	GBP	13.907.207	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	314.998	4,60
GBP	21.891.093	Legal & General Group Plc	48.073	0,70	Verpackungen und Behälter				
GBP	1.947.551	Phoenix Group Holdings Plc	12.601	0,18	GBP	4.717.828	DS Smith Plc [^]	16.041	0,23
GBP	9.650.875	Prudential Plc	132.024	1,93	Pharmazeutika				
GBP	3.749.109	RSA Insurance Group Plc	19.623	0,29	GBP	4.866.318	AstraZeneca Plc [^]	356.117	5,20
Internet					GBP	18.169.301	GlaxoSmithKline Plc [^]	310.986	4,54
GBP	3.412.543	Auto Trader Group Plc	18.141	0,27	Immobilienfonds (REITs)				
GBP	2.128.958	Just Eat Plc [^]	16.729	0,24	GBP	3.570.036	British Land Co Plc	18.200	0,26
GBP	3.319.081	Rightmove Plc [^]	17.774	0,26	GBP	2.638.823	Land Securities Group Plc	20.462	0,30
Anlagendienstleistungen					GBP	4.068.300	Segro Plc	31.936	0,47
GBP	17.811.501	Melrose Industries Plc [^]	32.230	0,47	Einzelhandel				
Eisen und Stahl					GBP	1.338.196	JD Sports Fashion Plc	8.257	0,12
GBP	2.031.052	Evrax Plc	10.080	0,15	GBP	8.000.967	Kingfisher Plc [^]	15.558	0,23
Freizeit					GBP	7.289.274	Marks & Spencer Group Plc [^]	14.013	0,20
GBP	592.592	Carnival Plc	20.433	0,30	GBP	487.160	Next Plc [^]	28.918	0,42
Maschinen - diversifiziert					Software				
GBP	271.613	Spirax-Sarco Engineering Plc	21.797	0,32	GBP	235.467	AVEVA Group Plc	8.712	0,13
Medien					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	Telekommunikation				
GBP	2.883.391	Pearson Plc [^]	23.973	0,35	GBP	31.117.436	BT Group Plc	51.543	0,75
Bergbau					GBP	99.569.623	Vodafone Group Plc	154.572	2,26
GBP	3.676.227	Anglo American Plc	65.224	0,95	Wasser				
GBP	1.317.749	Antofagasta Plc	11.412	0,17	GBP	888.798	Severn Trent Plc [^]	18.407	0,27
GBP	7.714.778	BHP Group Plc	136.783	2,00	GBP	2.527.512	United Utilities Group Plc [^]	20.574	0,30
GBP	669.855	Fresnillo Plc [^]	4.959	0,07	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
GBP	4.077.953	Rio Tinto Plc	169.215	2,47	Aktien - insgesamt				
Sonstige Fertigung					6.218.072 90,81				
GBP	1.466.268	Smiths Group Plc	24.479	0,36	6.718.321 98,11				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (28. Februar 2019: 0,01 %)							
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
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						258	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						255	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

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

[†]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.

[‡]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]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).

^{††}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 Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	6.849.218	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Zum 31. August 2019

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (28. Februar 2019: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
HKD	14.490.000 Concord New Energy Group Ltd [^]	675	0,01
HKD	10.557.749 Panda Green Energy Group Ltd [^]	350	0,00
Unterhaltung			
HKD	5.872.000 AGTech Holdings Ltd [^]	266	0,00
HKD	31.970.000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	5.263	0,04
HKD	2.762.511 SMI Holdings Group Ltd ^{^/r}	575	0,01
Umweltkontrolle			
HKD	2.014.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	1.625	0,01
HKD	892.000 Realord Group Holdings Ltd [^]	519	0,01
Forst- und Papierprodukte			
HKD	3.504.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	2.656	0,02
Gesellschaften			
HKD	15.237.800 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd	389	0,00
HKD	3.783.600 China Gas Holdings Ltd [^]	15.645	0,12
HKD	6.531.280 China Oil & Gas Group Ltd [^]	221	0,00
HKD	1.896.000 China Resources Gas Group Ltd [^]	9.377	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	7.066.000 CITIC Resources Holdings Ltd [^]	446	0,00
Innenausstattung			
HKD	2.723.000 Haier Electronics Group Co Ltd	7.090	0,05
HKD	4.372.060 Skyworth Group Ltd [^]	1.010	0,01
Internet			
HKD	52.740.000 HengTen Networks Group Ltd [^]	841	0,01
Eisen und Stahl			
HKD	2.336.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	924	0,01
Medien			
CZK	143.455 Central European Media Enterprises Ltd	658	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	6.778.000 Kunlun Energy Co Ltd	5.908	0,05
Pharmazeutika			
HKD	129.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	1	0,00
HKD	1.595.527 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd [^]	843	0,01
HKD	2.551.500 Luye Pharma Group Ltd [^]	1.983	0,01
HKD	8.496.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	1.518	0,01
Pipelines			
HKD	2.586.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	1.027	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	7.198.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	799	0,01
HKD	303.000 Road King Infrastructure Ltd	533	0,00
HKD	4.664.650 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^]	679	0,00
HKD	5.364.702 Skyfame Realty Holdings Ltd	719	0,01
HKD	2.080.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^]	268	0,00
Einzelhandel			
HKD	22.048.000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	1.998	0,02
HKD	4.482.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	1.367	0,01
Software			
HKD	7.560.000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	7.169	0,06
HKD	20.912.000 China Youzan Ltd	1.361	0,01
Wasser			
HKD	11.132.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	5.854	0,05
Bermuda - insgesamt		133.072	1,06
Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	1.494.691 Embraer SA	6.493	0,05
Landwirtschaft			
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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
BRL	564.583 Azul SA	6.435	0,05
BRL	212.775 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	1.710	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
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
Autoteile und Ausrüstung			
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
Banken			
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
Getränke			
BRL	9.667.813 Ambev SA	43.798	0,35
Baustoffe und Zubehör			
BRL	688.419 Duratex SA	2.207	0,02
Chemikalien			
BRL	367.321 Braskem SA	2.509	0,02
BRL	61.739 Unipar Carbocloro SA	457	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
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
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	402.827 Natura Cosmeticos SA	6.432	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
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
Elektrizität			
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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
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
Alternative Energien			
BRL	204.343 Omega Geracao SA	1.513	0,01
BRL	391.220 Sao Martinho SA	1.689	0,02
Lebensmittel			
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
Forst- und Papierprodukte			
BRL	1.120.247 Suzano SA	7.884	0,06
Gesundheitsdienste			
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
Wohnungsbau			
BRL	656.527 MRV Engenharia e Participacoes SA	3.130	0,03
Versicherungen			
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
Internet			
BRL	367.554 B2W Cia Digital	4.180	0,03
BRL	109.296 Smiles Fidelidade SA	979	0,01
Anlagedienstleistungen			
BRL	433.014 Bradespar SA	2.979	0,02
BRL	9.210.956 Itausa - Investimentos Itau SA	27.396	0,22
Eisen und Stahl			
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
Freizeit			
BRL	292.874 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	3.761	0,03
Maschinen - diversifiziert			
BRL	1.758.359 WEG SA	9.574	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)					Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (28. Februar 2019: 7,32 %) (Fortsetzung)					Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter					Autohersteller				
BRL	1.452.968	Klabin SA	5.295	0,04	TWD	169.560	Paiho Shih Holdings Corp [^]	231	0,00
Pharmazeutika					HKD	1.572.400	Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	21.372	0,17
BRL	786.384	Hypera SA	6.122	0,05	HKD	290.500	Texhong Textile Group Ltd	245	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Autoteile und Ausrüstung				
BRL	210.985	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	1.919	0,02	HKD	6.762.000	China First Capital Group Ltd	2.589	0,02
BRL	1.684.078	BR Malls Participacoes SA	5.494	0,04	HKD	10.436.897	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	16.144	0,13
BRL	227.066	BR Properties SA	605	0,00	USD	1.362.295	NIO Inc (ADR) [^]	3.896	0,03
BRL	530.306	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	3.233	0,03	HKD	1.838.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	355	0,00
BRL	191.765	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	1.813	0,01	Getränke				
BRL	198.089	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	2.205	0,02	HKD	1.851.000	Nexter Automotive Group Ltd [^]	1.439	0,01
BRL	613.613	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	3.859	0,03	Biotechnologie				
Einzelhandel					HKD	1.617.000	China Huiyuan Juice Group Ltd ^{^/r}	242	0,00
BRL	114.437	Arezzo Industria e Comercio SA	1.370	0,01	HKD	5.666.000	Tibet Water Resources Ltd	1.099	0,01
BRL	837.190	Atacadao SA	4.518	0,04	Baustoffe und Zubehör				
BRL	312.507	BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	1.460	0,01	HKD	2.681.500	3SBio Inc	4.134	0,04
BRL	1.547.032	Lojas Americanas SA	7.012	0,06	HKD	531.000	Asclepis Pharma Inc	263	0,00
BRL	1.651.947	Lojas Renner SA	20.209	0,16	HKD	475.000	Essex Bio-technology Ltd [^]	300	0,00
BRL	1.255.400	Magazine Luiza SA	11.025	0,09	USD	124.350	Hutchison China MediTech Ltd (ADR) [^]	2.710	0,02
BRL	478.767	Raia Drogasil SA	10.664	0,08	TWD	145.174	Tanvex BioPharma Inc [^]	320	0,00
BRL	1.959.905	Via Varejo SA	3.666	0,03	USD	75.968	Zai Lab Ltd (ADR) [^]	2.477	0,02
Software					Chemikalien				
BRL	324.281	Linx SA	2.502	0,02	USD	22.551	Daqo New Energy Corp (ADR)	1.164	0,01
BRL	313.965	TOTVS SA	4.094	0,03	HKD	2.346.474	Dongyue Group Ltd [^]	1.108	0,01
Telekommunikation					HKD	3.626.000	Fufeng Group Ltd [^]	1.726	0,01
BRL	911.156	Telefonica Brasil SA	11.834	0,10	HKD	1.419.000	Kingboard Holdings Ltd	3.325	0,03
BRL	1.714.672	TIM Participacoes SA	5.104	0,04	HKD	2.217.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	1.751	0,02
Textilien					TWD	65.000	On-Bright Electronics Inc	368	0,00
BRL	308.417	Cia Hering	2.474	0,02	HKD	592.000	Tsaker Chemical Group Ltd	187	0,00
Transportdienstleistungen					Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	178.719	Cosan Logistica SA	865	0,01	HKD	1.016.000	Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
BRL	55.333	JSL SA	231	0,00	USD	44.252	Bright Scholar Education Holdings Ltd (ADR)	395	0,00
BRL	2.244.090	Rumo SA	12.002	0,09	HKD	1.728.000	CAR Inc [^]	1.226	0,01
Wasser					HKD	752.500	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	795	0,01
BRL	699.975	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	8.758	0,07	HKD	3.546.000	China Conch Venture Holdings Ltd [^]	11.812	0,09
BRL	138.504	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	2.325	0,02	HKD	1.221.000	China Education Group Holdings Ltd [^]	1.817	0,02
BRL	114.296	Cia de Saneamento do Parana	2.417	0,02	HKD	3.348.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	1.025	0,01
BRL	322.480	Cia de Saneamento do Parana (Preference)	1.366	0,01	HKD	1.320.310	China New Higher Education Group Ltd [^]	551	0,00
Brasilien - insgesamt					HKD	2.653.252	China Yuhua Education Corp Ltd [^]	1.466	0,01
					HKD	2.353.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	2.282	0,02
Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: null)					HKD	3.418.000	Hope Education Group Co Ltd [^]	589	0,01
Internet					HKD	561.200	Huifu Payment Ltd [^]	241	0,00
USD	103.890	Despegar.com Corp [^]	1.137	0,01	HKD	1.144.000	Minsheng Education Group Co Ltd [^]	212	0,00
Einzelhandel					USD	299.639	New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR)	33.979	0,27
USD	255.300	Arcos Dorados Holdings Inc	1.687	0,01	USD	134.410	OneSmart International Education Group Ltd (ADR)	1.011	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt					USD	30.287	RISE Education Cayman Ltd (ADR)	251	0,00
					USD	802.627	TAL Education Group (ADR) [^]	28.598	0,23
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) Werbung					USD	114.649	Tarena International Inc (ADR) [^]	134	0,00
HKD	809.500	HC Group Inc	246	0,00	HKD	1.069.000	Tianli Education International Holdings Ltd [^]	464	0,00
Landwirtschaft					HKD	1.186.149	Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^]	572	0,01
HKD	5.127.800	China Dili Group [^]	1.505	0,01	TWD	1.246.911	Wisdom Marine Lines Co Ltd	1.262	0,01
Bekleidungseinzelhändler					Computer				
HKD	1.620.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^]	360	0,00	HKD	690.000	Camsing International Holding Ltd ^{^/r}	91	0,00
HKD	1.356.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	227	0,00					
HKD	399.378	JNBY Design Ltd	572	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	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)					Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)					Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege					Lebensmittel (Fortsetzung)				
TWD	99.249	Chilitina Holding Ltd [^]	698	0,01	HKD	10.799.000	Want Want China Holdings Ltd [^]	8.421	0,07
HKD	391.000	Vinda International Holdings Ltd [^]	687	0,00	HKD	1.020.115	Yihai International Holding Ltd	6.119	0,05
Vertrieb und Großhandel					Forst- und Papierprodukte				
HKD	602.000	Inspur International Ltd [^]	265	0,00	HKD	444.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	204	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Gasgesellschaften				
TWD	2.424.734	Chailease Holding Co Ltd [^]	9.611	0,08	HKD	675.000	Superb Summit International Group Ltd [^]	1	0,00
HKD	21.840.000	Glory Sun Financial Group Ltd	934	0,01	HKD	1.650.000	ENN Energy Holdings Ltd [^]	18.848	0,15
USD	103.017	Jianpu Technology Inc (ADR) [^]	310	0,00	HKD	2.330.681	Towngas China Co Ltd	1.612	0,01
USD	66.942	Noah Holdings Ltd (ADR) [^]	2.008	0,02	Gesundheitsprodukte				
USD	169.742	PPDAI Group Inc (ADR)	635	0,01	HKD	843.467	AK Medical Holdings Ltd [^]	746	0,00
HKD	606.000	Sheng Ye Capital Ltd [^]	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 [^]	9.911	0,08
HKD	1.699.500	Yixin Group Ltd [^]	343	0,00	HKD	5.870.000	Lifetech Scientific Corp [^]	1.079	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Gesundheitsdienste				
HKD	2.136.000	Chaowei Power Holdings Ltd [^]	785	0,01	HKD	1.890.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	1.351	0,01
HKD	1.244.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	679	0,01	HKD	1.992.000	Genscript Biotech Corp [^]	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 [^]	1.367	0,01	Innenausstattung				
Elektronik					Hotels				
HKD	1.502.500	AAC Technologies Holdings Inc [^]	6.501	0,05	USD	275.806	Huazhu Group Ltd (ADR) [^]	9.110	0,07
TWD	248.956	Bizlink Holding Inc	1.708	0,01	Haushaltswaren und Wohnungsbau				
TWD	421.000	Casetek Holdings Ltd [^]	689	0,01	HKD	1.079.000	Goodbaby International Holdings Ltd [^]	205	0,00
TWD	139.851	Concraft Holding Co Ltd [^]	695	0,01	HKD	812.000	Youyuan International Holdings Ltd [^]	27	0,00
TWD	496.000	General Interface Solution Holding Ltd	1.626	0,01	Versicherungen				
HKD	953.000	Q Technology Group Co Ltd [^]	879	0,01	USD	105.891	Fanhua Inc (ADR) [^]	2.886	0,02
TWD	145.000	Silergy Corp [^]	3.222	0,03	Internet				
HKD	10.400.000	Tongda Group Holdings Ltd [^]	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) [^]	10.719	0,09
TWD	1.054.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	3.893	0,03	USD	2.978.248	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	521.283	4,16
Alternative Energien					USD	125.176	Autohome Inc (ADR) [^]	10.910	0,09
HKD	1.939.499	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	923	0,01	USD	581.622	Baidu Inc (ADR)	60.762	0,48
HKD	943.000	China Everbright Greentech Ltd [^]	578	0,01	USD	84.815	Baozun Inc (ADR) [^]	3.881	0,03
HKD	15.547.500	Fullshare Holdings Ltd [^]	415	0,00	HKD	516.100	China Literature Ltd [^]	1.587	0,01
HKD	29.438.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	1.146	0,01	HKD	2.285.000	Cogobuy Group [^]	420	0,00
USD	72.286	JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)	1.581	0,01	USD	867.286	Ctrip.com International Ltd (ADR)	28.083	0,22
HKD	481.002	Wasion Holdings Ltd	172	0,00	USD	116.352	Fang Holdings Ltd (ADR)	241	0,00
HKD	6.760.000	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	4.271	0,03	USD	268.621	iQIYI Inc (ADR) [^]	4.913	0,04
Ingenieurwesen und Bau					USD	1.546.496	JD.com Inc (ADR) [^]	47.168	0,38
HKD	4.297.750	China State Construction International Holdings Ltd [^]	3.878	0,03	USD	169.644	Jumei International Holding Ltd (ADR) [^]	322	0,00
Unterhaltung					HKD	2.112.400	Meituan Dianping [^]	20.045	0,16
USD	46.557	500.com Ltd (ADR) [^]	431	0,00	USD	407.571	Pinduoduo Inc (ADR) [^]	13.356	0,11
HKD	816.000	China Animation Characters Co Ltd [^]	208	0,00	USD	130.486	SINA Corp	5.372	0,04
HKD	282.900	IMAX China Holding Inc [^]	612	0,01	USD	72.002	Sohu.com Ltd (ADR) [^]	787	0,01
Umweltkontrolle					HKD	11.973.140	Tencent Holdings Ltd	496.325	3,96
HKD	7.000.000	CT Environmental Group Ltd [^]	241	0,00	USD	200.845	Tencent Music Entertainment Group (ADR) [^]	2.671	0,02
Lebensmittel					HKD	567.922	Tian Ge Interactive Holdings Ltd [^]	121	0,00
HKD	2.846.387	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	6	0,00	USD	913.114	Vipshop Holdings Ltd (ADR)	7.643	0,06
HKD	5.812.000	China Mengniu Dairy Co Ltd [^]	23.069	0,18	USD	115.859	Weibo Corp (ADR) [^]	4.793	0,04
HKD	2.217.000	China Modern Dairy Holdings Ltd	334	0,00	HKD	241.200	Wise Talent Information Technology Co Ltd [^]	570	0,01
HKD	2.699.000	COFCO Meat Holdings Ltd [^]	775	0,01	USD	71.453	Xunlei Ltd (ADR)	180	0,00
HKD	4.166.418	Dali Foods Group Co Ltd [^]	2.776	0,02	USD	116.498	YY Inc (ADR)	6.658	0,05
HKD	4.196.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	5.783	0,05	Anlagendienstleistungen				
HKD	2.802.000	Uni-President China Holdings Ltd [^]	3.115	0,02	HKD	1.127.664	China Ding Yi Feng Holdings Ltd [^]	16	0,00
					HKD	3.574.000	China LNG Group Ltd [^]	246	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 15,16 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
HKD	3.268.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	1.293	0,01
USD	677.727	ZTO Express Cayman Inc (ADR) [^]	13.900	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			1.961.761	15,64
Chile (28. Februar 2019: 1,16 %)				
Fluggesellschaften				
CLP	672.892	Latam Airlines Group SA	5.667	0,05
Banken				
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
Getränke				
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
Baustoffe und Zubehör				
CLP	1.371.669	Salfacorp SA	1.203	0,01
Chemikalien				
CLP	244.452	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	6.047	0,05
Computer				
CLP	1.270.558	SONDA SA	1.490	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CLP	574.930	Grupo Security SA	196	0,00
Elektrizität				
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
Ingenieurwesen und Bau				
CLP	190.784	Besalco SA	128	0,00
Lebensmittel				
CLP	2.938.573	Cencosud SA	4.411	0,04
CLP	1.011.375	SMU SA	231	0,00
Forst- und Papierprodukte				
CLP	2.507.020	Empresas CMPC SA	5.801	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
CLP	114.079	Inversiones La Construccion SA	1.655	0,01
Eisen und Stahl				
CLP	164.017	CAP SA	1.331	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	855.527	Empresas COPEC SA	7.730	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CLP	980.577	Parque Arauco SA	2.750	0,02
Einzelhandel				
CLP	1.816.224	Ripley Corp SA	1.262	0,01
CLP	1.421.941	SACI Falabella	8.004	0,06
Telekommunikation				
CLP	374.515	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	3.271	0,03
Transportdienstleistungen				
CLP	41.367.226	Cia Sud Americana de Vapores SA	1.351	0,01
Wasser				
CLP	6.773.682	Aguas Andinas SA	3.737	0,03
CLP	192.041	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	270	0,00
Chile - insgesamt			120.556	0,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (28. Februar 2019: 0,42 %)				
Banken				
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
Baustoffe und Zubehör				
COP	881.959	Cementos Argos SA	1.978	0,01
COP	647.937	Grupo Argos SA	3.405	0,03
Elektrizität				
COP	978.304	Interconexion Electrica SA ESP	5.193	0,04
Anlagedienstleistungen				
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
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	10.348.004	Ecopetrol SA	8.278	0,07
Einzelhandel				
COP	385.531	Almacenes Exito SA	1.979	0,02
Kolumbien - insgesamt			49.706	0,40
Zypern (28. Februar 2019: 0,01 %)				
Lebensmittel				
RUB	84.925	Ros Agro Plc (GDR)	924	0,01
Zypern - insgesamt			924	0,01
Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,16 %)				
Banken				
CZK	158.980	Komerční banka as	5.651	0,05
CZK	1.225.722	Moneta Money Bank AS	3.969	0,03
Elektrizität				
CZK	332.905	CEZ AS	7.343	0,06
Tschechische Republik - insgesamt			16.963	0,14
Ägypten (28. Februar 2019: 0,17 %)				
Landwirtschaft				
EGP	1.789.117	Eastern Co SAE	1.657	0,01
Banken				
EGP	2.507.826	Commercial International Bank Egypt SAE	12.150	0,10
Chemikalien				
EGP	205.766	Sidi Kerir Petrochemicals Co	124	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
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
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EGP	1.704.194	ElSewedy Electric Co	1.458	0,01
Lebensmittel				
EGP	499.328	Juhayna Food Industries	302	0,00
Gesundheitsdienste				
EGP	1.453.999	Cleopatra Hospital	558	0,01
Eisen und Stahl				
EGP	421.526	Ezz Steel Co SAE	277	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
EGP	577.402	Alexandria Mineral Oils Co	154	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (28. Februar 2019: 0,17 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EGP	572.911	Telecom Egypt Co	466	0,01
Textilien				
EGP	456.475	Oriental Weavers	315	0,00
Ägypten - insgesamt				
			23.437	0,19
Griechenland (28. Februar 2019: 0,31 %)				
Banken				
EUR	2.989.898	Alpha Bank AE [^]	5.364	0,04
EUR	5.523.544	Eurobank Ergasias SA [^]	4.896	0,04
EUR	1.182.393	National Bank of Greece SA [^]	3.435	0,03
EUR	572.203	Piraeus Bank SA [^]	1.941	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	230.789	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	1.188	0,01
Elektrizität				
EUR	287.357	Holding Co ADMIE IPTO SA	680	0,00
EUR	257.216	Public Power Corp SA [^]	785	0,01
Alternative Energien				
EUR	50.807	Terna Energy SA	436	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	279.636	Mytilineos SA	3.110	0,03
Unterhaltung				
EUR	504.522	OPAP SA	5.328	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	143.408	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	3.513	0,03
Einzelhandel				
EUR	57.098	FF Group [^]	1	0,00
EUR	247.403	JUMBO SA	4.762	0,04
Telekommunikation				
EUR	526.881	Hellenic Telecommunications Organization SA	7.044	0,06
Wasser				
EUR	136.553	Athens Water Supply & Sewage Co SA [^]	1.173	0,01
Griechenland - insgesamt				
			43.656	0,35
Hongkong (28. Februar 2019: 3,52 %)				
Landwirtschaft				
HKD	5.866.000	China Agri-Industries Holdings Ltd [^]	1.654	0,01
Autohersteller				
HKD	3.441.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd	962	0,01
HKD	1.473.441	Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	2.275	0,02
Banken				
HKD	12.302.000	CITIC Ltd	14.586	0,12
Getränke				
HKD	3.079.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	17.489	0,14
Chemikalien				
HKD	1.652.000	Silver Grant International Holdings Group Ltd [^]	272	0,00
Kohle				
HKD	7.000.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1.474	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.692.470	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	4.206	0,03
Computer				
HKD	15.268.000	Lenovo Group Ltd [^]	10.055	0,08
Vertrieb und Großhandel				
HKD	8.548.000	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd [^]	333	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.882.000	China Everbright Ltd	2.150	0,02
HKD	4.575.000	Far East Horizon Ltd [^]	4.093	0,03
HKD	2.533.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	1.785	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (28. Februar 2019: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
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 [^]	541	0,01
Elektronik				
HKD	1.445.604	BYD Electronic International Co Ltd	1.740	0,01
Alternative Energien				
HKD	323.100	China Common Rich Renewable Energy Investments Limited [^]	-	0,00
HKD	7.823.776	China Everbright International Ltd [^]	6.141	0,05
Gasgesellschaften				
HKD	1.047.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	4.991	0,04
Versicherungen				
HKD	3.417.902	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	7.703	0,06
HKD	5.487.656	Fosun International Ltd	7.060	0,06
Freizeit				
HKD	6.256.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	958	0,01
Bergbau				
HKD	5.300.000	MMG Ltd [^]	1.096	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	37.640.000	CNOOC Ltd	56.205	0,45
Verpackungen und Behälter				
HKD	672.000	CPMC Holdings Ltd [^]	282	0,00
Pharmazeutika				
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 [^]	2.191	0,02
HKD	9.808.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	19.628	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	11.026.000	China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	6.164	0,05
HKD	3.451.500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	1.639	0,01
HKD	8.054.000	China Overseas Land & Investment Ltd [^]	25.492	0,20
HKD	9.490.000	China South City Holdings Ltd [^]	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 [^]	2.428	0,02
HKD	15.997.580	Yuexiu Property Co Ltd	3.450	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	2.633.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust [^]	1.734	0,01
Einzelhandel				
HKD	5.109.000	Sun Art Retail Group Ltd [^]	4.975	0,04
Halbleiter				
HKD	995.000	Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	1.666	0,01
Telekommunikation				
HKD	12.859.500	China Mobile Ltd	106.597	0,85
HKD	12.654.000	China Unicom Hong Kong Ltd	12.613	0,10
Wasser				
HKD	6.374.000	Guangdong Investment Ltd	13.439	0,11
Hongkong - insgesamt				
			369.877	2,95
Ungarn (28. Februar 2019: 0,30 %)				
Banken				
HUF	465.206	OTP Bank Nyrt	18.586	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HUF	275.868	Opus Global Nyrt [^]	351	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (28. Februar 2019: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
HUF	297.756 Richter Gedeon Nyrt	4.977	0,04
Telekommunikation			
HUF	1.398.330 Magyar Telekom Telecommunications Plc	1.968	0,02
Ungarn - insgesamt		33.945	0,27
Indien (28. Februar 2019: 9,05 %)			
Landwirtschaft			
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
Fluggesellschaften			
INR	197.080 InterGlobe Aviation Ltd	4.666	0,04
INR	335.963 SpiceJet Ltd	625	0,00
Bekleidungs Einzelhändler			
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
Autohersteller			
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) [^]	204	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
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
Banken			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
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
Biotechnologie			
INR	136.197 Bajaj Consumer Care Ltd	483	0,01
INR	43.096 Kaveri Seed Co Ltd	285	0,00
Baustoffe und Zubehör			
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
Chemikalien			
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 [†]	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 [†]	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
Kohle			
INR	2.593.786 Coal India Ltd	6.711	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
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
Computer			
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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)					
Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)				Elektrizität (Fortsetzung)					
Computer (Fortsetzung)				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
Kosmetik und Körperpflege				INR 279.996 Torrent Power Ltd 1.090 0,01					
INR	1.115.860	Dabur India Ltd	7.013	0,06	Elektronik				
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
Vertrieb und Großhandel				INR 21.858 HEG Ltd 291 0,00					
INR	284.902	Adani Enterprises Ltd	548	0,00	Ingenieurwesen und Bau				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				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) [*]	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 [*]	468	0,00	INR	924.225	NCC Ltd	710	0,00
INR	43.834	IIFL Wealth Management Ltd [*]	468	0,00	INR	217.751	Sadbhav Engineering Ltd	415	0,00
INR	581.128	Indiabulls Housing Finance Ltd	3.706	0,03	Unterhaltung				
INR	344.562	Indiabulls Ventures Ltd	862	0,01	INR	83.679	Chennai Super Kings Cricket Ltd [*]	-	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	Lebensmittel				
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	Forst- und Papierprodukte				
INR	101.659	Repco 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	Gasgesellschaften				
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
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Hand- und Maschinenwerkzeuge					
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	Gesundheitsdienste				
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	Wohnungsbau				
INR	179.714	V-Guard Industries Ltd	584	0,01	INR	128.082	Sobha Ltd	961	0,01
Elektrizität				Innenausstattung					
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
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
INR	5.310 TTK Prestige Ltd	427	0,00
INR	88.183 Whirlpool of India Ltd	1.911	0,02
Hotels			
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
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
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
Versicherungen			
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 ICICI 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
Internet			
INR	95.370 Just Dial Ltd	951	0,01
INR	15.345 TeamLease Services Ltd	584	0,00
Anlagendienstleistungen			
INR	306.844 IIFL Finance Ltd	508	0,00
Eisen und Stahl			
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
Freizeit			
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
Maschinen - diversifiziert			
INR	3.372 Lakshmi Machine Works Ltd	175	0,00
INR	63.913 Thermax Ltd	890	0,01
Seetransport			
INR	45.036 Cochin Shipyard Ltd	217	0,00
Medien			
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
Metallverarbeitung/Metallwaren			
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
Bergbau			
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)*	718	0,01
Sonstige Fertigung			
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
Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
INR	55.149 VIP Industries Ltd	337	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
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)*	2.173	0,02
Verpackungen und Behälter			
INR	79.069 Essel Propack Ltd	120	0,00
INR	402.205 Time Technoplast Ltd	342	0,00
Pharmazeutika			
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)*	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
Pipelines			
INR	1.381.347 Petronet LNG Ltd	5.162	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
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
Einzelhandel			
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
Software			
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
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2019: 9,05 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
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
Lagerwesen			
INR	89.090 Aegis Logistics Ltd	237	0,00
Telekommunikation			
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
Textilien			
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
Transportdienstleistungen			
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
Indien - insgesamt		1.147.000	9,15
Indonesien (28. Februar 2019: 2,25 %)			
Landwirtschaft			
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
Banken			
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
Baustoffe und Zubehör			
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
Chemikalien			
IDR	52.337.300 Barito Pacific Tbk PT	3.339	0,03
Kohle			
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 Minerai Tbk PT	453	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	13.555.900 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	430	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Indonesien (28. Februar 2019: 2,25 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
IDR	4.080.300 AKR Corporindo Tbk PT	1.228	0,01
IDR	3.512.300 United Tractors Tbk PT	5.181	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	3.571.600 Pool Advista Indonesia Tbk PT	301	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
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
Umweltkontrolle			
IDR	176.121.200 Hanson International Tbk PT	1.229	0,01
Lebensmittel			
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
Forst- und Papierprodukte			
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
Gasgesellschaften			
IDR	22.619.600 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	3.062	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	3.095.900 Unilever Indonesia Tbk PT	10.662	0,08
Versicherungen			
IDR	38.615.700 Panin Financial Tbk PT	828	0,01
Internet			
IDR	20.086.200 Kresna Graha Investama Tbk PT	743	0,01
Medien			
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
Bergbau			
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
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	16.001.566 Medco Energi Internasional Tbk PT	835	0,01
IDR	5.586.800 Sugih Energy Tbk PT ⁷	1	0,00
Pharmazeutika			
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
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
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
Einzelhandel			
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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (28. Februar 2019: 2,25 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
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
Textilien			
IDR	13.446.600	Sri Rejeki Isman Tbk PT	318 0,00
Indonesien - insgesamt			271.357 2,16
Insel Man (28. Februar 2019: 0,06 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	823.295	NEPI Rockcastle Plc	7.292 0,06
Insel Man - insgesamt			7.292 0,06
Jersey (28. Februar 2019: 0,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	6.716.000	West China Cement Ltd	1.140 0,01
Bergbau			
RUB	425.268	Polymetal International Plc	6.159 0,05
Jersey - insgesamt			7.299 0,06
Luxemburg (28. Februar 2019: 0,05 %)			
Landwirtschaft			
USD	225.329	Adecoagro SA	1.257 0,01
Computer			
USD	73.751	Globant SA [^]	7.001 0,05
Anlagendienstleistungen			
ZAR	313.986	Reinet Investments SCA [^]	5.241 0,04
Telekommunikation			
PLN	245.214	PLAY Communications SA	2.121 0,02
Luxemburg - insgesamt			15.620 0,12
Malaysia (28. Februar 2019: 2,40 %)			
Landwirtschaft			
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
Fluggesellschaften			
MYR	3.193.300	AirAsia Group Bhd	1.359 0,01
Autohersteller			
MYR	2.227.000	DRB-Hicom Bhd	1.335 0,01
MYR	551.559	UMW Holdings Bhd	657 0,01
Banken			
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
Getränke			
MYR	412.900	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2.543 0,02
MYR	168.100	Fraser & Neave Holdings Bhd	1.411 0,01
Chemikalien			
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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Malaysia (28. Februar 2019: 2,40 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	1.191.800	Serba Dinamik Holdings Bhd	1.247 0,01
MYR	2.419.000	Westports Holdings Bhd	2.416 0,02
Computer			
MYR	686.300	Globetronics Technology BHD	274 0,00
Vertrieb und Großhandel			
MYR	5.527.700	Sime Darby Bhd	3.010 0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
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
Elektrizität			
MYR	6.573.900	Tenaga Nasional Bhd	21.822 0,17
Elektronik			
MYR	48.200	Hong Leong Industries Bhd	123 0,00
Ingenieurwesen und Bau			
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
Unterhaltung			
MYR	2.274.986	Berjaya Sports Toto Bhd	1.439 0,01
MYR	1.461.000	Magnum Bhd	987 0,01
Lebensmittel			
MYR	129.800	Nestle Malaysia Bhd	4.553 0,04
MYR	1.288.760	PPB Group Bhd	5.718 0,04
Gesundheitsdienste			
MYR	4.794.000	IHH Healthcare Bhd	6.600 0,05
MYR	6.449.600	KPJ Healthcare Bhd	1.396 0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
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
Hotels			
MYR	4.709.500	Genting Bhd	6.719 0,05
MYR	6.407.600	Genting Malaysia Bhd	4.784 0,04
Internet			
MYR	4.496.872	My EG Services Bhd	1.518 0,01
Maschinen - diversifiziert			
MYR	304.700	ViTrox Corp Bhd	506 0,00
Bergbau			
MYR	2.998.200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	3.508 0,03
Sonstige Fertigung			
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
Öl- und Gasgesellschaften			
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
Öl- und Gasdienstleistungen			
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
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (28. Februar 2019: 2,40 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
MYR	7.641.876	Dialog Group Bhd	6.323 0,05
MYR	14.576.600	Sapura Energy Bhd	953 0,01
MYR	5.344.344	Velesto Energy Bhd	388 0,00
Pipelines			
MYR	1.336.500	Petronas Gas Bhd	5.110 0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	2.198.632	Eastern & Oriental Bhd	405 0,00
MYR	3.297.050	Mah Sing Group Bhd	678 0,01
MYR	6.211.900	Sime Darby Property Bhd	1.300 0,01
MYR	3.156.700	SP Setia Bhd Group	1.171 0,01
MYR	3.336.866	Sunway Bhd	1.309 0,01
MYR	4.556.300	UEM Sunrise Bhd	726 0,01
MYR	280.900	UOA Development Bhd	133 0,00
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	5.160.000	IGB Real Estate Investment Trust	2.540 0,02
MYR	2.720.900	Pavilion Real Estate Investment Trust	1.210 0,01
MYR	4.498.300	Sunway Real Estate Investment Trust	2.085 0,02
Einzelhandel			
MYR	683.800	Aeon Co M Bhd	236 0,00
MYR	9.360.751	Berjaya Corp Bhd	578 0,01
MYR	1.405.020	Bermaz Auto Bhd	762 0,01
MYR	509.700	Padini Holdings Bhd	439 0,00
Halbleiter			
MYR	5.242.500	Inari Amertron Bhd	2.032 0,02
Telekommunikation			
MYR	5.892.163	Axiata Group Bhd	7.075 0,05
MYR	7.000.900	DiGi.Com Bhd	8.357 0,07
MYR	4.590.100	Maxis Bhd	6.080 0,05
MYR	2.384.300	Telekom Malaysia Bhd	2.126 0,02
MYR	729.300	TIME dotCom Bhd	1.583 0,01
Transportdienstleistungen			
MYR	2.474.000	MISC Bhd	4.271 0,03
MYR	1.093.000	Pos Malaysia BHD	390 0,00
MYR	1.254.600	Yinson Holdings BHD	2.073 0,02
Malaysia - insgesamt			274.846 2,19
Malta (28. Februar 2019: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	874.757	Brait SE [^]	857 0,01
Malta - insgesamt			857 0,01
Marshall-Inseln (28. Februar 2019: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	179.417	Seaspan Corp [^]	1.862 0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			1.862 0,01
Mexiko (28. Februar 2019: 2,69 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	1.332.399	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	1.179 0,01
MXN	582.612	Grupo Aeromexico SAB de CV	443 0,00
Banken			
MXN	1.605.814	Banco del Bajío SA	2.681 0,02
MXN	3.732.378	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	4.737 0,04
MXN	2.228.092	Gentera SAB de CV	1.666 0,01
MXN	5.421.863	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	29.131 0,23
MXN	4.911.009	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	6.062 0,05
MXN	438.765	Regional SAB de CV	1.985 0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts
Mexiko (28. Februar 2019: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
MXN	960.537	Arca Continental SAB de CV	5.026 0,04
MXN	1.051.730	Coca-Cola Femsa SAB de CV	6.214 0,05
MXN	4.048.171	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	36.923 0,29
Baustoffe und Zubehör			
MXN	31.563.473	Cemex SAB de CV	11.749 0,09
MXN	169.310	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	886 0,01
Chemikalien			
MXN	2.185.960	Mexichem SAB de CV	4.003 0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	557.757	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	4.663 0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	1.019.042	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	1.872 0,02
MXN	105.244	Credito Real SAB de CV SOFOM ER	117 0,00
MXN	167.595	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	296 0,00
Elektrizität			
MXN	1.141.495	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	4.796 0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	666.063	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.908 0,03
MXN	760.826	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	7.249 0,06
MXN	446.688	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	6.563 0,05
MXN	2.897.151	Telesites SAB de CV	1.808 0,02
Lebensmittel			
MXN	412.061	Gruma SAB de CV	3.833 0,03
MXN	3.481.116	Grupo Bimbo SAB de CV	6.084 0,05
MXN	497.657	Grupo Herdez SAB de CV	1.036 0,01
MXN	534.911	Industrias Bachoco SAB de CV	2.443 0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MXN	6.176.962	Alfa SAB de CV	5.270 0,04
MXN	1.086.418	Grupo Carso SAB de CV	3.121 0,03
Wohnungsbau			
MXN	2.511.900	Consorcio ARA SAB de CV	471 0,00
Hotels			
MXN	750.112	Hoteles City Express SAB de CV	653 0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	3.231.770	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	6.600 0,05
Versicherungen			
MXN	522.413	Qualitas Controladora SAB de CV	1.757 0,01
Medien			
MXN	5.061.488	Grupo Televisa SAB	8.939 0,07
Bergbau			
MXN	7.355.737	Grupo Mexico SAB de CV	16.920 0,13
MXN	305.450	Industrias Penoles SAB de CV	3.663 0,03
Pharmazeutika			
MXN	1.779.673	Genomma Lab Internacional SAB de CV	1.489 0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	1.180.282	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	1.814 0,01
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	664.418	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	881 0,01
MXN	1.428.804	Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV	627 0,01
MXN	6.596.344	Fibra Uno Administracion SA de CV	9.102 0,07
MXN	2.114.270	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	2.551 0,02
MXN	1.583.000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV	2.285 0,02
MXN	861.814	Prologis Property Mexico SA de CV	1.681 0,01
Einzelhandel			
MXN	1.144.549	Aldi 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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (28. Februar 2019: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
MXN	897.266	1.082	0,01
MXN	10.906.000	30.831	0,24
Telekommunikation			
MXN	70.216.677	51.297	0,41
MXN	575.130	2.345	0,02
Mexiko - insgesamt			316.445 2,52
Niederlande (28. Februar 2019: 0,06 %)			
Lebensmittel			
RUB	256.199	8.841	0,07
Einzelhandel			
ZAR	7.923.969	626	0,01
Niederlande - insgesamt			9.467 0,08
Pakistan (28. Februar 2019: 0,11 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PKR	69.800	117	0,00
Autohersteller			
PKR	29.820	197	0,00
Banken			
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
Baustoffe und Zubehör			
PKR	534.700	166	0,00
PKR	232.350	520	0,01
Chemikalien			
PKR	702.020	1.143	0,01
PKR	1.150.500	484	0,00
PKR	1.117.600	653	0,01
Elektrizität			
PKR	1.586.868	667	0,01
PKR	605.000	107	0,00
Forst- und Papierprodukte			
PKR	85.500	147	0,00
Gasgesellschaften			
PKR	383.400	126	0,00
Maschinen - diversifiziert			
PKR	56.020	239	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
PKR	1.542.900	1.031	0,01
PKR	249.738	589	0,00
PKR	272.735	217	0,00
Pharmazeutika			
PKR	192.412	162	0,00
Textilien			
PKR	368.800	169	0,00
Pakistan - insgesamt			10.020 0,08
Panama (28. Februar 2019: 0,01 %)			
Fluggesellschaften			
COP	1.097.201	356	0,00
Panama - insgesamt			356 0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %)			
Werbung			
CNY	1.712.707	1.285	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	4.950.000	2.590	0,02
Landwirtschaft			
CNY	216.000	2.426	0,02
CNY	540.899	3.136	0,02
Fluggesellschaften			
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
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	421.000	50	0,00
HKD	951.500	933	0,01
Autohersteller			
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
Autoteile und Ausrüstung			
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
Banken			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	16.282.528	Postal Savings Bank of China Co Ltd [^]	9.809	0,08
CNY	3.199.202	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	5.042	0,04
Getränke				
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' [^]	5.379	0,04
CNY	379.024	Wuliangye Yibin Co Ltd	7.494	0,06
Biotechnologie				
HKD	34.000	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd [^]	152	0,00
Baustoffe und Zubehör				
CNY	447.693	Anhui Conch Cement Co Ltd	2.466	0,02
HKD	2.582.000	Anhui Conch Cement Co Ltd (Hong Kong listed) [^]	14.549	0,12
HKD	4.443.026	BBMG Corp [^]	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
Chemikalien				
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 [^]	2.064	0,02
CNY	386.300	Wanhua Chemical Group Co Ltd	2.413	0,02
Kohle				
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 [^]	3.324	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.540.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	3.371	0,03
HKD	3.146.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	2.634	0,02
Computer				
CNY	3.738.500	BOE Technology Group Co Ltd	1.912	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CNY	827.900	Caitong Securities Co Ltd	1.113	0,01
HKD	18.148.000	China Cinda Asset Management Co Ltd [^]	3.775	0,03
HKD	7.147.500	China Galaxy Securities Co Ltd [^]	3.412	0,03
HKD	21.275.000	China Huarong Asset Management Co Ltd [^]	3.340	0,03
HKD	2.571.253	China International Capital Corp Ltd [^]	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) [^]	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' [^]	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) [^]	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) [^]	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
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNY	981.496	Fangda Carbon New Material Co Ltd	1.407	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
HKD	1.780.000	Harbin Electric Co Ltd [^]	436	0,00
HKD	1.691.077	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd [^]	1.992	0,02
Elektrizität				
HKD	21.800.000	CGN Power Co Ltd [^]	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 [^]	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 [^]	2.695	0,02
Elektronik				
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
Alternative Energien				
CNY	391.374	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1.512	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
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 [^]	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' [^]	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
Unterhaltung				
CNY	722.600	China Film Co Ltd	1.433	0,01
HKD	236.200	Poly Culture Group Corp Ltd	189	0,00
Umweltkontrolle				
HKD	261.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	119	0,00
Lebensmittel				
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
Gasgesellschaften				
HKD	5.357.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd	1.381	0,01
Gesundheitsprodukte				
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
Gesundheitsdienste				
CNY	480.500	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	832	0,01
HKD	362.420	WuXi AppTec Co Ltd [^]	4.066	0,03
Innenausstattung				
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
Hotels				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)					Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)					Öl- und Gasdienstleistungen				
Versicherungen					Pharmazeutika				
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	Pharmazeutika				
HKD	5.507.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd (Hong Kong listed)*	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*	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*	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*	757	0,01
HKD	11.687.258	Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed)*	134.095	1,07	USD	980.500	Shanghai Haixin Group Co	385	0,00
HKD	633.103	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd*	1.430	0,01	CNY	463.450	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	1.429	0,01
Internet					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNY	540.000	Wangsu Science & Technology Co Ltd	757	0,01	HKD	2.572.000	Beijing Capital Land Ltd*	863	0,01
Anlagendienstleistungen					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
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
Eisen und Stahl					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.969.959	Angang Steel Co Ltd*	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)*	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*	3.471	0,03
HKD	3.432.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd*	1.288	0,01	CNY	1.255.218	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	2.359	0,02
Maschinen - diversifiziert					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
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	Einzelhandel				
Maschinenbau und Bergbau					Einzelhandel				
CNY	1.114.690	Sany Heavy Industry Co Ltd	2.098	0,02	HKD	1.800.200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd*	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'	1.696	0,01	Halbleiter				
Bergbau					Halbleiter				
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*	2.362	0,02	HKD	380.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd*	381	0,00
CNY	676.600	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	1.098	0,01	Software				
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	Iflytek Co Ltd	1.335	0,01
HKD	2.546.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd*	3.334	0,03	HKD	2.014.000	TravelSky Technology Ltd*	4.046	0,03
CNY	128.411	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	450	0,00	Telekommunikation				
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
Sonstige Fertigung					Telekommunikation				
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*	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*	200	0,00	HKD	1.536.640	ZTE Corp Class 'H'	3.824	0,03
CNY	749.700	Lens Technology Co Ltd	906	0,01	Transportdienstleistungen				
HKD	1.166.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd*	4.644	0,04	HKD	2.408.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd*	1.365	0,01
Öl- und Gasgesellschaften					Transportdienstleistungen				
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*	22.396	0,18	HKD	4.579.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class 'H'	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-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 10,01 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	410.000	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	383 0,00
HKD	4.829.000	Sinotrans Ltd [^]	1.559 0,01
CNY	2.092.000	Xiamen C & D Inc	2.502 0,02
Volksrepublik China - insgesamt		1.289.420	10,28
Peru (28. Februar 2019: 0,06 %)			
Bergbau			
USD	458.821	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	6.992 0,06
Peru - insgesamt		6.992	0,06
Philippinen (28. Februar 2019: 1,08 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	697.450	Cebu Air Inc	1.313 0,01
Autohersteller			
PHP	196.168	GT Capital Holdings Inc	3.422 0,03
Banken			
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
Kohle			
PHP	906.200	Semirara Mining & Power Corp	404 0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	1.870.990	International Container Terminal Services Inc	4.881 0,04
Elektrizität			
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
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	9.660.400	DMCI Holdings Inc	1.679 0,02
PHP	1.009.500	Megawide Construction Corp	369 0,00
Unterhaltung			
PHP	59.279	Altus San Nicolas Corp [^]	6 0,00
PHP	8.983.300	Bloomerry Resorts Corp	1.784 0,01
Lebensmittel			
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
Lebensmittelindustrie			
PHP	645.600	MacroAsia Corp	236 0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	4.400.400	Aboitiz Equity Ventures Inc	4.556 0,03
PHP	9.146.800	Alliance Global Group Inc	2.232 0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PHP	6.374.600	Petron Corp	623 0,01
PHP	320.500	Pilipinas Shell Petroleum Corp	193 0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
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-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Philippinen (28. Februar 2019: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
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
Telekommunikation			
PHP	76.205	Globe Telecom Inc	2.972 0,02
PHP	187.215	PLDT Inc	4.240 0,04
Wasser			
PHP	3.431.700	Manila Water Co Inc	1.483 0,01
PHP	29.678.500	Metro Pacific Investments Corp	2.822 0,03
Philippinen - insgesamt		139.630	1,11
Polen (28. Februar 2019: 1,15 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
PLN	2.892	LPP SA	5.410 0,04
Banken			
PLN	190.922	Alior Bank SA [^]	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
Chemikalien			
PLN	70.733	Ciech SA [^]	641 0,00
PLN	113.591	Grupa Azoty SA [^]	1.084 0,01
Kohle			
PLN	115.833	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	867 0,01
Computer			
PLN	189.997	Asseco Poland SA	2.676 0,02
Vertrieb und Großhandel			
PLN	2.166	Neuca SA	181 0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	46.152	KRUK SA [^]	1.929 0,02
PLN	32.986	Warsaw Stock Exchange	326 0,00
Elektrizität			
PLN	528.419	Enea SA [^]	1.154 0,01
PLN	472.569	Energa 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 [^]	923 0,01
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	34.014	Budimex SA [^]	1.122 0,01
Lebensmittel			
PLN	107.452	Dino Polska SA	4.161 0,03
PLN	195.121	Eurocash SA [^]	1.009 0,01
Versicherungen			
PLN	1.281.016	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	12.059 0,10
Maschinenbau und Bergbau			
PLN	198.838	Famur SA [^]	188 0,00
Medien			
PLN	486.552	Cyfrowy Polsat SA	3.565 0,03
Bergbau			
PLN	287.114	KGHM Polska Miedz SA	5.661 0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
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
Einzelhandel			
PLN	61.545	CCC SA [^]	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
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Polen (28. Februar 2019: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Software			
PLN	145.185 CD Projekt SA	9.248	0,07
Telekommunikation			
PLN	1.419.241 Orange Polska SA	2.278	0,02
Transportdienstleistungen			
PLN	20.066 PKP Cargo SA	140	0,00
Polen - insgesamt		121.459	0,97
Katar (28. Februar 2019: 0,97 %)			
Banken			
QAR	4.216.590 Commercial Bank PSQC	5.482	0,04
QAR	2.652.030 Doha Bank OPSC	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
Baustoffe und Zubehör			
QAR	581.740 Qatar National Cement Co QSC	906	0,01
Chemikalien			
QAR	3.875.279 Industries Qatar QSC	11.515	0,09
QAR	7.759.635 Mesaieed Petrochemical Holding Co	6.019	0,05
Elektrizität			
QAR	969.800 Qatar Electricity & Water Co QSC	3.999	0,03
Gesundheitsdienste			
QAR	371.100 Medicare Group	808	0,01
Versicherungen			
QAR	3.322.490 Qatar Insurance Co SAQ	2.840	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
QAR	5.139.230 Qatar Aluminium Manufacturing Co JSC	1.081	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	1.670.280 Gulf International Services QSC	711	0,00
QAR	1.035.350 Qatar Fuel QSC	6.108	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	4.753.794 Barwa Real Estate Co	4.415	0,04
QAR	4.888.970 United Development Co QSC	1.829	0,01
Einzelhandel			
QAR	227.000 Al Meera Consumer Goods Co QSC	924	0,01
Telekommunikation			
QAR	1.953.875 Ooredoo QPSC	3.735	0,03
QAR	5.453.145 Vodafone Qatar QSC	1.832	0,01
Transportdienstleistungen			
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
Katar - insgesamt		126.749	1,01
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %)			
Werbung			
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 [^]	247	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
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 [^]	655	0,01
Landwirtschaft			
KRW	92.499 Easy Bio Inc	396	0,00
KRW	74.891 Harim Holdings Co Ltd [^]	597	0,01
KRW	241.359 KT&G Corp	20.325	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
KRW	220.413 Asiana Airlines Inc	1.048	0,01
KRW	74.641 Hanjin Kal Corp [^]	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
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	38.366 COWELL FASHION Co Ltd	189	0,00
KRW	13.460 F&F Co Ltd [^]	872	0,01
KRW	103.448 Fila Korea Ltd [^]	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 [^]	328	0,00
KRW	57.798 Jayjun Cosmetic Co Ltd [^]	203	0,00
KRW	53.533 Youngone Corp	1.556	0,01
Autohersteller			
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 [^]	389	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	91.606 Esmo Corp [^]	436	0,00
KRW	147.934 Hankook Tire & Technology Co Ltd	3.560	0,03
KRW	397.208 Hanon Systems [^]	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 [^]	833	0,01
KRW	68.482 Mando Corp [^]	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 [^]	338	0,00
KRW	131.613 Sungwoo Hitech Co Ltd [^]	385	0,00
Banken			
KRW	508.245 Industrial Bank of Korea	5.203	0,04
KRW	941.090 Shinhan Financial Group Co Ltd [^]	31.661	0,25
KRW	1.010.788 Woori Financial Group Inc	9.931	0,08
Getränke			
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 [^]	309	0,00
KRW	92.747 Naturecell Co Ltd	479	0,01
Biotechnologie			
KRW	52.982 ABLBio Inc [^]	807	0,01
KRW	38.456 Amicogen Inc [^]	643	0,01
KRW	79.676 CrystalGenomics Inc [^]	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 [^]	787	0,01
KRW	5.806 Hugel Inc	1.764	0,01
KRW	61.292 iNtRON Biotechnology Inc [^]	653	0,01
KRW	9.523 Medy-Tox Inc [^]	2.767	0,02
KRW	63.928 NKMax Co Ltd [^]	559	0,00
KRW	30.832 Pepton Inc [^]	324	0,00
KRW	11.688 PharmAbcine [^]	361	0,00
KRW	127.533 Pharmicell Co Ltd [^]	792	0,01
KRW	64.219 Prostemics Co Ltd [^]	210	0,00
KRW	35.059 Samsung Biologics Co Ltd [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)				Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)				KRW	4.561 LG Household & Health Care Ltd (Preference)	2.734	0,02
KRW	45.808 Seegene Inc	819	0,01	Vertrieb und Großhandel			
Baustoffe und Zubehör				KRW	22.580 Halla Holdings Corp [^]	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 [^]	424	0,00	KRW	19.735 Kolon Corp [^]	247	0,00
KRW	5.632 Hanil Holdings Co Ltd [^]	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 [^]	351	0,00	KRW	74.207 LG International Corp	1.054	0,01
KRW	86.678 SAMPYO Cement Co Ltd [^]	246	0,00	KRW	114.938 Posco International Corp	1.741	0,02
KRW	491.416 Tongyang Inc [^]	643	0,01	KRW	320.401 SK Networks Co Ltd [^]	1.410	0,01
Chemikalien				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
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 [^]	791	0,01	KRW	51.893 Daishin Securities Co Ltd [^]	501	0,00
KRW	111.023 Foosung Co Ltd [^]	834	0,01	KRW	61.540 Daou Data Corp	415	0,00
KRW	23.350 Hansol Chemical Co Ltd [^]	1.515	0,01	KRW	79.733 Daou Technology Inc [^]	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 [^]	524	0,00	KRW	257.466 JB Financial Group Co Ltd [^]	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 [^]	586	0,01
KRW	95.548 LG Chem Ltd [^]	26.071	0,21	KRW	108.913 Meritz Financial Group Inc [^]	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 [^]	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 [^]	174	0,00
KRW	33.331 SKCKOLONPI Inc [^]	845	0,01	KRW	263.910 Yuanta Securities Korea Co Ltd	581	0,01
KRW	27.227 Songwon Industrial Co Ltd [^]	414	0,00	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	20.773 Soulbrain Co Ltd [^]	1.168	0,01	KRW	33.084 L&F Co Ltd [^]	800	0,01
KRW	1.125 Taekwang Industrial Co Ltd	996	0,01	KRW	30.046 LG Innotek Co Ltd [^]	2.444	0,02
KRW	8.363 Wonik Materials Co Ltd [^]	167	0,00	KRW	42.392 LS Corp	1.582	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				KRW	37.959 LS Industrial Systems Co Ltd	1.440	0,01
KRW	4.874 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	163	0,00	Elektrizität			
KRW	118.382 Daea TI Co Ltd [^]	508	0,01	KRW	6.431 CS Wind Corp	160	0,00
KRW	9.212 Green Cross LabCell Corp [^]	222	0,00	KRW	530.568 Korea Electric Power Corp	11.192	0,09
KRW	13.632 MegaStudyEdu Co Ltd	360	0,00	Elektronik			
KRW	64.751 NICE Holdings Co Ltd [^]	1.051	0,01	KRW	56.691 BH Co Ltd [^]	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
Computer				KRW	45.020 Iljin Materials Co Ltd [^]	1.585	0,01
KRW	4.853 Lotte Data Communication Co	173	0,00	KRW	19.390 Koh Young Technology Inc [^]	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 Sangsangin Co Ltd [^]	829	0,01	KRW	15.160 LEENO Industrial Inc	695	0,01
KRW	47.046 STCUBE [^]	470	0,00	KRW	469.350 LG Display Co Ltd [^]	5.405	0,04
Kosmetik und Körperpflege				KRW	7.316 Meerecompany Inc	225	0,00
KRW	66.564 Amorepacific Corp [^]	7.144	0,06	KRW	117.036 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	8.609	0,07
KRW	19.708 Amorepacific Corp (Preference) [^]	1.175	0,01	Alternative Energien			
KRW	60.377 AMOREPACIFIC Group [^]	2.941	0,02	KRW	39.363 OCI Co Ltd	2.158	0,02
KRW	9.921 Caregen Co Ltd [^]	501	0,00	KRW	9.461 SK D&D Co Ltd [^]	215	0,00
KRW	16.516 Cosmax Inc [^]	972	0,01	Ingenieurwesen und Bau			
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 [^]	1.124	0,01	KRW	350.281 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	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	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)					
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)					
KRW	64.174	HDC Holdings Co Ltd	670	0,01	KRW	29.500	CJ Corp	1.985	0,02
KRW	161.232	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	5.504	0,04	Wohnungsbau				
KRW	23.846	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	351	0,00	KRW	84.080	Ananti Inc	843	0,01
KRW	48.785	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	1.275	0,01	Innenausstattung				
KRW	31.473	Kumho Industrial Co Ltd [^]	335	0,00	KRW	1.816	Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	158	0,00
KRW	152.647	Posco ICT Co Ltd [^]	628	0,01	KRW	23.371	Hanssem Co Ltd	1.165	0,01
KRW	332.261	Samsung Engineering Co Ltd	4.252	0,03	KRW	26.585	Hyundai Livart Furniture Co Ltd [^]	310	0,00
KRW	82.326	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd [^]	826	0,01	KRW	221.427	LG Electronics Inc	11.206	0,09
Unterhaltung					KRW	19.348	LOTTE Himart Co Ltd	500	0,01
KRW	37.414	CJ CGV Co Ltd [^]	1.036	0,01	KRW	108.166	Woongjin Coway Co Ltd [^]	7.519	0,06
KRW	57.042	JYP Entertainment Corp	902	0,01	Hotels				
KRW	110.153	Paradise Co Ltd [^]	1.473	0,01	KRW	80.232	Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	1.278	0,01
KRW	43.581	SM Entertainment Co Ltd [^]	1.072	0,01	KRW	251.070	Kangwon Land Inc	5.856	0,05
KRW	27.798	YG Entertainment Inc	487	0,00	Haushaltswaren und Wohnungsbau				
Umweltkontrolle					KRW	16.010	Aekyung Industrial Co Ltd [^]	427	0,00
KRW	72.673	GemVax & Kael Co Ltd [^]	714	0,01	KRW	46.772	Lock&Lock Co Ltd	461	0,01
KRW	47.099	Koentec Co Ltd	378	0,00	Versicherungen				
Lebensmittel					KRW	100.923	DB Insurance Co Ltd	3.991	0,03
KRW	19.736	Bingrae Co Ltd	929	0,01	KRW	533.718	Hanwha Life Insurance Co Ltd	1.119	0,01
KRW	15.314	CJ CheilJedang Corp [^]	2.889	0,02	KRW	126.329	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	2.493	0,02
KRW	31.615	COSMAX NBT Inc [^]	198	0,00	KRW	151.368	Korean Reinsurance Co	1.015	0,01
KRW	50.384	Daesang Corp	903	0,01	KRW	96.853	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.435	0,01
KRW	81.714	Dongsuh Cos Inc [^]	1.214	0,01	KRW	70.163	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	239	0,00
KRW	3.105	Dongwon F&B Co Ltd	559	0,01	KRW	73.878	Orange Life Insurance Ltd	1.644	0,01
KRW	3.569	Dongwon Industries Co Ltd [^]	675	0,01	KRW	64.325	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	12.161	0,10
KRW	109.595	GS Holdings Corp	4.343	0,04	KRW	141.536	Samsung Life Insurance Co Ltd	7.969	0,07
KRW	3.189	Lotte Confectionery Co Ltd [^]	397	0,00	KRW	124.022	Tongyang Life Insurance Co Ltd	376	0,00
KRW	61.932	Lotte Corp	1.705	0,01	Internet				
KRW	1.060	Lotte Food Co Ltd	388	0,00	KRW	16.878	AfreecaTV Co Ltd	847	0,01
KRW	14.449	Maeil Dairies Co Ltd	1.091	0,01	KRW	17.655	Ahnlab Inc	902	0,01
KRW	1.159	Namyang Dairy Products Co Ltd [^]	488	0,00	KRW	14.750	Cafe24 Corp [^]	812	0,01
KRW	4.798	NongShim Co Ltd [^]	951	0,01	KRW	23.266	DoubleUGames Co Ltd	1.064	0,01
KRW	48.807	Orion Corp [^]	3.631	0,03	KRW	106.865	Kakao Corp	11.867	0,09
KRW	40.241	Orion Holdings Corp [^]	522	0,00	KRW	46.919	Kginicis Co Ltd	593	0,01
KRW	3.221	Ottogi Corp [^]	1.518	0,01	KRW	294.776	NAVER Corp	35.653	0,28
KRW	47.680	Pulmuone Co Ltd [^]	352	0,00	KRW	34.917	NCSOFT Corp [^]	15.480	0,12
KRW	6.680	Samyang Foods Co Ltd [^]	386	0,00	KRW	18.612	NHN Corp	933	0,01
Lebensmittelindustrie					KRW	38.258	Webzen Inc	553	0,00
KRW	77.524	Hyundai Greenfood Co Ltd	736	0,01	KRW	21.368	Wemade Co Ltd [^]	539	0,00
Forst- und Papierprodukte					Anlagendienstleistungen				
KRW	54.790	Hansol Paper Co Ltd	719	0,00	KRW	72.615	Hankook Technology Group Co Ltd [^]	884	0,01
Gasgesellschaften					Eisen und Stahl				
KRW	53.055	Korea Gas Corp	1.711	0,01	KRW	142.964	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	715	0,01
KRW	19.616	SK Discovery Co Ltd [^]	360	0,00	KRW	165.978	Hyundai Steel Co	5.111	0,04
KRW	11.396	SK Gas Ltd [^]	720	0,01	KRW	37.486	Jenax Inc [^]	176	0,00
Gesundheitsprodukte					KRW	19.769	KISWIRE Ltd	379	0,00
KRW	226.999	CMG Pharmaceutical Co Ltd	525	0,00	KRW	162.632	POSCO	28.331	0,23
KRW	17.567	Dentium Co Ltd [^]	995	0,01	KRW	39.796	Seah Beesteel Corp	531	0,00
KRW	33.494	InBody Co Ltd [^]	664	0,01	Freizeit				
KRW	26.184	Ossstem Implant Co Ltd	995	0,01	KRW	23.336	Hana Tour Service Inc [^]	805	0,01
KRW	141.387	Telcon RF Pharmaceutical Inc [^]	589	0,00	KRW	19.712	Lotte Tour Development Co Ltd [^]	214	0,00
KRW	5.641	Value Added Technology Co Ltd	113	0,00	KRW	33.918	Modetour Network Inc	415	0,00
KRW	27.210	Vieworks Co Ltd	555	0,00	Maschinen - diversifiziert				
Gesundheitsdienste					KRW	30.009	DIO Corp	1.090	0,01
KRW	76.849	Chabiotech Co Ltd [^]	898	0,00	KRW	34.403	Hyundai Elevator Co Ltd [^]	2.235	0,02
KRW	39.158	Medipost Co Ltd [^]	949	0,01	KRW	33.186	SFA Engineering Corp	1.091	0,01
KRW	128.065	SillaJen Inc [^]	1.110	0,01	KRW	38.926	Toptec Co Ltd [^]	258	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau und Bergbau				Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	83.643 Doosan Bobcat Inc	2.475	0,02	KRW	58.547 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	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 [^]	3.023	0,02
KRW	12.282 Hyosung Heavy Industries Corp [^]	359	0,00	KRW	27.023 Hanmi Science Co Ltd [^]	912	0,01
KRW	24.709 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	604	0,01	KRW	40.675 Helixmith Co Ltd [^]	6.142	0,05
KRW	20.310 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd [^]	213	0,00	KRW	77.563 HLB Life Science CO LTD [^]	458	0,00
Seetransport				KRW	10.710 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 [^]	191	0,00
KRW	72.370 HLB Inc [^]	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 [^]	7.296	0,06	KRW	14.576 Jeil Pharmaceutical Co Ltd [^]	359	0,00
KRW	912.858 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	5.841	0,05	KRW	110.099 JW Holdings Corp [^]	558	0,01
Medien				KRW	27.255 JW Pharmaceutical Corp	603	0,01
KRW	6.805 Jcontentree Corp	190	0,00	KRW	86.327 Komipharm International Co Ltd [^]	862	0,01
KRW	76.347 KT SkyLife Co Ltd	587	0,01	KRW	129.811 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd [^]	763	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren				KRW	15.259 LegoChem Biosciences Inc [^]	578	0,01
KRW	149.707 Aprogen KIC Inc [^]	267	0,00	KRW	13.845 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	1.165	0,01
KRW	8.574 Hy-Lok Corp [^]	120	0,00	KRW	47.164 Oscotec Inc [^]	707	0,01
Bergbau				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 [^]	741	0,01
KRW	51.445 Poongsan Corp	935	0,01	KRW	8.696 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	193	0,00
Sonstige Fertigung				KRW	20.751 Suheung Co Ltd	529	0,00
KRW	6.168 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	690	0,01	KRW	11.095 Tego Science Inc [^]	233	0,00
KRW	89.089 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	1.261	0,01	KRW	62.465 Theragen Etex Co Ltd [^]	360	0,00
KRW	49.633 POSCO Chemical Co Ltd [^]	2.160	0,02	KRW	18.519 Yuhan Corp [^]	3.509	0,03
KRW	11.092 SK Materials Co Ltd [^]	1.669	0,01	KRW	255.894 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	949	0,01
KRW	48.211 SKC Co Ltd [^]	1.831	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Büro- und Geschäftsausstattung				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 [^]	704	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				KRW	84.670 Seobu T&D [^]	538	0,00
KRW	20.742 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd [^]	5.677	0,05	Einzelhandel			
KRW	32.325 Namhae Chemical Corp [^]	236	0,00	KRW	50.406 BGF Co Ltd [^]	239	0,00
KRW	70.678 SK Holdings Co Ltd	11.670	0,09	KRW	17.069 BGF retail Co Ltd [^]	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 [^]	7.550	0,06	KRW	41.976 E-MART Inc	4.020	0,03
Verpackungen und Behälter				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
Pharmazeutika				KRW	65.053 Hotel Shilla Co Ltd [^]	4.232	0,03
KRW	17.956 Alteogen Inc [^]	461	0,00	KRW	28.291 Hyundai Department Store Co Ltd	1.822	0,02
KRW	9.731 Anterogen Co Ltd [^]	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 [^]	316	0,00
KRW	17.587 Boryung Pharmaceutical Co Ltd [^]	179	0,00	KRW	22.237 Lotte Shopping Co Ltd	2.497	0,02
KRW	80.615 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	925	0,01	KRW	168.223 Samsung C&T Corp	11.999	0,10
KRW	106.948 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	3.925	0,03	KRW	15.495 Shinsegae Inc [^]	2.955	0,02
KRW	186.863 Celltrion Inc [^]	24.221	0,19	KRW	5.560 Shinsegae International Inc	851	0,01
KRW	33.173 Celltrion Pharm Inc [^]	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	Halbleiter			
KRW	37.247 Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd	426	0,00	KRW	28.981 Advanced Process Systems Corp [^]	636	0,01
KRW	24.284 Daewoong Co Ltd [^]	331	0,00	KRW	6.269 Chunbo Co Ltd [^]	374	0,00
KRW	10.272 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	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 Semicem Co Ltd [^]	816	0,01
KRW	13.534 Dong-A ST Co Ltd	952	0,01	KRW	20.998 Eo Technics Co Ltd [^]	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 [^]	583	0,01	KRW	37.907 Jusung Engineering Co Ltd [^]	210	0,00
KRW	11.943 Enzychem Lifesciences Corp [^]	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 [^]	794	0,01	KRW	16.952 Samwha Capacitor Co Ltd [^]	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-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,33 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 14,09 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel			
Halbleiter (Fortsetzung)				USD	734.596 Magnit PJSC (GDR)	9.700	0,08
KRW	82.345 Seoul Semiconductor Co Ltd	1.003	0,01	Eisen und Stahl			
KRW	24.833 Silicon Works Co Ltd	673	0,01	RUB	5.331.057 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	3.349	0,02
KRW	1.143.882 SK Hynix Inc	73.095	0,58	RUB	2.767.320 Novolipetsk Steel PJSC	6.183	0,05
KRW	8.227 Tokai Carbon Korea Co Ltd	340	0,00	RUB	483.987 Severstal PJSC	7.286	0,06
KRW	60.754 Wonik Holdings Co Ltd [†]	190	0,00	Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	57.748 WONIK IPS Co Ltd [†]	1.120	0,01	USD	188.657 TMK PJSC (GDR)	613	0,01
KRW	97.992 Yuyang DNU Co Ltd [†]	466	0,00	Bergbau			
Software				RUB	5.487.511 Alrosa PJSC	6.118	0,05
KRW	22.187 Com2uSCorp	1.722	0,01	RUB	136.363 MMC Norilsk Nickel PJSC	32.935	0,26
KRW	43.552 Douzone Bizon Co Ltd	2.064	0,02	RUB	55.603 Polyus PJSC	6.398	0,05
KRW	12.810 Gamevil Inc [†]	325	0,00	Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	56.957 Hancorn Inc	475	0,00	RUB	22.338.856 Gazprom PJSC	77.854	0,62
KRW	54.814 Netmarble Corp [†]	4.263	0,04	RUB	868.271 LUKOIL PJSC	70.121	0,56
KRW	13.456 Pearl Abyss Corp [†]	2.163	0,02	USD	193.891 Novatek PJSC (GDR)	37.596	0,30
Telekommunikation				RUB	165.585 Rosneft Oil Co PJSC	1.012	0,01
KRW	20.035 Hyosung Corp	1.429	0,01	USD	2.287.392 Rosneft Oil Co PJSC (GDR)	13.939	0,11
KRW	178.743 Inscobee Inc [†]	421	0,00	RUB	17.600.679 Surgutneftegas PJSC	7.253	0,06
KRW	50.941 KMW Co Ltd [†]	2.797	0,02	RUB	14.981.826 Surgutneftegas PJSC (Preference)	7.252	0,06
KRW	222.408 LG Uplus Corp	2.424	0,02	RUB	3.226.915 Tatneft PJSC	35.999	0,28
KRW	92.810 Partron Co Ltd	893	0,01	Pipelines			
KRW	25.670 RFHIC Corp [†]	706	0,01	RUB	716 Transneft PJSC	1.617	0,01
KRW	115.573 Samsung SDI Co Ltd [†]	23.806	0,19	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	750.211 Sejong Telecom Inc	237	0,00	USD	218.149 LSR Group PJSC (GDR)	491	0,00
KRW	40.978 SK Telecom Co Ltd	8.102	0,07	Einzelhandel			
KRW	140.071 Taihan Fiberoptics Co Ltd [†]	458	0,00	RUB	201.660 Detsky Mir PJSC	273	0,00
Textilien				RUB	224.086 M.Video PJSC	1.559	0,01
KRW	5.581 Hyosung TNC Co Ltd [†]	723	0,00	Telekommunikation			
Transportdienstleistungen				USD	1.061.781 Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	8.526	0,07
KRW	17.420 CJ Logistics Corp [†]	2.057	0,02	RUB	734.685 Rostelecom PJSC	894	0,01
KRW	18.804 Hanjin Transportation Co Ltd [†]	455	0,00	USD	354.573 Sistema PJSFC (GDR)	1.256	0,01
KRW	39.747 Hyundai Glovis Co Ltd	5.250	0,04	Russische Föderation - insgesamt			
KRW	463.576 Hyundai Merchant Marine Co Ltd [†]	1.299	0,01			435.288	3,47
KRW	38.591 Korea Line Corp [†]	741	0,00	Saudi-Arabien (28. Februar 2019: null)			
KRW	521.629 Pan Ocean Co Ltd [†]	2.093	0,02	Baustoffe und Zubehör			
Republik Südkorea - insgesamt				SAR	106.727 Arabian Cement Co/Saudi Arabia	837	0,01
		1.471.535	11,73	SAR	254.103 City Cement Co	989	0,01
Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,33 %)				SAR	95.324 Eastern Province Cement Co	798	0,01
Fluggesellschaften				SAR	89.524 Qassim Cement Co	1.275	0,01
RUB	1.298.583 Aeroflot PJSC	2.139	0,02	SAR	122.284 Southern Province Cement Co	1.793	0,01
Banken				SAR	246.508 Yamama Cement Co	1.406	0,01
RUB	7.473.401 Credit Bank of Moscow PJSC	668	0,00	SAR	163.619 Yanbu Cement Co	1.488	0,01
RUB	15.169.649 Sberbank of Russia PJSC	51.058	0,41	Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.834.501 Sberbank of Russia PJSC (ADR)	25.142	0,20	SAR	72.215 United International Transportation Co	616	0,01
RUB	569.710.000 VTB Bank PJSC	331	0,00	Lebensmittel			
USD	3.074.100 VTB Bank PJSC (GDR)	3.560	0,03	SAR	43.564 Herfy Food Services Co	592	0,00
Chemikalien				SAR	32.296 Saudia Dairy & Foodstuff Co	1.078	0,01
USD	276.071 PhosAgro PJSC (GDR)	3.567	0,03	Gesundheitsprodukte			
Kohle				SAR	82.168 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	563	0,00
RUB	378.914 Rospadskaya OJSC	715	0,01	Gesundheitsdienste			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				SAR	134.066 Al Hammadi Co for Development and Investment	804	0,01
RUB	2.555.511 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	3.630	0,03	SAR	63.635 Dallah Healthcare Co	841	0,01
RUB	56.204 Safmar Financial Investment	413	0,00	SAR	96.682 Mouwasat Medical Services Co	2.191	0,02
Elektrizität				SAR	41.298 National Medical Care Co	564	0,00
RUB	79.255.923 Inter RAO UES PJSC	5.104	0,04	Wohnungsbau			
RUB	9.130.146 Mosenergo PJSC	307	0,00	SAR	208.599 Arriyadh Development Co	871	0,01
RUB	10.540.224 Unipro PJSC	430	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	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Südafrika (28. Februar 2019: 5,88 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (28. Februar 2019: null) (Fortsetzung)				Unterhaltung			
Freizeit				ZAR	88.836	Hosken Consolidated Investments Ltd	566 0,00
SAR	53.540	Leejam Sports Co JSC	1.112 0,01	Lebensmittel			
SAR	327.543	Seera Group Holding	1.476 0,01	ZAR	718.613	Bid Corp Ltd	15.382 0,12
Medien				ZAR	111.361	Oceana Group Ltd	513 0,00
SAR	73.607	Saudi Research & Marketing Group	1.766 0,01	ZAR	251.650	Pioneer Foods Group Ltd [^]	1.748 0,01
Öl- und Gasgesellschaften				ZAR	1.136.726	Remgro Ltd	12.855 0,10
SAR	78.004	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	938 0,01	ZAR	982.986	Shoprite Holdings Ltd	7.315 0,06
Einzelhandel				ZAR	399.731	SPAR Group Ltd	4.576 0,04
SAR	83.228	Abdullah Al Othaim Markets Co	1.731 0,01	ZAR	340.408	Tiger Brands Ltd	4.684 0,04
SAR	153.429	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	880 0,01	ZAR	297.761	Tongaat Hulett Ltd [^]	228 0,00
SAR	98.876	National Gas & Industrialization Co	772 0,01	ZAR	2.108.213	Woolworths Holdings Ltd	7.662 0,06
SAR	57.869	United Electronics Co	1.137 0,01	ZAR	2.467.283	Zeder Investments Ltd	764 0,01
Telekommunikation				Forst- und Papierprodukte			
SAR	564.172	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	1.763 0,01	ZAR	1.119.445	Sappi Ltd	3.334 0,03
Saudi-Arabien - insgesamt				Gesundheitsprodukte			
		28.281	0,23	ZAR	801.522	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	4.154 0,03
Singapur (28. Februar 2019: 0,04 %)				Gesundheitsdienste			
Chemikalien				ZAR	2.955.483	Life Healthcare Group Holdings Ltd	4.440 0,03
HKD	384.398	China XLX Fertiliser Ltd	105 0,00	ZAR	2.210.847	Netcare Ltd	2.373 0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
HKD	503.051	BOC Aviation Ltd [^]	4.372 0,04	ZAR	721.474	AVI Ltd	3.942 0,03
Umweltkontrolle				Hotels			
HKD	120.000	Sound Global Ltd [^]	1 0,00	ZAR	361.296	Sun International Ltd [^]	926 0,01
Singapur - insgesamt				ZAR	925.046	Tsogo Sun Gaming Ltd	842 0,01
		4.478	0,04	ZAR	925.046	Tsogo Sun Hotels Ltd	237 0,00
Südafrika (28. Februar 2019: 5,88 %)				Versicherungen			
Landwirtschaft				ZAR	824.706	Discovery Ltd	6.255 0,05
ZAR	93.903	Astral Foods Ltd	982 0,01	ZAR	289.536	Liberty Holdings Ltd	2.091 0,01
Banken				ZAR	2.109.362	Momentum Metropolitan Holdings	2.284 0,02
ZAR	1.510.989	Absa Group Ltd	15.294 0,12	ZAR	3.677.154	Sanlam Ltd	17.618 0,14
ZAR	7.022.892	FirstRand Ltd	27.747 0,22	Internet			
ZAR	771.677	Nedbank Group Ltd [^]	11.486 0,09	ZAR	919.283	Naspers Ltd	209.106 1,67
ZAR	2.683.523	Standard Bank Group Ltd [^]	31.328 0,25	Anlagedienstleistungen			
Baustoffe und Zubehör				ZAR	301.529	PSG Group Ltd	3.983 0,03
ZAR	3.717.130	PPC Ltd [^]	974 0,01	Eisen und Stahl			
Chemikalien				ZAR	135.384	Kumba Iron Ore Ltd [^]	3.504 0,03
ZAR	160.331	Omnia Holdings Ltd [^]	472 0,00	Medien			
ZAR	1.175.705	Sasol Ltd	22.296 0,18	ZAR	934.103	MultiChoice Group	8.190 0,06
Kohle				Bergbau			
ZAR	510.485	Exxaro Resources Ltd	4.578 0,04	ZAR	243.021	African Rainbow Minerals Ltd	2.652 0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				ZAR	116.076	Anglo American Platinum Ltd	7.115 0,06
ZAR	1.662.657	Advtech Ltd	1.215 0,01	ZAR	882.300	AngloGold Ashanti Ltd	20.114 0,16
ZAR	619.615	Curro Holdings Ltd [^]	785 0,01	ZAR	1.787.442	Gold Fields Ltd	10.696 0,09
Computer				ZAR	1.020.217	Harmony Gold Mining Co Ltd	3.733 0,03
ZAR	533.138	DataTec Ltd	1.172 0,01	ZAR	1.475.864	Impala Platinum Holdings Ltd	8.403 0,07
ZAR	365.067	EOH Holdings Ltd [^]	332 0,00	ZAR	799.477	Northam Platinum Ltd	4.141 0,03
Vertrieb und Großhandel				ZAR	97.212	Royal Bafokeng Platinum Ltd	237 0,00
ZAR	466.744	Reunert Ltd	1.983 0,02	ZAR	4.669.588	Sibanye Gold Ltd [^]	6.418 0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Sonstige Fertigung			
ZAR	93.740	Capitec Bank Holdings Ltd [^]	6.760 0,05	ZAR	332.221	AECI Ltd	1.991 0,02
ZAR	514.821	Coronation Fund Managers Ltd	1.441 0,01	Verpackungen und Behälter			
ZAR	582.022	Investec Ltd	3.070 0,03	ZAR	1.452.234	Nampak Ltd	889 0,01
ZAR	193.490	JSE Ltd [^]	1.644 0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	10.323.151	Old Mutual Ltd	12.367 0,10	ZAR	1.314.463	Attacq Ltd	952 0,01
ZAR	1.661.859	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	3.242 0,03	ZAR	411.522	Equites Property Fund Ltd [^]	574 0,00
ZAR	1.582.454	RMB Holdings Ltd	7.446 0,06	ZAR	1.675.646	Vukile Property Fund Ltd [^]	2.066 0,02
Ingenieurwesen und Bau				Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	775.444	Murray & Roberts Holdings Ltd	639 0,00	ZAR	1.741.700	Arrowhead Properties Ltd [^]	366 0,00
ZAR	135.972	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	897 0,01	ZAR	1.539.569	Emira Property Fund Ltd [^]	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
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (28. Februar 2019: 5,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
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 [^]	2.306 0,02
ZAR	11.357.314	Redefine Properties Ltd	5.872 0,05
ZAR	624.999	Resilient REIT Ltd [^]	2.591 0,02
ZAR	5.473.364	SA Corporate Real Estate Ltd [^]	1.157 0,01
Einzelhandel			
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 [^]	985 0,01
ZAR	193.139	Famous Brands Ltd [^]	1.003 0,01
ZAR	470.923	Foschini Group Ltd [^]	4.668 0,04
ZAR	239.538	Massmart Holdings Ltd [^]	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 [^]	2.960 0,02
ZAR	885.702	Super Group Ltd	1.668 0,01
ZAR	911.780	Truworths International Ltd [^]	3.163 0,02
Telekommunikation			
ZAR	1.737.033	Blue Label Telecoms Ltd [^]	318 0,00
ZAR	3.544.763	MTN Group Ltd [^]	23.951 0,19
ZAR	603.871	Telkom SA SOC Ltd [^]	3.166 0,03
ZAR	1.321.656	Vodacom Group Ltd	10.035 0,08
Transportdienstleistungen			
ZAR	1.386.357	Grindrod Ltd [^]	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
Südafrika - insgesamt		666.177	5,31
Spanien (28. Februar 2019: 0,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
COP	275.382	CEMEX Latam Holdings SA	353 0,00
Spanien - insgesamt		353	0,00
Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %)			
Landwirtschaft			
TWD	1.381.968	Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	1.624 0,01
Fluggesellschaften			
TWD	5.893.000	China Airlines Ltd	1.734 0,01
TWD	5.122.109	Eva Airways Corp	2.307 0,02
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	378.311	Eclat Textile Co Ltd [^]	4.625 0,04
TWD	709.361	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	4.618 0,04
TWD	339.472	Makalot Industrial Co Ltd [^]	1.999 0,02
TWD	4.518.000	Pou Chen Corp	5.639 0,04
TWD	96.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	478 0,00
TWD	1.066.000	Roo Hsing Co Ltd [^]	372 0,00
Autohersteller			
TWD	1.396.425	China Motor Corp [^]	1.111 0,01
TWD	1.374.000	Sanyang Motor Co Ltd [^]	895 0,01
TWD	2.073.000	Yulon Motor Co Ltd [^]	1.379 0,01
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	4.064.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	5.693 0,05
TWD	123.972	Cub Elecparts Inc	1.131 0,01
TWD	472.597	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	1.746 0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
TWD	1.292.822	Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	1.214 0,01
TWD	589.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	718 0,01
TWD	1.080.000	Tong Yang Industry Co Ltd [^]	1.561 0,01
Banken			
TWD	11.451.289	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	7.364 0,06
TWD	6.486.584	Far Eastern International Bank [^]	2.396 0,02
TWD	2.051.000	King's Town Bank Co Ltd [^]	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 [^]	2.104 0,02
TWD	8.247.653	Taiwan Business Bank [^]	3.230 0,02
Getränke			
TWD	243.000	Grape King Bio Ltd [^]	1.493 0,01
Biotechnologie			
TWD	369.000	TailMed Biologics Inc [^]	1.715 0,01
Baustoffe und Zubehör			
TWD	4.612.400	Asia Cement Corp [^]	6.314 0,05
TWD	1.483.484	Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	379 0,00
TWD	10.378.129	Taiwan Cement Corp [^]	12.704 0,10
TWD	2.595.643	Taiwan Glass Industry Corp [^]	963 0,01
TWD	1.359.681	Universal Cement Corp [^]	814 0,01
TWD	257.000	Xxentria Technology Materials Corp	559 0,00
Chemikalien			
TWD	736.320	China General Plastics Corp [^]	444 0,00
TWD	2.582.708	China Man-Made Fiber Corp [^]	665 0,01
TWD	6.779.850	China Petrochemical Development Corp [^]	2.143 0,02
TWD	229.000	China Steel Chemical Corp [^]	919 0,01
TWD	2.785.743	Eternal Materials Co Ltd [^]	2.191 0,02
TWD	1.377.887	Everlight Chemical Industrial Corp [^]	713 0,01
TWD	7.315.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	20.517 0,16
TWD	9.368.000	Formosa Plastics Corp	28.065 0,22
TWD	2.401.000	Grand Pacific Petrochemical [^]	1.418 0,01
TWD	1.732.328	International CSRC Investment Holdings Co [^]	1.773 0,01
TWD	78.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	405 0,00
TWD	10.654.000	Nan Ya Plastics Corp [^]	23.336 0,19
TWD	490.000	Nantex Industry Co Ltd [^]	509 0,00
TWD	1.623.000	Oriental Union Chemical Corp [^]	1.101 0,01
TWD	1.849.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	2.673 0,02
TWD	1.057.748	Taiwan Styrene Monomer [^]	729 0,01
TWD	1.338.200	TSRC Corp [^]	1.016 0,01
TWD	1.019.435	UPC Technology Corp [^]	331 0,00
TWD	1.449.694	USI Corp [^]	584 0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	117.000	Lung Yen Life Service Corp [^]	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 [^]	448 0,00
Computer			
TWD	6.167.850	Acer Inc [^]	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 [^]	771 0,01
TWD	1.388.000	Asustek Computer Inc [^]	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 [^]	1.186 0,01
TWD	3.747.667	CMC Magnetics Corp [^]	939 0,01
TWD	8.430.001	Compal Electronics Inc	4.818 0,04
TWD	117.182	Ennoconn Corp [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)					
Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)				Elektronik (Fortsetzung)					
Computer (Fortsetzung)				TWD	2.150.000	Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	2.197	0,02	
TWD	1.772.623	Foxconn Technology Co Ltd	3.578	0,03	TWD	935.400	Coretronic Corp [^]	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 [^]	2.004	0,02	TWD	137.000	Egis Technology Inc	1.162	0,01
TWD	130.935	IEI Integration Corp [^]	150	0,00	TWD	591.985	Elite Material Co Ltd	2.488	0,02
TWD	16.763.572	Innolux Corp [^]	3.747	0,03	TWD	702.678	FLEXium Interconnect Inc [^]	2.098	0,02
TWD	5.140.000	Inventec Corp [^]	3.518	0,03	TWD	5.947.000	HannStar Display Corp [^]	1.268	0,01
TWD	4.509.390	Lite-On Technology Corp	7.178	0,06	TWD	282.386	Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	821	0,01
TWD	1.852.448	Mitac Holdings Corp [^]	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 [^]	555	0,00	TWD	409.000	ITEQ Corp [^]	1.784	0,01
TWD	276.000	Phison Electronics Corp	2.535	0,02	TWD	654.000	Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	813	0,01
TWD	855.000	Primax Electronics Ltd [^]	1.609	0,01	TWD	172.000	Lotes Co Ltd [^]	1.369	0,01
TWD	3.529.000	Qisda Corp [^]	2.253	0,02	TWD	74.790	Machvision Inc [^]	810	0,01
TWD	5.391.000	Quanta Computer Inc [^]	9.697	0,08	TWD	386.543	Merry Electronics Co Ltd [^]	1.797	0,01
TWD	382.000	Quanta Storage Inc [^]	533	0,00	TWD	1.439.000	Micro-Star International Co Ltd [^]	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 [^]	6.840	0,05
Vertrieb und Großhandel				TWD	291.000	Pixart Imaging Inc [^]	996	0,01	
TWD	72.000	Aurora Corp [^]	219	0,00	TWD	955.000	Radiant Opto-Electronics Corp [^]	3.451	0,03
TWD	1.123.000	Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	1.234	0,01	TWD	145.000	SDI Corp [^]	285	0,00
TWD	2.390.000	Taiwan TEA Corp [^]	1.179	0,01	TWD	367.800	Simplo Technology Co Ltd	3.080	0,02
TWD	226.000	Test Rite International Co Ltd [^]	153	0,00	TWD	415.351	Sinbon Electronics Co Ltd	1.818	0,01
TWD	307.000	Wah Lee Industrial Corp [^]	522	0,01	TWD	611.000	Supreme Electronics Co Ltd	557	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				TWD	2.862.900	Synnex Technology International Corp [^]	3.372	0,03	
TWD	6.196.490	Capital Securities Corp [^]	1.726	0,01	TWD	485.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^]	1.149	0,01
TWD	2.218.108	China Bills Finance Corp	1.042	0,01	TWD	523.000	Taiwan Union Technology Corp [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	2.682	0,02	TWD	2.710.000	Unimicron Technology Corp [^]	3.369	0,03
TWD	5.004.842	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd [^]	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 [^]	20.383	0,16	TWD	661.580	Walsin Technology Corp [^]	3.328	0,03
TWD	2.233.900	President Securities Corp [^]	907	0,01	TWD	3.048.200	WPG Holdings Ltd [^]	3.858	0,03
TWD	20.338.602	SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	7.673	0,06	TWD	1.376.560	WT Microelectronics Co Ltd [^]	1.687	0,01
TWD	16.843.087	Taishin Financial Holding Co Ltd	7.186	0,06	TWD	531.799	Yageo Corp [^]	3.843	0,03
TWD	17.623.332	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	11.221	0,09	Alternative Energien				
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	Ingenieurwesen und Bau				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				TWD	2.349.000	BES Engineering Corp [^]	564	0,01	
TWD	1.389.000	AcBel Polytech Inc [^]	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 [^]	1.749	0,01
TWD	4.103.073	Delta Electronics Inc [^]	19.137	0,15	TWD	1.218.000	Taiwan Cogeneration Corp [^]	1.091	0,01
TWD	122.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	579	0,01	TWD	342.400	United Integrated Services Co Ltd	1.690	0,01
TWD	366.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	443	0,00	Umweltkontrolle				
TWD	95.870	Voltronic Power Technology Corp [^]	2.152	0,02	TWD	167.000	Cleanaway Co Ltd [^]	811	0,01
TWD	5.945.000	Walsin Lihwa Corp [^]	2.612	0,02	TWD	31.000	ECOVE Environment Corp	195	0,00
Elektronik				TWD	147.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	1.224	0,01	
TWD	98.000	Advanced Ceramic X Corp [^]	693	0,01	Lebensmittel				
TWD	67.000	ASMedia Technology Inc [^]	1.077	0,01	TWD	387.000	Charoen Pokphand Enterprise [^]	851	0,00
TWD	16.806.000	AU Optronics Corp [^]	4.377	0,04	TWD	2.104.959	Lien Hwa Industrial Corp [^]	2.265	0,02
TWD	832.161	Career Technology MFG. Co Ltd [^]	887	0,01	TWD	141.000	Namchow Holdings Co Ltd [^]	229	0,00
TWD	865.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	954	0,01	TWD	1.178.009	Standard Foods Corp	2.333	0,02
TWD	432.964	Chilisin Electronics Corp [^]	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 [^]	1.083	0,01	TWD	431.000	Wei Chuan Foods Corp [^]	358	0,00
TWD	778.000	Chroma ATE Inc [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)					Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte					Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	2.106.000	Cheng Loong Corp [^]	1.176	0,01	TWD	2.658.000	Formosa Petrochemical Corp [^]	8.225	0,07
TWD	1.439.362	Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	644	0,00	Verpackungen und Behälter				
TWD	3.562.000	YFY Inc [^]	1.310	0,01	TWD	481.250	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	884	0,01
Gesundheitsprodukte					Pharmazeutika				
TWD	182.420	Newmax Technology Co Ltd [^]	607	0,01	TWD	497.583	Center Laboratories Inc [^]	968	0,01
TWD	95.000	St Shine Optical Co Ltd [^]	1.376	0,01	TWD	181.722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	572	0,00
TWD	95.000	TaiDoc Technology Corp [^]	408	0,00	TWD	252.100	OBI Pharma Inc	1.120	0,01
Wohnungsbau					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	2.170.531	Radium Life Tech Co Ltd [^]	819	0,01	TWD	163.074	PharmaEngine Inc	400	0,00
Innenausstattung					Einzelhandel				
TWD	1.866.000	E Ink Holdings Inc [^]	1.658	0,02	TWD	322.000	Chong Hong Construction Co Ltd [^]	820	0,01
TWD	318.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	2.784	0,02	TWD	1.146.000	Farglory Land Development Co Ltd [^]	1.374	0,01
Hotels					Halbleiter				
TWD	97.000	Formosa International Hotels Corp [^]	508	0,00	TWD	453.033	A-DATA Technology Co Ltd	702	0,01
Versicherungen					Halbleiter				
TWD	15.422.800	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	19.714	0,16	TWD	1.261.676	Ardentec Corp	1.097	0,01
TWD	5.814.459	China Life Insurance Co Ltd	4.554	0,03	TWD	7.446.734	ASE Technology Holding Co Ltd [^]	16.928	0,14
TWD	1.426.000	Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	477	0,00	TWD	49.000	ASPEED Technology Inc	1.197	0,01
TWD	20.293.715	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	5.944	0,05	TWD	1.252.000	Chipbond Technology Corp [^]	2.495	0,02
Internet					Halbleiter				
TWD	122.000	King Slide Works Co Ltd [^]	1.274	0,01	TWD	866.000	ChipMOS Technologies Inc	849	0,01
TWD	174.889	PChome Online Inc [^]	746	0,01	TWD	41.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	992	0,01
Anlagedienstleistungen					Halbleiter				
TWD	1.465.400	Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	949	0,01	TWD	639.500	Elan Microelectronics Corp [^]	1.735	0,01
Eisen und Stahl					Halbleiter				
TWD	227.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	501	0,01	TWD	233.000	Elite Semiconductor Memory Technology Inc	238	0,00
TWD	372.012	China Metal Products [^]	359	0,00	TWD	146.000	eMemory Technology Inc [^]	1.694	0,01
TWD	23.426.080	China Steel Corp	17.266	0,14	TWD	2.302.000	Epistar Corp [^]	1.689	0,01
TWD	1.373.000	Chung Hung Steel Corp [^]	433	0,00	TWD	1.213.000	Everlight Electronics Co Ltd [^]	1.062	0,01
TWD	1.177.000	Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	2.046	0,02	TWD	460.022	Faraday Technology Corp [^]	832	0,01
TWD	2.367.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	1.564	0,01	TWD	152.000	Formosa Sumco Technology Corp	496	0,00
Freizeit					Halbleiter				
TWD	112.000	Fusheng Precision Co Ltd [^]	585	0,00	TWD	116.970	Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	428	0,00
TWD	650.000	Giant Manufacturing Co Ltd [^]	4.522	0,04	TWD	172.000	Global Unichip Corp [^]	1.298	0,01
TWD	383.000	Merida Industry Co Ltd [^]	2.213	0,02	TWD	460.000	Globalwafers Co Ltd [^]	4.218	0,03
Maschinen - diversifiziert					Halbleiter				
TWD	1.217.000	Rechi Precision Co Ltd [^]	889	0,01	TWD	1.205.000	Greatek Electronics Inc	1.582	0,01
TWD	107.000	Syncmold Enterprise Corp	267	0,00	TWD	336.436	Holtek Semiconductor Inc [^]	717	0,01
TWD	4.541.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	3.600	0,03	TWD	2.438.000	King Yuan Electronics Co Ltd	2.651	0,02
TWD	131.000	Yungtay Engineering Co Ltd	271	0,00	TWD	164.900	LandMark Optoelectronics Corp [^]	1.362	0,01
Seetransport					Halbleiter				
TWD	380.000	CSBC Corp Taiwan [^]	305	0,00	TWD	3.854.615	Macronix International [^]	3.381	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren					Halbleiter				
TWD	1.368.000	Catcher Technology Co Ltd [^]	9.603	0,08	TWD	3.162.000	MediaTek Inc	36.996	0,30
TWD	421.946	Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	363	0,00	TWD	2.543.000	Nanya Technology Corp [^]	5.700	0,05
TWD	275.000	Shin Zu Shing Co Ltd [^]	1.051	0,01	TWD	1.222.000	Novatek Microelectronics Corp [^]	7.236	0,06
TWD	1.953.711	TA Chen Stainless Pipe [^]	2.370	0,02	TWD	1.256.000	Powertech Technology Inc [^]	3.003	0,02
TWD	1.281.100	YC INOX Co Ltd [^]	1.063	0,01	Büro- und Geschäftsausstattung				
TWD	1.958.475	Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	563	0,00	TWD	3.733.000	Kinpo Electronics	1.224	0,01
Bergbau									
TWD	483.000	Ton Yi Industrial Corp [^]	187	0,00					
Sonstige Fertigung									
TWD	529.794	Asia Optical Co Inc [^]	1.446	0,01					
TWD	139.000	Genius Electronic Optical Co Ltd	1.832	0,02					
TWD	488.518	Hiwin Technologies Corp [^]	3.958	0,03					
TWD	211.000	Largan Precision Co Ltd	26.131	0,21					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				Thailand (28. Februar 2019: 2,58 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2019: 11,73 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)				THB	30.177.900	TMB Bank PCL [^]	1.540 0,01
TWD	1.029.000	Realtek Semiconductor Corp [^]	7.043 0,06	Getränke			
TWD	1.389.000	Sigurd Microelectronics Corp [^]	1.473 0,01	THB	489.000	Carabao Group PCL [^]	1.228 0,01
TWD	1.075.000	Sino-American Silicon Products Inc	2.539 0,02	Baustoffe und Zubehör			
TWD	226.000	Sitronix Technology Corp [^]	1.166 0,01	THB	10.200.300	TPI Polene PCL [^]	547 0,00
TWD	386.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	570 0,00	Chemikalien			
TWD	51.610.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	425.565 3,39	THB	3.581.100	Indorama Ventures PCL [^]	4.129 0,03
TWD	269.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	1.023 0,01	THB	23.830.100	IRPC PCL [^]	3.087 0,03
TWD	139.000	Transcend Information Inc [^]	292 0,00	THB	4.580.300	PTT Global Chemical PCL	7.978 0,06
TWD	24.346.000	United Microelectronics Corp [^]	10.425 0,08	THB	1.700.500	Siamgas & Petrochemicals PCL [^]	467 0,01
TWD	1.894.000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	3.859 0,03	THB	251.700	Vinythai PCL	202 0,00
TWD	356.000	Via Technologies Inc	359 0,00	Kohle			
TWD	329.072	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	977 0,01	THB	9.194.100	Banpu PCL [^]	3.819 0,03
TWD	1.172.743	Wafer Works Corp [^]	1.199 0,01	Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	714.650	Win Semiconductors Corp	5.927 0,05	THB	16.810.832	Bangkok Expressway & Metro PCL	6.158 0,05
TWD	6.510.624	Winbond Electronics Corp [^]	3.534 0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	257.000	XinTec Inc [^]	394 0,00	THB	1.430.000	Muangthai Capital PCL [^]	2.573 0,02
Software				THB	1.777.800	Ratchthani Leasing PCL [^]	413 0,00
TWD	138.000	International Games System Co Ltd [^]	1.661 0,01	THB	2.069.997	Srisawad Corp PCL [^]	3.775 0,03
Telekommunikation				THB	726.400	Tisco Financial Group PCL [^]	2.423 0,02
TWD	1.014.000	Accton Technology Corp [^]	5.343 0,04	Elektrizität			
TWD	238.000	Arcadyan Technology Corp	792 0,01	THB	616.400	Electricity Generating PCL	6.775 0,05
TWD	4.764.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	922 0,01	THB	1.137.100	Gulf Energy Development PCL	5.393 0,04
TWD	7.893.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	27.391 0,22	THB	5.838.280	Gunkul Engineering PCL [^]	607 0,01
TWD	3.241.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	7.553 0,06	THB	1.542.800	Ratch Group PCL	3.709 0,03
TWD	1.396.000	HTC Corp [^]	1.544 0,01	Elektronik			
TWD	448.802	Sercomm Corp	1.179 0,01	THB	1.523.700	Hana Microelectronics PCL [^]	1.421 0,01
TWD	3.375.000	Taiwan Mobile Co Ltd	12.034 0,10	THB	1.704.100	KCE Electronics PCL [^]	925 0,01
TWD	740.271	Wistron NeWeb Corp [^]	1.857 0,01	THB	1.432.100	SVI PCL [^]	174 0,00
Textilien				Alternative Energien			
TWD	6.763.294	Far Eastern New Century Corp	6.137 0,05	THB	1.457.200	BCPG PCL [^]	891 0,01
TWD	2.066.000	Formosa Taffeta Co Ltd	2.240 0,02	THB	3.684.500	CK Power PCL [^]	735 0,00
TWD	2.449.114	Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	908 0,00	THB	3.571.200	Energy Absolute PCL [^]	5.520 0,04
TWD	2.659.203	Tainan Spinning Co Ltd [^]	974 0,01	THB	1.441.900	SPCG PCL [^]	877 0,01
TWD	557.986	Taiwan Paiho Ltd [^]	1.490 0,01	THB	40.533.800	Super Energy Corp PCL [^]	849 0,01
Transportdienstleistungen				Ingenieurwesen und Bau			
TWD	2.222.097	Evergreen International Storage & Transport Corp	948 0,01	THB	8.992.900	Airports of Thailand PCL	21.179 0,17
TWD	4.526.166	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.852 0,01	THB	2.583.000	CH Kamchang PCL [^]	1.968 0,02
TWD	1.262.000	Sincere Navigation Corp	667 0,01	THB	7.684.800	Italian-Thai Development PCL [^]	478 0,00
TWD	4.150.000	Taiwan High Speed Rail Corp	5.007 0,04	THB	2.229.400	Sino-Thai Engineering & Construction PCL [^]	1.407 0,01
TWD	1.160.000	U-Ming Marine Transport Corp	1.276 0,01	THB	637.400	Unique Engineering & Construction PCL [^]	199 0,00
TWD	360.000	Wan Hai Lines Ltd	218 0,00	Unterhaltung			
TWD	2.317.048	Yang Ming Marine Transport Corp	587 0,00	THB	1.926.500	Major Cineplex Group PCL [^]	1.623 0,01
Taiwan - insgesamt			1.475.136 11,76	Lebensmittel			
Thailand (28. Februar 2019: 2,58 %)				THB	2.659.800	Berli Jucker PCL	4.720 0,04
Werbung				THB	8.072.000	Charoen Pokphand Foods PCL	7.789 0,06
THB	5.692.400	Plan B Media Pcl	1.676 0,01	THB	1.783.400	GFPT PCL	1.050 0,01
Fluggesellschaften				THB	8.351.174	Khon Kaen Sugar Industry PCL [^]	617 0,01
THB	3.145.700	Bangkok Airways PCL [^]	993 0,01	THB	762.700	Taokaenoi Food & Marketing PCL [^]	252 0,00
THB	2.999.600	Thai Airways International PCL [^]	976 0,01	THB	6.900.300	Thai Union Group PCL	3.927 0,03
Banken				THB	295.200	Thai Vegetable Oil PCL [^]	254 0,00
THB	995.500	Bangkok Bank PCL	5.584 0,04	Gesundheitsdienste			
THB	2.465.200	Kasikornbank PCL	12.902 0,10	THB	3.762.900	Bangkok Chain Hospital PCL [^]	1.969 0,02
THB	1.725.300	Kasikornbank PCL (non-voting) [^]	9.029 0,07	THB	19.815.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL	15.297 0,12
THB	1.123.200	Kiatnakin Bank PCL [^]	2.664 0,02	THB	949.900	Bumrungrad Hospital PCL	4.303 0,03
THB	7.912.400	Krung Thai Bank PCL [^]	4.451 0,04	THB	18.223.500	Chularat Hospital PCL [^]	1.431 0,01
THB	1.777.600	Siam Commercial Bank PCL	7.181 0,06	THB	694.800	Thonburi Healthcare Group PCL [^]	545 0,01
THB	1.209.000	Thanachart Capital PCL [^]	2.234 0,02	Holdinggesellschaften – diversifiziert			
				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-Zeitwert inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Thailand (28. Februar 2019: 2,58 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
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 [^]	1.322	0,01
THB	4.055.700 Singha Estate PCL [^]	449	0,00
THB	19.321.200 WHA Corp PCL [^]	3.109	0,03
Hotels			
THB	994.900 Erawan Group PCL [^]	190	0,00
THB	5.907.710 Minor International PCL	7.343	0,06
THB	6.351.145 U City PCL [^]	470	0,00
Medien			
THB	2.748.300 BEC World PCL [^]	746	0,01
THB	533.400 RS PCL [^]	296	0,00
THB	263.000 Workpoint Entertainment PCL [^]	199	0,00
Sonstige Fertigung			
THB	1.136.700 Eastern Polymer Group PCL	281	0,00
THB	1.358.100 Sri Trang Agro-Industry PCL [^]	475	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	1.051.100 Inter Far East Energy Corp [^]	12	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	2.256.700 Bangchak Corp PCL	2.011	0,01
THB	3.366.900 Esso Thailand PCL [^]	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
Pharmazeutika			
THB	542.900 Mega Lifesciences PCL [^]	555	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	2.326.000 Amata Corp PCL [^]	2.016	0,02
THB	1.388.000 Ananda Development PCL [^]	147	0,00
THB	62.111.600 Bangkok Land PCL [^]	3.027	0,02
THB	4.771.100 Central Pattana PCL	10.495	0,08
THB	1.882.000 LPN Development PCL [^]	379	0,00
THB	2.328.200 MBK PCL [^]	1.775	0,02
THB	905.300 Origin Property PCL [^]	234	0,00
THB	17.880.900 Sansiri PCL [^]	807	0,01
THB	3.425.400 Supalai PCL	2.207	0,02
Einzelhandel			
THB	4.980.500 Beauty Community PCL [^]	472	0,00
THB	1.005.800 Com7 PCL [^]	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 [^]	2.056	0,01
Telekommunikation			
THB	2.483.300 Advanced Info Service PCL [^]	18.845	0,15
THB	4.428.400 Intouch Holdings PCL	9.270	0,07
THB	7.004.400 Jasmine International PCL [^]	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
Transportdienstleistungen			
THB	16.594.100 BTS Group Holdings PCL [^]	7.327	0,06
THB	848.100 Precious Shipping PCL [^]	247	0,00
THB	1.205.700 Prima Marine PCL [^]	365	0,00
THB	2.962.980 Thoresen Thai Agencies PCL [^]	557	0,01
Wasser			
THB	1.863.100 TTW PCL	853	0,01
Thailand - insgesamt		396.484	3,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Türkei (28. Februar 2019: 0,73 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	734.041 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^]	2.298	0,02
Fluggesellschaften			
TRY	83.511 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	1.016	0,01
TRY	1.109.751 Turk Hava Yollari AO [^]	2.153	0,02
Autohersteller			
TRY	177.653 Ford Otomotiv Sanayi AS	1.792	0,01
TRY	24.073 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	539	0,01
Banken			
TRY	5.801.252 Akbank T.A.S.	6.910	0,05
TRY	4.719.871 Türkiye Garanti Bankasi AS	7.210	0,06
TRY	1.136.454 Türkiye Halk Bankasi AS [^]	1.108	0,01
TRY	3.100.105 Türkiye Is Bankasi AS	2.932	0,02
TRY	4.492.440 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	648	0,01
Getränke			
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
Chemikalien			
TRY	2.322.623 Petkim Petrokimya Holding AS	1.367	0,01
TRY	287.398 Sasa Polyester Sanayi AS [^]	287	0,00
TRY	962.955 Soda Sanayii AS [^]	912	0,01
Elektrizität			
TRY	203.694 Enerjisa Enerji AS	206	0,00
TRY	1.609.008 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS [^]	323	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	415.403 TAV Havalimanlari Holding AS	1.683	0,02
TRY	473.126 Tekfen Holding AS	1.682	0,01
Lebensmittel			
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 [^]	625	0,00
TRY	412.229 Ulker Biskuvi Sanayi AS	1.268	0,01
Gesundheitsdienste			
TRY	56.329 MLP Saglik Hizmetleri AS	134	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
TRY	1.620.067 Haci Omer Sabanci Holding AS	2.439	0,02
TRY	1.488.810 KOC Holding AS	4.469	0,03
Innenausstattung			
TRY	466.190 Arcelik AS	1.367	0,01
TRY	172.797 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	327	0,00
Haushaltsartikel			
TRY	1.698.926 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.263	0,01
Eisen und Stahl			
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 [^]	658	0,00
Bergbau			
TRY	120.077 Koza Altin Isletmeleri AS	1.410	0,01
TRY	451.301 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS [^]	633	0,01
Sonstige Fertigung			
TRY	1.438.412 Trakya Cam Sanayii AS [^]	629	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	266.246 Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	5.758	0,05
Pipelines			
TRY	2.815.681 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	638	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	4.037.839 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS [^]	818	0,01
Einzelhandel			
TRY	57.811 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS [^]	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-Zeitwert inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Türkei (28. Februar 2019: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
TRY	2.294.919	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	5,093 0,04
Textilien			
TRY	101.993	Kordsa Teknik Tekstil AS [^]	205 0,00
Türkei - insgesamt			
		75.127	0,60
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2019: 0,71 %)			
Fluggesellschaften			
AED	6.983.825	Air Arabia PJSC	2,282 0,02
Banken			
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
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	368.971	DP World Plc	5,166 0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	2.689.316	Dubai Financial Market PJSC	630 0,00
Ingenieurwesen und Bau			
AED	1.476.711	Arabtec Holding PJSC	647 0,01
AED	1.001.649	Drake & Scull International PJSC [*]	85 0,00
AED	4.565.744	Dubai Investments PJSC	1,629 0,01
Unterhaltung			
AED	7.856.313	DXB Entertainments PJSC	466 0,00
Anlagedienstleistungen			
AED	536.372	Amanat Holdings PJSC	132 0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	5.514.640	Dana Gas PJSC	1,474 0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
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
Telekommunikation			
AED	3.745.588	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	17,233 0,14
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		93.271	0,74
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 0,31 %)			
Bergbau			
USD	175.526	Southern Copper Corp	5,547 0,05
Einzelhandel			
USD	756.988	Yum China Holdings Inc	34,390 0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		39.937	0,32
Aktien - insgesamt			
		12.134.191	96,76
ETF (28. Februar 2019: 0,13 %)			
Deutschland (28. Februar 2019: 0,13 %)			
USD	459.977	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	17,014 0,14
Deutschland - insgesamt			
		17.014	0,14
Irland (28. Februar 2019: null)			
USD	68.895.102	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [^] /-	301,457 2,40
Irland - insgesamt			
		301.457	2,40
ETF - insgesamt			
		318.471	2,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)			
Brasilien (28. Februar 2019: null)			
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
Brasilien - insgesamt			
		129	0,00
Hongkong (28. Februar 2019: 0,00 %)			
Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)			
HKD	44.023	Legend Holdings Corp [*]	- 0,00
Volksrepublik China - insgesamt			
		-	0,00
Republik Südkorea (28. Februar 2019: null)			
KRW	14.079	Naturecell Co Ltd	17 0,00
Republik Südkorea - insgesamt			
		17	0,00
Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)			
TWD	523.236	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	246 0,00
TWD	290.467	WPG Holdings Ltd [*]	- 0,00
Taiwan - insgesamt			
		246	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		392	0,00

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

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

[†]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.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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.

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,59 %)							
Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %)							
Bermuda (28. Februar 2019: 0,20 %)							
Gewerbliche Dienstleistungen							
USD	136.958	IHS Markit Ltd	8.986	0,10			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen							
USD	150.663	Invesco Ltd	2.365	0,03			
Versicherungen							
USD	15.321	Everest Re Group Ltd	3.614	0,04			
Freizeit							
USD	80.977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.110	0,04			
Bermuda - insgesamt				19.075	0,21		
Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,03 %)							
Bekleidungseinzelhändler							
USD	57.098	Capri Holdings Ltd [^]	1.506	0,02			
Britische Jungferninseln - insgesamt				1.506	0,02		
Curacao (28. Februar 2019: 0,26 %)							
Öl- und Gasdienstleistungen							
USD	520.964	Schlumberger Ltd [^]	16.895	0,18			
Curacao - insgesamt				16.895	0,18		
Irland (28. Februar 2019: 2,18 %)							
Baustoffe und Zubehör							
USD	299.301	Johnson Controls International Plc	12.777	0,14			
Chemikalien							
USD	204.142	Linde Plc	38.565	0,42			
Computer							
USD	239.899	Accenture Plc	47.541	0,52			
USD	94.762	Seagate Technology Plc	4.758	0,05			
Elektronik							
USD	35.405	Allegion Plc	3.408	0,04			
Umweltkontrolle							
USD	59.657	Pentair Plc	2.143	0,02			
Gesundheitsprodukte							
USD	504.256	Medtronic Plc	54.404	0,59			
Versicherungen							
USD	48.577	Willis Towers Watson Plc	9.617	0,10			
Sonstige Fertigung							
USD	159.135	Eaton Corp Plc	12.845	0,14			
USD	90.652	Ingersoll-Rand Plc	10.977	0,12			
Pharmazeutika							
USD	115.894	Allergan Plc	18.511	0,20			
USD	47.056	Perrigo Co Plc	2.201	0,03			
Irland - insgesamt				217.747	2,37		
Jersey (28. Februar 2019: 0,09 %)							
Autoteile und Ausrüstung							
USD	96.960	Aptiv Plc [^]	8.064	0,09			
Verpackungen und Behälter							
USD	611.204	Amcor Plc [^]	6.002	0,06			
Jersey - insgesamt				14.066	0,15		
Liberia (28. Februar 2019: 0,09 %)							
Freizeit							
USD	64.693	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	6.746	0,07			
Liberia - insgesamt				6.746	0,07		
Niederlande (28. Februar 2019: 0,17 %)							
Chemikalien							
USD	103.456	LyondellBasell Industries NV	8.005	0,09			
Pharmazeutika							
USD	193.147	Mylan NV	3.761	0,04			
Niederlande - insgesamt				11.766	0,13		
Panama (28. Februar 2019: 0,10 %)							
Freizeit							
USD	150.760	Carnival Corp	6.646	0,07			
Panama - insgesamt				6.646	0,07		
Schweiz (28. Februar 2019: 0,43 %)							
Elektronik							
USD	45.606	Garmin Ltd	3.720	0,04			
USD	126.624	TE Connectivity Ltd [^]	11.551	0,13			
Versicherungen							
USD	172.213	Chubb Ltd [^]	26.913	0,29			
Schweiz - insgesamt				42.184	0,46		
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,26 %)							
Gewerbliche Dienstleistungen							
USD	133.136	Nielsen Holdings Plc [^]	2.764	0,03			
Versicherungen							
USD	90.465	Aon Plc	17.627	0,19			
Öl- und Gasdienstleistungen							
USD	158.423	TechnipFMC Plc	3.935	0,05			
Vereinigtes Königreich - insgesamt				24.326	0,27		
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %)							
Werbung							
USD	145.574	Interpublic Group of Cos Inc	2.894	0,03			
USD	82.794	Omnicom Group Inc	6.297	0,07			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung							
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 [^]	23.494	0,26			
USD	104.764	Raytheon Co	19.415	0,21			
USD	18.388	TransDigm Group Inc [^]	9.899	0,11			
USD	305.078	United Technologies Corp	39.733	0,43			
Landwirtschaft							
USD	703.682	Altria Group Inc	30.779	0,33			
USD	210.900	Archer-Daniels-Midland Co [^]	8.025	0,09			
USD	585.161	Philip Morris International Inc	42.184	0,46			
Fluggesellschaften							
USD	46.453	Alaska Air Group Inc [^]	2.774	0,03			
USD	148.834	American Airlines Group Inc [^]	3.916	0,04			
USD	224.063	Delta Air Lines Inc [^]	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			
Bekleidungseinzelhändler							
USD	135.348	Hanesbrands Inc [^]	1.849	0,02			
USD	472.673	NIKE Inc	39.941	0,44			
USD	28.284	PVH Corp [^]	2.144	0,02			
USD	19.768	Ralph Lauren Corp [^]	1.746	0,02			
USD	108.605	Tapestry Inc	2.243	0,03			
USD	70.715	Under Armour Inc [^]	1.316	0,01			
USD	73.064	Under Armour Inc Class 'C' [^]	1.236	0,01			

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)				Chemikalien (Fortsetzung)					
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				USD	47.618	Celanese Corp [^]	5.398	0,06	
USD	122.571	VF Corp	10,045	0,11	USD	83.121	CF Industries Holdings Inc	4.006	0,04
Autohersteller				USD	281.647	Dow Inc [^]	12.007	0,13	
USD	1.473.884	Ford Motor Co	13,515	0,15	USD	281.634	DuPont de Nemours Inc	19.131	0,21
USD	496.139	General Motors Co	18,402	0,20	USD	52.221	Eastman Chemical Co	3.414	0,04
USD	130.072	PACCAR Inc [^]	8,528	0,09	USD	95.403	Ecolab Inc	19.683	0,21
Autoteile und Ausrüstung				USD	49.522	FMC Corp [^]	4.275	0,05	
USD	77.961	BorgWarner Inc [^]	2,544	0,03	USD	38.134	International Flavors & Fragrances Inc [^]	4.185	0,04
Banken				USD	132.788	Mosaic Co [^]	2.442	0,03	
USD	3.325.843	Bank of America Corp	91,494	1,00	USD	88.773	PPG Industries Inc [^]	9.835	0,11
USD	331.329	Bank of New York Mellon Corp	13,936	0,15	USD	30.553	Sherwin-Williams Co	16.094	0,17
USD	288.077	BB&T Corp	13,727	0,15	Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	869.755	Citigroup Inc	55,969	0,61	USD	163.695	Automatic Data Processing Inc	27.802	0,30
USD	172.407	Citizens Financial Group Inc	5,817	0,06	USD	31.866	Cintas Corp	8.406	0,09
USD	58.025	Comerica Inc [^]	3,577	0,04	USD	45.477	Equifax Inc [^]	6.657	0,07
USD	273.792	Fifth Third Bancorp	7,242	0,08	USD	32.396	FleetCor Technologies Inc	9.667	0,10
USD	61.975	First Republic Bank [^]	5,560	0,06	USD	33.927	Gartner Inc [^]	4.535	0,05
USD	127.964	Goldman Sachs Group Inc [^]	26,093	0,28	USD	58.905	Global Payments Inc [^]	9.777	0,11
USD	393.582	Huntington Bancshares Inc [^]	5,215	0,06	USD	76.466	H&R Block Inc	1.852	0,02
USD	1.220.103	JPMorgan Chase & Co	134,040	1,46	USD	14.178	MarketAxess Holdings Inc	5.637	0,06
USD	379.236	KeyCorp	6,295	0,07	USD	62.038	Moody's Corp	13.374	0,15
USD	51.375	M&T Bank Corp	7,512	0,08	USD	441.908	PayPal Holdings Inc	48.190	0,52
USD	480.817	Morgan Stanley	19,949	0,22	USD	53.439	Quanta Services Inc	1.812	0,02
USD	81.740	Northern Trust Corp [^]	7,187	0,08	USD	44.541	Robert Half International Inc	2.382	0,03
USD	169.763	PNC Financial Services Group Inc [^]	21,888	0,24	USD	55.170	Rollins Inc [^]	1.810	0,02
USD	380.936	Regions Financial Corp	5,569	0,06	USD	92.555	S&P Global Inc	24.082	0,26
USD	140.356	State Street Corp	7,202	0,08	USD	61.277	Total System Services Inc	8.225	0,09
USD	167.082	SunTrust Banks Inc	10,277	0,11	USD	29.566	United Rentals Inc [^]	3.328	0,04
USD	19.663	SVB Financial Group	3,827	0,04	USD	61.589	Verisk Analytics Inc	9.949	0,11
USD	562.873	US Bancorp [^]	29,658	0,32	Computer				
USD	1.521.350	Wells Fargo & Co	70,849	0,77	USD	1.644.003	Apple Inc	343.169	3,73
USD	68.653	Zions Bancorp NA [^]	2,821	0,03	USD	214.108	Cognizant Technology Solutions Corp	13.144	0,14
Getränke				USD	100.897	DXC Technology Co	3.352	0,04	
USD	62.269	Brown-Forman Corp [^]	3,673	0,04	USD	54.593	Fortinet Inc	4.323	0,05
USD	1.444.093	Coca-Cola Co	79,483	0,87	USD	504.234	Hewlett Packard Enterprise Co [^]	6.968	0,08
USD	62.890	Constellation Brands Inc [^]	12,852	0,14	USD	566.529	HP Inc	10.362	0,11
USD	70.629	Molson Coors Brewing Co [^]	3,627	0,04	USD	333.478	International Business Machines Corp	45.196	0,49
USD	147.325	Monster Beverage Corp	8,644	0,09	USD	54.242	Leidos Holdings Inc	4.739	0,05
USD	527.244	PepsiCo Inc	72,090	0,78	USD	92.894	NetApp Inc	4.464	0,05
Biotechnologie				USD	110.329	Western Digital Corp [^]	6.319	0,07	
USD	84.287	Alexion Pharmaceuticals Inc	8,493	0,09	Kosmetik und Körperpflege				
USD	229.406	Amgen Inc	47,859	0,52	USD	322.902	Colgate-Palmolive Co	23.943	0,26
USD	72.925	Biogen Inc	16,025	0,18	USD	112.522	Coty Inc	1.075	0,01
USD	265.259	Celgene Corp	25,677	0,28	USD	82.470	Estee Lauder Cos Inc [^]	16.328	0,18
USD	281.456	Corteva Inc	8,252	0,09	USD	943.418	Procter & Gamble Co	113.427	1,23
USD	478.253	Gilead Sciences Inc	30,388	0,33	Vertrieb und Großhandel				
USD	55.288	Illumina Inc	15,555	0,17	USD	75.869	Copart Inc [^]	5.720	0,06
USD	67.005	Incyte Corp	5,483	0,06	USD	215.512	Fastenal Co [^]	6.599	0,07
USD	65.127	Nektar Therapeutics [^]	1,144	0,01	USD	117.829	LKQ Corp [^]	3.095	0,04
USD	29.559	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8,574	0,09	USD	16.886	WW Grainger Inc	4.621	0,05
USD	96.330	Vertex Pharmaceuticals Inc	17,341	0,19	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Baustoffe und Zubehör				USD	19.257	Affiliated Managers Group Inc	1.476	0,02	
USD	52.717	Fortune Brands Home & Security Inc	2,692	0,03	USD	14.886	Alliance Data Systems Corp	1.830	0,02
USD	23.517	Martin Marietta Materials Inc [^]	5,968	0,06	USD	257.515	American Express Co	30.997	0,34
USD	110.292	Masco Corp	4,492	0,05	USD	50.357	Ameriprise Financial Inc	6.495	0,07
USD	49.733	Vulcan Materials Co [^]	7,025	0,08	USD	44.731	BlackRock Inc [~]	18.902	0,20
Chemikalien				USD	176.625	Capital One Financial Corp	15.299	0,17	
USD	82.796	Air Products & Chemicals Inc	18,705	0,20	USD	42.011	Cboe Global Markets Inc	5.006	0,05
USD	39.851	Albemarle Corp [^]	2,460	0,03	USD	446.855	Charles Schwab Corp	17.101	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)					Lebensmittel				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					USD	72.126	Campbell Soup Co [^]	3.246	0,04
USD	134.639	CME Group Inc	29.256	0,32	USD	182.975	Conagra Brands Inc [^]	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 [^]	2.909	0,03	USD	102.126	Hormel Foods Corp [^]	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 [^]	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 [^]	4.356	0,05	USD	303.769	Kroger Co [^]	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 [^]	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 [^]	118.267	1,29	USD	177.843	Sysco Corp	13.219	0,14
USD	162.005	Western Union Co [^]	3.584	0,04	USD	110.973	Tyson Foods Inc [^]	10.325	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Forst- und Papierprodukte				
USD	85.773	AMETEK Inc	7.370	0,08	USD	149.377	International Paper Co [^]	5.841	0,06
USD	231.171	Emerson Electric Co	13.776	0,15	Gasgesellschaften				
Elektrizität					USD	44.030	Atmos Energy Corp [^]	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 [^]	4.662	0,05	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	92.443	Ameren Corp [^]	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	Gesundheitsprodukte				
USD	106.813	CMS Energy Corp [^]	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 [^]	3.277	0,04
USD	301.780	Dominion Energy Inc [^]	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 [^]	25.395	0,28	USD	101.451	Becton Dickinson and Co [^]	25.760	0,28
USD	133.149	Edison International [^]	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	Evergy Inc [^]	5.975	0,06	USD	236.961	Danaher Corp	33.670	0,37
USD	120.701	Eversource Energy [^]	9.672	0,11	USD	87.970	DENTSPLY SIRONA Inc	4.588	0,05
USD	365.191	Exelon Corp	17.259	0,19	USD	78.421	Edwards Lifesciences Corp	17.397	0,19
USD	189.797	FirstEnergy Corp [^]	8.731	0,09	USD	56.058	Henry Schein Inc [^]	3.454	0,04
USD	180.135	NextEra Energy Inc [^]	39.464	0,43	USD	100.543	Hologic Inc	4.964	0,05
USD	95.161	NRG Energy Inc	3.464	0,04	USD	32.325	IDEXX Laboratories Inc	9.366	0,10
USD	42.229	Pinnacle West Capital Corp	4.025	0,04	USD	43.423	Intuitive Surgical Inc	22.204	0,24
USD	271.334	PPL Corp	8.018	0,09	USD	53.952	ResMed Inc	7.515	0,08
USD	190.090	Public Service Enterprise Group Inc	11.495	0,13	USD	116.474	Stryker Corp	25.701	0,28
USD	103.202	Sempra Energy	14.616	0,16	USD	17.368	Teleflex Inc	6.320	0,07
USD	391.476	Southern Co	22.807	0,25	USD	150.439	Thermo Fisher Scientific Inc	43.185	0,47
USD	118.597	WEC Energy Group Inc [^]	11.358	0,12	USD	34.240	Varian Medical Systems Inc	3.627	0,04
USD	193.606	Xcel Energy Inc	12.433	0,14	USD	77.077	Zimmer Biomet Holdings Inc [^]	10.729	0,12
Elektronik					Gesundheitsdienste				
USD	118.905	Agilent Technologies Inc [^]	8.456	0,09	USD	96.736	Anthem Inc	25.298	0,27
USD	112.317	Amphenol Corp	9.832	0,11	USD	155.633	Centene Corp	7.256	0,08
USD	50.681	FLIR Systems Inc [^]	2.497	0,03	USD	47.336	DaVita Inc	2.668	0,03
USD	111.004	Fortive Corp	7.870	0,08	USD	100.423	HCA Healthcare Inc	12.071	0,13
USD	273.714	Honeywell International Inc	45.059	0,49	USD	50.735	Humana Inc	14.369	0,16
USD	70.818	Keysight Technologies Inc [^]	6.860	0,07	USD	59.349	IQVIA Holdings Inc	9.208	0,10
USD	9.323	Mettler-Toledo International Inc [^]	6.123	0,07	USD	37.092	Laboratory Corp of America Holdings	6.215	0,07
USD	41.767	PerkinElmer Inc [^]	3.454	0,04	USD	50.566	Quest Diagnostics Inc	5.177	0,06
USD	26.165	Waters Corp [^]	5.544	0,06	USD	357.436	UnitedHealth Group Inc	83.640	0,91
Ingenieurwesen und Bau					USD	31.154	Universal Health Services Inc	4.504	0,05
USD	43.159	Jacobs Engineering Group Inc [^]	3.835	0,04	USD	18.933	WellCare Health Plans Inc	5.126	0,05
Umweltkontrolle					Wohnungsbau				
USD	81.040	Republic Services Inc	7.233	0,08	USD	127.508	DR Horton Inc	6.308	0,07
USD	146.953	Waste Management Inc	17.539	0,19	USD	107.086	Lennar Corp [^]	5.461	0,06
					USD	95.524	PulteGroup Inc	3.229	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)					
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				USD	62.559	CarMax Inc	5.210	0,06	
USD	35.402	Packaging Corp of America [^]	3.561	0,04	USD	9.187	Chipotle Mexican Grill Inc [^]	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
Pharmazeutika				USD	97.159	Dollar General Corp	15.165	0,17	
USD	556.022	AbbVie Inc [^]	36.553	0,40	USD	89.422	Dollar Tree Inc	9.079	0,10
USD	58.497	AmerisourceBergen Corp [^]	4.812	0,05	USD	79.717	Gap Inc [^]	1.259	0,01
USD	615.220	Bristol-Myers Squibb Co [^]	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 [^]	2.880	0,03
USD	488.608	CVS Health Corp [^]	29.766	0,32	USD	86.264	L Brands Inc [^]	1.424	0,02
USD	324.978	Eli Lilly & Co	36.713	0,40	USD	294.447	Lowe's Cos Inc [^]	33.037	0,36
USD	998.603	Johnson & Johnson	128.181	1,40	USD	116.306	Macy's Inc [^]	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 [^]	1.145	0,01
USD	2.088.110	Pfizer Inc	74.232	0,81	USD	29.421	O'Reilly Automotive Inc [^]	11.291	0,12
USD	180.031	Zoetis Inc	22.759	0,25	USD	138.200	Ross Stores Inc	14.651	0,16
Pipelines				USD	455.550	Starbucks Corp	43.988	0,48	
USD	732.174	Kinder Morgan Inc [^]	14.841	0,16	USD	192.697	Target Corp	20.626	0,23
USD	155.360	ONEOK Inc [^]	11.074	0,12	USD	40.620	Tiffany & Co [^]	3.447	0,04
USD	455.554	Williams Cos Inc	10.751	0,12	USD	456.105	TJX Cos Inc	25.072	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				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 [^]	4.966	0,05
Immobilienfonds (REITs)				USD	292.301	Walgreens Boots Alliance Inc	14.963	0,16	
USD	42.503	Alexandria Real Estate Equities Inc [^]	6.369	0,07	USD	526.114	Walmart Inc	60.114	0,66
USD	166.252	American Tower Corp [^]	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	Sparkassen				
USD	52.448	AvalonBay Communities Inc	11.148	0,12	USD	148.326	People's United Financial Inc [^]	2.131	0,02
USD	58.156	Boston Properties Inc	7.468	0,08	Halbleiter				
USD	156.365	Crown Castle International Corp	22.700	0,25	USD	333.427	Advanced Micro Devices Inc [^]	10.486	0,11
USD	78.292	Digital Realty Trust Inc [^]	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 [^]	1.646	0,02
USD	47.992	Extra Space Storage Inc	5.851	0,06	USD	60.842	KLA Corp [^]	8.998	0,10
USD	28.195	Federal Realty Investment Trust	3.643	0,04	USD	56.356	Lam Research Corp [^]	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 [^]	4.475	0,05	USD	89.549	Microchip Technology Inc [^]	7.731	0,08
USD	107.905	Iron Mountain Inc [^]	3.437	0,04	USD	416.245	Micron Technology Inc	18.843	0,20
USD	157.847	Kimco Realty Corp [^]	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 [^]	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	Software				
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 [^]	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 [^]	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
Einzelhandel				USD	47.041	Citrix Systems Inc [^]	4.374	0,05	
USD	26.981	Advance Auto Parts Inc [^]	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&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 95,78 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	97.505	Intuit Inc	28.117	0,31
USD	29.036	Jack Henry & Associates Inc [^]	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
Telekommunikation				
USD	19.915	Arista Networks Inc [^]	4.513	0,05
USD	2.744.883	AT&T Inc	96.785	1,05
USD	361.359	CenturyLink Inc [^]	4.112	0,05
USD	1.610.047	Cisco Systems Inc	75.366	0,82
USD	294.587	Corning Inc [^]	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 [^]	9.276	0,10
USD	1.555.499	Verizon Communications Inc	90.468	0,99
Textilien				
USD	23.154	Mohawk Industries Inc [^]	2.753	0,03
Spielwaren				
USD	43.591	Hasbro Inc	4.816	0,05
Transportdienstleistungen				
USD	51.412	CH Robinson Worldwide Inc [^]	4.344	0,05
USD	289.098	CSX Corp [^]	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 [^]	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
Wasser				
USD	67.930	American Water Works Co Inc	8.649	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.800.911	95,80
Aktien - insgesamt			9.161.868	99,73

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

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	9.161.831	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,01 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,01 %)		
Zahlungsmittel:	10.235	0,11
Sonstiges Nettovermögen	14.847	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	9.186.913	100,00

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

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

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

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

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

[†] 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	825.683	99,45
Sonstige Vermögenswerte	4.582	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	830.265	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,55 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 99,55 %)			
Österreich (28. Februar 2019: 2,57 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	93.331 OMV AG	4.331	1,13
	Österreich - insgesamt	4.331	1,13
Belgien (28. Februar 2019: 5,74 %)			
Chemikalien			
EUR	47.989 Solvay SA [^]	4.401	1,15
EUR	132.887 Umicore SA	3.850	1,00
Lebensmittel			
EUR	38.305 Colruyt SA [^]	1.784	0,46
Versicherungen			
EUR	123.598 Ageas [^]	6.019	1,57
Anlagendienstleistungen			
EUR	52.776 Groupe Bruxelles Lambert SA [^]	4.484	1,17
Pharmazeutika			
EUR	31.272 Galapagos NV [^]	4.800	1,25
Telekommunikation			
EUR	102.728 Proximus SADP	2.763	0,72
	Belgien - insgesamt	28.101	7,32
Finnland (28. Februar 2019: 6,12 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	85.684 Nokian Renkaat Oyj	2.134	0,56
Elektrizität			
EUR	286.183 Fortum Oyj	5.726	1,49
Forst- und Papierprodukte			
EUR	400.529 Stora Enso Oyj [^]	4.073	1,06
Seetransport			
EUR	297.049 Wartsila Oyj Abp [^]	3.314	0,86
Telekommunikation			
EUR	98.460 Elisa Oyj [^]	4.506	1,17
	Finnland - insgesamt	19.753	5,14
Frankreich (28. Februar 2019: 25,56 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	145.683 Valeo SA [^]	3.619	0,94
Banken			
EUR	604.986 Natixis SA [^]	2.131	0,55
Chemikalien			
EUR	46.901 Arkema SA	3.741	0,97
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	186.902 Bureau Veritas SA	4.067	1,06
EUR	156.885 Edenred [^]	6.950	1,81
Computer			
EUR	61.926 Atos SE [^]	4.265	1,11
EUR	39.123 Ingenico Group SA	3.529	0,92
EUR	38.334 Teleperformance [^]	7.613	1,98
Elektrizität			
EUR	320.879 Electricite de France SA	3.550	0,92
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	18.292 Aeroports de Paris	2.874	0,75
EUR	64.118 Eiffage SA	6.042	1,57
Lebensmittelindustrie			
EUR	55.743 Sodexo SA [^]	5.747	1,50
Gasgesellschaften			
EUR	59.926 Rubis SCA [^]	3.152	0,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2019: 25,56 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	31.298 Orpea [^]	3.593	0,94
Hotels			
EUR	132.657 Accor SA [^]	5.208	1,36
Versicherungen			
EUR	112.011 SCOR SE	4.065	1,06
Sonstige Fertigung			
EUR	105.718 Alstom SA [^]	4.109	1,07
Pharmazeutika			
EUR	23.880 Ipsen SA	2.283	0,59
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	40.469 Covivio [^]	3.918	1,02
EUR	35.668 Gecina SA	5.143	1,34
EUR	136.639 Klepierre SA [^]	3.793	0,99
Software			
EUR	53.419 Ubisoft Entertainment SA [^]	3.919	1,02
EUR	54.693 Worldline SA [^]	3.435	0,90
Transportdienstleistungen			
EUR	285.894 Getlink SE	3.659	0,95
Wasser			
EUR	251.791 Suez	3.557	0,93
	Frankreich - insgesamt	103.962	27,07
Deutschland (28. Februar 2019: 20,86 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	152.441 Deutsche Lufthansa AG	2.131	0,56
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	54.995 Puma SE	3.798	0,99
Autohersteller			
EUR	100.189 Porsche Automobil Holding SE	5.717	1,49
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	28.484 Rheinmetall AG	3.056	0,80
Banken			
EUR	650.300 Commerzbank AG [^]	3.355	0,87
Chemikalien			
EUR	101.066 Brenntag AG	4.430	1,15
EUR	110.684 Covestro AG	4.559	1,19
EUR	107.113 Evonik Industries AG [^]	2.483	0,65
EUR	52.953 LANXESS AG [^]	2.896	0,75
Elektronik			
EUR	22.355 Sartorius AG [^]	4.066	1,06
Gesundheitsprodukte			
EUR	98.096 Siemens Healthineers AG [^]	3.503	0,91
Versicherungen			
EUR	39.276 Hannover Rueck SE [^]	5.687	1,48
Internet			
EUR	86.597 Delivery Hero SE [^]	3.980	1,04
EUR	65.976 Scout24 AG [^]	3.550	0,92
EUR	81.689 United Internet AG [^]	2.434	0,63
Eisen und Stahl			
EUR	321.917 thyssenkrupp AG [^]	3.578	0,93
Maschinen - diversifiziert			
EUR	96.713 GEA Group AG [^]	2.372	0,62
EUR	42.439 KION Group AG [^]	1.867	0,48
Medien			
EUR	152.222 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.823	0,47
Sonstige Fertigung			
EUR	31.450 Knorr-Bremse AG	2.673	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	41.334 LEG Immobilien AG	4.415	1,15

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

[†] 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.

[^] 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.

[~] 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 Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	384.163	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

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

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)					
EUR	40	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019	1.383	(16)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(16)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(16)	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

† 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 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	494.360	99,67
Sonstige Vermögenswerte	1.632	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	495.992	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		91.831	99,58
Zahlungsmittel[†]		184	0,20
Sonstiges Nettovermögen		204	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		92.219	100,00

[†]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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	92.249	100,00

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

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO TOTAL MARKET VALUE LARGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

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

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

[†]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.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
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
Umlaufvermögen insgesamt	49.190	100,00

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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,66 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 99,66 %)			
Österreich (28. Februar 2019: 1,30 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	645.763 CA Immobilien Anlagen AG [^]	20.794	1,31
Österreich - insgesamt			
		20.794	1,31
Belgien (28. Februar 2019: 5,92 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	236.787 Aedifica SA	24.342	1,54
EUR	209.092 Befimmo SA [^]	11.228	0,71
EUR	215.347 Cofinimmo SA [^]	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 [^]	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
Belgien - insgesamt			
		114.283	7,22
Finnland (28. Februar 2019: 0,95 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	731.457 Citycon Oyj [^]	7.165	0,45
EUR	837.345 Kojamo Oyj	11.505	0,73
Finnland - insgesamt			
		18.670	1,18
Frankreich (28. Februar 2019: 25,16 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	295.570 Carmila SA	4.451	0,28
EUR	413.924 Covivio	40.068	2,53
EUR	489.570 Gecina SA [^]	70.596	4,46
EUR	300.053 ICADE [^]	24.139	1,53
EUR	1.785.200 Klepierre SA [^]	49.557	3,13
EUR	573.659 Mercialis SA [^]	6.236	0,39
EUR	1.260.008 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	150.067	9,48
Frankreich - insgesamt			
		345.114	21,80
Deutschland (28. Februar 2019: 32,93 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	482.629 Deutsche EuroShop AG [^]	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 [^]	63.286	4,00
EUR	1.192.890 TAG Immobilien AG [^]	25.337	1,60
EUR	805.224 TLG Immobilien AG	21.983	1,39
EUR	4.849.541 Vonovia SE	219.684	13,88
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.488.055 alstria office REIT-AG	22.380	1,41
EUR	665.643 Hamborner REIT AG	6.267	0,40
Deutschland - insgesamt			
		483.406	30,54
Irland (28. Februar 2019: 1,58 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
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
Irland - insgesamt			
		28.309	1,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (28. Februar 2019: 0,20 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	470.351 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA [^]	2.512	0,16
Italien - insgesamt			
		2.512	0,16
Luxemburg (28. Februar 2019: 4,57 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	6.774.132 Aaroundtown SA	51.253	3,24
EUR	1.035.394 Grand City Properties SA	21.619	1,36
Luxemburg - insgesamt			
		72.872	4,60
Niederlande (28. Februar 2019: 2,22 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	451.433 Eurocommercial Properties NV [^]	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 [^]	6.954	0,44
Niederlande - insgesamt			
		28.601	1,81
Norwegen (28. Februar 2019: 0,85 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	1.326.543 Entra ASA	18.149	1,15
Norwegen - insgesamt			
		18.149	1,15
Spanien (28. Februar 2019: 4,50 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	3.048.758 Inmobiliaria Colonial Socimi SA [^]	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
Spanien - insgesamt			
		74.001	4,67
Schweden (28. Februar 2019: 11,39 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	2.531.672 Castellum AB [^]	49.111	3,10
SEK	196.116 Catena AB [^]	6.637	0,42
SEK	787.201 Dios Fastigheter AB	6.414	0,40
SEK	2.467.112 Fabega 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 [^]	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
Schweden - insgesamt			
		209.366	13,23
Schweiz (28. Februar 2019: 8,09 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	132.163 Allreal Holding AG [^]	22.973	1,45
CHF	26.551 Hiag Immobilien Holding AG	2.887	0,18
CHF	60.903 Mobimo Holding AG [^]	15.622	0,99
CHF	368.202 PSP Swiss Property AG	44.436	2,81
CHF	703.418 Swiss Prime Site AG [^]	63.587	4,01
Schweiz - insgesamt			
		149.505	9,44
Aktien - insgesamt			
		1.565.582	98,90

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

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

† 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 Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
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
Umlaufvermögen insgesamt	1.583.556	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Israel (28. Februar 2019: 0,24 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	246.593 Plus500 Ltd [^]	1.681	0,21
	Israel - insgesamt	1.681	0,21
Jersey (28. Februar 2019: 3,08 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	124.226 Wizz Air Holdings Plc	4.467	0,55
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.492.874 IWG Plc	6.228	0,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.355.261 Man Group Plc [^]	5.592	0,69
GBP	304.966 Sanne Group Plc [^]	1.595	0,20
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.216.002 3i Infrastructure Plc [^]	3.636	0,45
GBP	1.900.855 GCP Infrastructure Investments Ltd [^]	2.399	0,29
Bergbau			
GBP	2.418.632 Centamin Plc	3.509	0,43
GBP	708.249 Polymetal International Plc	8.379	1,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	579.238 Petrofac Ltd	2.422	0,30
	Jersey - insgesamt	38.227	4,71
Luxemburg (28. Februar 2019: 1,10 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.299.113 BBGI SICAV SA [^]	2.072	0,26
Einzelhandel			
GBP	1.888.968 B&M European Value Retail SA	6.759	0,83
	Luxemburg - insgesamt	8.831	1,09
Niederlande (28. Februar 2019: 0,43 %)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	75.032 Rhi Magnesita NV	3.318	0,41
	Niederlande - insgesamt	3.318	0,41
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %)			
Werbung			
GBP	879.872 Ascential Plc	3.331	0,41
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
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
Landwirtschaft			
GBP	143.904 Genus Plc	3.785	0,47
Fluggesellschaften			
GBP	551.598 easyJet Plc [^]	5.314	0,66
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	62.971 Ted Baker Plc [^]	576	0,07
Autohersteller			
GBP	145.022 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	697	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	507.103 TI Fluid Systems Plc [^]	841	0,10
Banken			
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 [^]	960	0,12
GBP	569.048 Paragon Banking Group Plc	2.482	0,31
GBP	76.288 TBC Bank Group Plc	940	0,11
Getränke			
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)				Elektrizität			
GBP	590.898 Britvic Plc	5.126	0,63	GBP	378.540 ContourGlobal Plc [^]	674	0,09
GBP	1.398.414 Marston's Plc [^]	1.777	0,22	GBP	880.100 Drax Group Plc	2.376	0,29
Biotechnologie				Elektronik			
GBP	344.009 PureTech Health Plc [^]	960	0,12	GBP	994.581 Electrocomponents Plc [^]	5.778	0,71
Baustoffe und Zubehör				GBP	118.526 Oxford Instruments Plc [^]	1.555	0,19
GBP	871.858 Ibstock Plc [^]	1.869	0,23	GBP	76.586 Renishaw Plc [^]	2.719	0,34
GBP	441.423 Marshalls Plc	3.064	0,38	GBP	1.944.937 Rotork Plc	6.022	0,74
GBP	417.291 Polypipe Group Plc [^]	1.565	0,19	GBP	256.780 Spectris Plc [^]	5.934	0,73
Chemikalien				Alternative Energien			
GBP	1.284.074 Elementis Plc [^]	1.925	0,23	GBP	1.101.142 John Laing Group Plc	3.896	0,48
GBP	756.947 Synthomer Plc [^]	2.341	0,29	Ingenieurwesen und Bau			
GBP	182.640 Victrex Plc [^]	3.795	0,47	GBP	1.535.869 Balfour Beatty Plc	3.311	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen				GBP	2.293.100 BBA Aviation Plc [^]	7.361	0,91
GBP	61.817 4imprint Group Plc [^]	1.719	0,21	GBP	236.573 Galliford Try Plc [^]	1.385	0,17
GBP	539.470 Aggreko Plc [^]	4.133	0,51	GBP	609.114 HomeServe Plc	6.993	0,86
GBP	1.113.858 Babcock International Group Plc [^]	5.587	0,69	Unterhaltung			
GBP	3.642.873 Capita Plc [^]	4.581	0,57	GBP	2.235.032 Cineworld Group Plc [^]	4.882	0,60
GBP	729.477 Equiniti Group Plc	1.495	0,19	GBP	1.583.591 Merlin Entertainments Plc	7.153	0,88
GBP	3.453.869 G4S Plc	6.006	0,74	GBP	365.451 Rank Group Plc [^]	589	0,08
GBP	3.015.181 Hays Plc [^]	4.221	0,52	GBP	1.916.994 William Hill Plc [^]	3.416	0,42
GBP	696.130 Pagegroup Plc	2.914	0,36	Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.242.442 QinetiQ Group Plc [^]	3.586	0,44	GBP	203.558 Aberforth Smaller Companies Trust Plc [^]	2.398	0,30
GBP	296.334 Savills Plc [^]	2.451	0,30	GBP	736.977 Alliance Trust Plc [^]	5.881	0,73
Computer				GBP	247.235 Avi Global Trust Plc [^]	1.830	0,23
GBP	876.136 Avast Plc	3.329	0,41	GBP	208.561 Baillie Gifford Japan Trust Plc [^]	1.650	0,20
GBP	157.257 Computacenter Plc	2.084	0,26	GBP	270.366 Bankers Investment Trust Plc [^]	2.528	0,31
GBP	186.448 FDM Group Holdings Plc [^]	1.408	0,17	GBP	104.274 BlackRock Smaller Cos Trust Plc ^{^/-}	1.470	0,18
GBP	122.573 Kainos Group Plc [^]	610	0,08	GBP	132.304 BMO Global Smaller Companies P [^]	1.781	0,22
GBP	2.453.703 Serco Group Plc	3.580	0,44	GBP	71.827 Caledonia Investments Plc [^]	2.184	0,27
GBP	273.168 Softcat Plc [^]	2.841	0,35	GBP	826.729 City of London Investment Trust Plc [^]	3.381	0,42
GBP	738.429 Sophos Group Plc	2.830	0,35	GBP	437.224 Edinburgh Investment Trust Plc [^]	2.409	0,30
Kosmetik und Körperpflege				GBP	1.213.758 F&C Investment Trust Plc [^]	8.521	1,05
GBP	429.924 PZ Cussons Plc [^]	903	0,11	GBP	818.640 Fidelity China Special Situations Plc [^]	1.748	0,22
Vertrieb und Großhandel				GBP	920.154 Fidelity European Values Plc [^]	2.282	0,28
GBP	247.663 Diploma Plc [^]	3.925	0,48	GBP	413.132 Fidelity Special Values Plc [^]	1.039	0,13
GBP	925.624 Inchcape Plc [^]	5.350	0,66	GBP	428.922 Finsbury Growth & Income Trust Plc [^]	4.006	0,49
GBP	1.328.757 SIG Plc [^]	1.676	0,21	GBP	3.384.765 Greencoat UK Wind Plc [^]	4.732	0,58
GBP	563.117 Travis Perkins Plc	7.042	0,87	GBP	149.822 Herald Investment Trust Plc [^]	1.966	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				GBP	754.598 HgCapital Trust Plc [^]	1.634	0,20
GBP	360.701 AJ Bell Plc [^]	1.443	0,18	GBP	3.997.186 Hicli Infrastructure Plc [^]	6.771	0,84
GBP	303.258 Amigo Holdings Plc [^]	241	0,03	GBP	472.431 JPMorgan American Investment Trust Plc [^]	2.225	0,27
GBP	859.521 Ashmore Group Plc	3.878	0,48	GBP	269.308 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc [^]	2.671	0,33
GBP	598.773 Brewin Dolphin Holdings Plc [^]	1.823	0,22	GBP	235.403 JPMorgan Indian Investment Trust Plc [^]	1.662	0,21
GBP	356.639 Charter Court Financial Services Group Plc	934	0,12	GBP	362.288 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc [^]	1.621	0,20
GBP	337.654 Close Brothers Group Plc	4.352	0,54	GBP	235.305 Jupiter European Opportunities Trust Plc [^]	1.967	0,24
GBP	326.602 Funding Circle Holdings Plc [^]	366	0,05	GBP	260.954 Law Debenture Corp Plc [^]	1.477	0,18
GBP	813.647 IG Group Holdings Plc	4.392	0,54	GBP	1.749.857 Mercantile Investment Trust Plc [^]	3.517	0,43
GBP	618.841 Intermediate Capital Group Plc	8.268	1,02	GBP	483.885 Monks Investment Trust Plc [^]	4.452	0,55
GBP	929.659 Jupiter Fund Management Plc [^]	3.177	0,39	GBP	277.825 Murray International Trust Plc [^]	3.223	0,40
GBP	463.566 Network International Holdings Plc	2.786	0,34	GBP	121.470 Pantheon International Plc [^]	2.763	0,34
GBP	543.319 OneSavings Bank Plc [^]	1.748	0,22	GBP	532.535 Perpetual Income and Growth Investment Trust Plc [^]	1.555	0,19
GBP	145.627 PayPoint Plc [^]	1.292	0,16	GBP	5.052 Personal Assets Trust Plc [^]	2.165	0,27
GBP	567.875 Provident Financial Plc [^]	2.290	0,28	GBP	299.496 Polar Capital Technology Trust Plc [^]	4.181	0,52
GBP	4.129.234 Quilter Plc	5.158	0,64	GBP	280.860 RIT Capital Partners Plc	5.954	0,73
GBP	121.797 Rathbone Brothers Plc	2.716	0,33	GBP	375.651 Schroder AsiaPacific Fund Plc [^]	1.647	0,20
GBP	1.262.993 TP ICAP Plc [^]	3.679	0,45	GBP	167.231 Scottish Investment Trust Plc [^]	1.361	0,17
				GBP	115.846 Securities Trust of Scotland	-	0,00
				GBP	214.026 Smithsonian Investment Trust Plc [^]	2.688	0,33

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente (Fortsetzung)			
GBP	148.034 Temple Bar Investment Trust Plc [^]	1.741	0,22
GBP	558.708 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc [^]	4.330	0,53
GBP	711.523 TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares [^]	3.038	0,37
GBP	1.948.028 Witan Investment Trust Plc [^]	4.120	0,51
GBP	1.853.341 Woodford Patient Capital Trust Plc [^]	762	0,09
GBP	117.614 Worldwide Healthcare Trust Plc [^]	3.240	0,40
Lebensmittel			
GBP	307.671 Bakkavor Group Plc [^]	338	0,04
GBP	113.633 Cranswick Plc [^]	3.136	0,39
GBP	220.749 Greggs Plc	4.667	0,58
GBP	145.415 Hilton Food Group Plc [^]	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
Gesundheitsprodukte			
GBP	3.266.153 ConvaTec Group Plc	5.694	0,70
Gesundheitsdienste			
GBP	876.707 Mediclinic International Plc [^]	2.976	0,37
Wohnungsbau			
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 [^]	1.879	0,23
GBP	509.885 Redrow Plc	2.815	0,35
Innenausstattung			
GBP	1.286.436 Howden Joinery Group Plc	6.924	0,85
Hotels			
GBP	266.793 Millennium & Copthorne Hotels Plc	1.814	0,22
Versicherungen			
GBP	1.162.482 Beazley Plc [^]	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
Internet			
GBP	1.162.386 Moneysupermarket.com Group Plc	4.341	0,54
Anlagedienstleistungen			
GBP	423.069 IntegraFin Holdings Plc [^]	1.635	0,20
GBP	2.245.008 IP Group Plc [^]	1.275	0,16
Eisen und Stahl			
GBP	654.177 Ferrexpo Plc	1.322	0,16
Maschinen - diversifiziert			
GBP	578.012 Weir Group Plc [^]	8.465	1,04
Medien			
GBP	238.152 Euromoney Institutional Investor Plc [^]	3.239	0,40
GBP	182.259 Future Plc [^]	2.161	0,27
Metallverarbeitung/Metallwaren			
GBP	420.096 Bodycote Plc [^]	3.010	0,37
Bergbau			
GBP	332.067 Acacia Mining Plc [^]	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 [^]	1.080	0,13
Sonstige Fertigung			
GBP	177.438 Hill & Smith Holdings Plc	2.040	0,25
GBP	598.295 IMI Plc [^]	6.013	0,74
GBP	624.497 Morgan Advanced Materials Plc [^]	1.596	0,20
GBP	913.556 Senior Plc [^]	1.849	0,23
GBP	477.584 Vesuvius Plc	2.224	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
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 [^]	1.451	0,18
GBP	3.091.168 Tullow Oil Plc [^]	6.316	0,78
GBP	801.125 Vivo Energy Plc [^]	963	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	319.121 Hunting Plc [^]	1.458	0,18
GBP	1.486.258 John Wood Group Plc [^]	5.602	0,69
Verpackungen und Behälter			
GBP	590.575 Essentra Plc [^]	2.374	0,29
Pharmazeutika			
GBP	222.437 Dechra Pharmaceuticals Plc [^]	6.673	0,82
GBP	313.364 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	6.321	0,78
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.643.050 Capital & Counties Properties Plc [^]	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 [^]	3.248	0,40
GBP	1.192.995 McCarthy & Stone Plc [^]	1.602	0,20
GBP	393.293 St Modwen Properties Plc	1.601	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
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 [^]	3.880	0,48
GBP	1.982.045 Intu Properties Plc [^]	808	0,10
GBP	1.441.384 LondonMetric Property Plc	2.958	0,37
GBP	662.499 NewRiver REIT Plc [^]	1.081	0,13
GBP	2.486.193 Primary Health Properties Plc [^]	3.396	0,42
GBP	496.348 Shaftesbury Plc [^]	4.298	0,53
GBP	3.733.522 Tritax Big Box REIT Plc [^]	5.231	0,65
GBP	638.531 UNITE Group Plc	6.685	0,82
GBP	297.819 Workspace Group Plc	2.532	0,31
Einzelhandel			
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 [^]	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 [^]	2.448	0,30
GBP	488.723 Mitchells & Butlers Plc [^]	1.706	0,21
GBP	1.062.773 Pets at Home Group Plc [^]	2.457	0,30
GBP	1.076.012 Restaurant Group Plc [^]	1.649	0,20
GBP	421.771 Sports Direct International Plc [^]	1.051	0,13
GBP	229.536 WH Smith Plc	4.494	0,56
Lagerwesen			
GBP	458.841 Safestore Holdings Plc	3.079	0,38
Telekommunikation			
GBP	1.029.223 Inmarsat Plc	6.217	0,77
GBP	1.363.643 Spirent Communications Plc [^]	2.517	0,31
GBP	1.519.995 TalkTalk Telecom Group Plc	1.549	0,19
GBP	127.322 Telecom Plus Plc [^]	1.477	0,18
Textilien			
GBP	3.161.424 Coats Group Plc [^]	2.313	0,28

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 86,31 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
GBP	72.305 Games Workshop Group Plc	3.167	0,39
Transportdienstleistungen			
GBP	55.704 Clarkson Plc [^]	1.281	0,16
GBP	2.670.687 Firstgroup Plc	3.472	0,43
GBP	95.972 Go-Ahead Group Plc [^]	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
Wasser			
GBP	936.241 Pennon Group Plc [^]	7.070	0,87
Vereinigtes Königreich - insgesamt		670.616	82,72
Aktien - insgesamt		790.282	97,48

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

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

[†]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.

^xDiese 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.

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
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
Umlaufvermögen insgesamt		810.976	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSEUROFIRST 80 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

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

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSEUROFIRST 80 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

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

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

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

[†] 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.

[^] 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.

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
Umlaufvermögen insgesamt	22.805	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSEUROFIRST 100 UCITS ETF

Zum 31. August 2019

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (28. Februar 2019: 16,95 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.171 adidas AG [^]	316	1,31
Autohersteller			
EUR	1.914 Bayerische Motoren Werke AG	116	0,48
EUR	5.133 Daimler AG	219	0,91
EUR	1.094 Volkswagen AG [^]	160	0,66
Banken			
EUR	12.458 Deutsche Bank AG [^]	82	0,34
Chemikalien			
EUR	5.465 BASF SE [^]	329	1,37
Elektrizität			
EUR	12.932 E.ON SE [^]	110	0,46
EUR	3.482 RWE AG [^]	90	0,37
Gesundheitsdienste			
EUR	2.418 Fresenius SE & Co KGaA [^]	107	0,44
Versicherungen			
EUR	2.533 Allianz SE	508	2,11
EUR	835 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	182	0,75
Sonstige Fertigung			
EUR	4.534 Siemens AG	412	1,71
Pharmazeutika			
EUR	5.614 Bayer AG [^]	378	1,57
Software			
EUR	5.805 SAP SE [^]	630	2,61
Telekommunikation			
EUR	19.275 Deutsche Telekom AG	292	1,21
Transportdienstleistungen			
EUR	5.879 Deutsche Post AG	176	0,73
Deutschland - insgesamt		4.107	17,03
Italien (28. Februar 2019: 3,94 %)			
Banken			
EUR	89.889 Intesa Sanpaolo SpA	179	0,74
EUR	13.312 UniCredit SpA [^]	134	0,56
Elektrizität			
EUR	46.417 Enel SpA	306	1,27
Versicherungen			
EUR	7.729 Assicurazioni Generali SpA [^]	127	0,52
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	15.105 Eni SpA	207	0,86
Italien - insgesamt		953	3,95
Jersey (28. Februar 2019: 1,82 %)			
Werbung			
GBP	7.302 WPP Plc	79	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	5.459 Experian Plc	152	0,63
Bergbau			
GBP	67.334 Glencore Plc	177	0,73
Jersey - insgesamt		408	1,69
Luxemburg (28. Februar 2019: 0,30 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	3.534 ArcelorMittal [^]	46	0,19
Luxemburg - insgesamt		46	0,19
Niederlande (28. Februar 2019: 8,43 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
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 inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. €	werts				Tsd. €	werts	
Aktien (28. Februar 2019: 98,67 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 37,26 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2019: 8,43 %) (Fortsetzung)					Banken (Fortsetzung)				
Banken					GBP 16.124 Standard Chartered Plc 111 0,46				
EUR	23.486	ING Groep NV	204	0,85	Getränke				
Getränke					GBP 13.989 Diageo Plc 543 2,25				
EUR	1.407	Heineken NV	136	0,56	Gewerbliche Dienstleistungen				
Chemikalien					GBP 11.285 RELX Plc 246 1,02				
EUR	1.372	Akzo Nobel NV	112	0,46	Kosmetik und Körperpflege				
Kosmetik und Körperpflege					GBP 6.524 Unilever Plc 376 1,56				
EUR	8.691	Unilever NV	491	2,04	Elektrizität				
Lebensmittel					GBP 6.137 SSE Plc 78 0,32				
EUR	6.686	Koninklijke Ahold Delhaize NV	142	0,59	Lebensmittel				
Gesundheitsprodukte					GBP 57.641 Tesco Plc [^] 140 0,58				
EUR	5.461	Koninklijke Philips NV	234	0,97	Lebensmittelindustrie				
Halbleiter					GBP 9.547 Compass Group Plc 220 0,91				
EUR	2.364	ASML Holding NV	478	1,98	Gasgesellschaften				
Niederlande - insgesamt					GBP 33.453 Centrica Plc 26 0,11				
			2.211	9,17	GBP 20.530 National Grid Plc 195 0,81				
Spanien (28. Februar 2019: 6,40 %)					Haushaltswaren und Wohnungsbau				
Banken					GBP 3.770 Reckitt Benckiser Group Plc 267 1,11				
EUR	39.680	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	171	0,71	Versicherungen				
EUR	95.981	Banco Santander SA [^]	330	1,37	GBP 23.307 Aviva Plc [^] 92 0,38				
Gewerbliche Dienstleistungen					GBP 15.596 Prudential Plc 236 0,98				
EUR	2.463	Amadeus IT Group SA	167	0,69	Medien				
Elektrizität					GBP 4.629 Pearson Plc [^] 43 0,18				
EUR	37.406	Iberdrola SA [^]	350	1,45	Bergbau				
Öl- und Gasgesellschaften					GBP 5.886 Anglo American Plc 115 0,48				
EUR	8.339	Repsol SA [^]	110	0,45	GBP 12.411 BHP Group Plc 244 1,01				
Einzelhandel					GBP 6.614 Rio Tinto Plc 304 1,26				
EUR	6.266	Industria de Diseno Textil SA [^]	176	0,73	Öl- und Gasgesellschaften				
Telekommunikation					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				
Spanien - insgesamt					GBP 22.469 Royal Dutch Shell Plc Class 'B' [^] 564 2,34				
			1.475	6,11	Pharmazeutika				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 37,26 %)					GBP 7.869 AstraZeneca Plc [^] 638 2,64				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					GBP 29.353 GlaxoSmithKline Plc 556 2,31				
GBP	19.400	BAE Systems Plc	117	0,49	Einzelhandel				
GBP	10.234	Rolls-Royce Holdings Plc [^]	88	0,36	GBP 809 Next Plc 53 0,22				
Landwirtschaft					Telekommunikation				
GBP	13.700	British American Tobacco Plc [^]	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				
Banken					Vereinigtes Königreich - insgesamt				
GBP	103.159	Barclays Plc [^]	156	0,65	8.697 36,06				
GBP	121.282	HSBC Holdings Plc	795	3,29	Aktien - insgesamt				
GBP	423.935	Lloyds Banking Group Plc	234	0,97	23.824 98,77				
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,07 %)									
Devisenterminkontrakte (28. Februar 2019: 0,00 %)									

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSEUROFIRST 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,07 %)			
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)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4 0,02
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2) (0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			2 0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2 0,01

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

[†] 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.

[^] 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 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
Umlaufvermögen insgesamt	24.130	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,18 %)				Australien (28. Februar 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)			
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Australien (28. Februar 2019: 2,17 %)							
Unternehmensanleihen							
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*	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*	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Australien (28. Februar 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 [^]	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	Australien - insgesamt 33.619 1,96				
USD	150.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025	157	0,01	Österreich (28. Februar 2019: 0,28 %)				
EUR	100.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	117	0,01	Unternehmensanleihen				
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 [^]	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% [#]	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% [#]	73	0,00
AUD	200.000	Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	154	0,01	EUR	100.000	OMV AG 6.250% [#]	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 ³	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 [^]	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	Österreich - insgesamt 4.305 0,25				
EUR	171.000	Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	191	0,01	Barbados (28. Februar 2019: 0,01 %)				
EUR	210.000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	241	0,01	Unternehmensanleihen				
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	Barbados - insgesamt 133 0,01				
EUR	150.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Bermuda (28. Februar 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Belgien (28. Februar 2019: 0,48 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				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	Bermuda - insgesamt			
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	124	0,01			3.603	0,21
EUR	329.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023	376	0,02	Brasilien (28. Februar 2019: 0,02 %)			
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	113	0,01	Unternehmensanleihen			
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	Brasilien - insgesamt			
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021	231	0,01			250	0,01
EUR	624.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 17/03/2028 [^]	791	0,04	Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,37 %)			
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035	194	0,01	Unternehmensanleihen			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	204	0,01
EUR	100.000 Elia System Operator SA 1.500% 05/09/2028 [^]	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 Xingsheng 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	Britische Jungferninseln - insgesamt			
EUR	100.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	116	0,01			6.716	0,39
EUR	100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	132	0,01	Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %)			
Belgien - insgesamt				Unternehmensanleihen			
		9.245	0,54	CAD	300.000 407 International Inc 2.430% 04/05/2027	232	0,01
Bermuda (28. Februar 2019: 0,19 %)				CAD	300.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	256	0,02
Unternehmensanleihen				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 CBO 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	500.000	390	0,02	CAD	400.000	324	0,02
CAD	100.000	102	0,01	CAD	200.000	153	0,01
CAD	300.000	325	0,02	USD	200.000	211	0,01
CAD	300.000	264	0,02	CAD	400.000	316	0,02
CAD	500.000	388	0,02	USD	200.000	206	0,01
EUR	100.000	121	0,01	USD	325.000	357	0,02
USD	50.000	51	0,00	USD	350.000	345	0,02
CAD	200.000	155	0,01	USD	281.000	350	0,02
USD	125.000	132	0,01	USD	50.000	65	0,00
CAD	150.000	119	0,01	CAD	500.000	376	0,02
USD	200.000	224	0,01	CAD	200.000	153	0,01
CAD	200.000	170	0,01	CAD	200.000	154	0,01
CAD	300.000	234	0,01	CAD	300.000	236	0,01
CAD	100.000	80	0,00	CAD	500.000	401	0,02
CAD	200.000	161	0,01	CAD	200.000	163	0,01
CAD	300.000	264	0,02	USD	177.000	209	0,01
CAD	50.000	51	0,00	CAD	200.000	166	0,01
USD	65.000	87	0,01	CAD	200.000	169	0,01
CAD	300.000	224	0,01	USD	140.000	169	0,01
GBP	100.000	124	0,01	CAD	200.000	164	0,01
USD	125.000	125	0,01	CAD	50.000	44	0,00
CAD	200.000	150	0,01	CAD	100.000	79	0,00
USD	300.000	300	0,02	CAD	100.000	105	0,01
CAD	300.000	226	0,01	CAD	300.000	228	0,01
CAD	500.000	377	0,02	CAD	200.000	200	0,01
USD	200.000	203	0,01	CAD	100.000	80	0,00
USD	200.000	204	0,01	USD	150.000	159	0,01
CAD	200.000	152	0,01	CAD	400.000	337	0,02
CAD	550.000	428	0,03	CAD	200.000	166	0,01
CAD	100.000	78	0,00	USD	109.000	115	0,01
CAD	400.000	309	0,02	USD	110.000	118	0,01
CAD	500.000	389	0,02	USD	235.000	264	0,02
USD	425.000	434	0,03	USD	50.000	57	0,00
USD	225.000	229	0,01	CAD	100.000	77	0,00
CAD	500.000	408	0,02	CAD	300.000	242	0,01
USD	188.000	197	0,01	CAD	500.000	390	0,02
CAD	300.000	230	0,01	CAD	300.000	239	0,01
CAD	800.000	616	0,04	CAD	150.000	117	0,01
USD	118.000	124	0,01	CAD	150.000	114	0,01
USD	200.000	213	0,01	CAD	100.000	81	0,00
CAD	200.000	173	0,01	CAD	400.000	329	0,02
CHF	150.000	156	0,01	CAD	350.000	263	0,02
EUR	100.000	112	0,01	CAD	100.000	77	0,00
EUR	100.000	113	0,01	EUR	310.000	346	0,02
CAD	300.000	225	0,01	EUR	100.000	114	0,01
CAD	350.000	264	0,02	CAD	450.000	337	0,02
CAD	200.000	151	0,01	CAD	250.000	188	0,01
CAD	600.000	457	0,03				
CAD	500.000	381	0,02				
USD	225.000	228	0,01				
USD	320.000	322	0,02				
USD	108.000	110	0,01				
CAD	400.000	304	0,02				
CAD	200.000	156	0,01				
USD	377.000	384	0,02				
USD	269.000	273	0,02				
CAD	100.000	76	0,00				
CAD	500.000	389	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 ¹	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2019: 4,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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	Kanada - insgesamt 84.837 4,96			
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	84	0,01	Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,26 %)			
USD	300.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	310	0,02	Unternehmensanleihen			
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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,26 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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% 21/07/2026 [^]	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% 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% 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% 25/01/2021	303	0,02	USD	200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 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% 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 [^]	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 [^]	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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 08/04/2024 [^]	412	0,02	GBP	150.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	257	0,02
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	208	0,01	GBP	150.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	240	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	215	0,01	USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 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 4.500% 14/02/2022	210	0,01
USD	400.000 DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023 [^]	412	0,02	USD	200.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750% 23/01/2023	204	0,01
GBP	100.000 Dwr Cymru Financing Ltd 2.500% 31/03/2036 [^]	138	0,01	USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 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% 09/10/2023 [^]	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 [^]	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 [^]	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 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 [^]	403	0,02
EUR	452.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 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% 01/08/2027	134	0,01	USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	378	0,02
USD	300.000 Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4.625% 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% 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
				Cayman-Inseln - insgesamt 23.546 1,38			
				Chile (28. Februar 2019: 0,22 %)			
				Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Banco Santander Chile 2.500% 15/12/2020	200	0,01	USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Dänemark (28. Februar 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Chile (28. Februar 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
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 [*]	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	Dänemark - insgesamt 5.672 0,33			
USD	200.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	222	0,02	Estland (28. Februar 2019: null)			
USD	200.000 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	215	0,02	Unternehmensanleihen			
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	Estland - insgesamt 224 0,01			
USD	250.000 Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 4.200% 15/11/2027	200	0,01	Finnland (28. Februar 2019: 0,41 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 SACI Falabella 3.750% 30/04/2023	206	0,01	Unternehmensanleihen			
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
Chile - insgesamt 3.450 0,20				EUR	100.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	114	0,01
Kolumbien (28. Februar 2019: 0,03 %) (Fortsetzung)				EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	116	0,01
Unternehmensanleihen				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 [*]	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
Kolumbien - insgesamt 555 0,03				EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	114	0,01
Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)				CHF	300.000 Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025	324	0,02
Unternehmensanleihen				EUR	160.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 [*]	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
Tschechische Republik - insgesamt 226 0,01				EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	225	0,01
Dänemark (28. Februar 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)				EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	114	0,01
Unternehmensanleihen				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 [*]	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 [*]	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	Finnland - insgesamt 6.724 0,39			
EUR	100.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	112	0,01	Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)			
				Unternehmensanleihen			
				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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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% ^{^/#}	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 [^]	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 [^]	128	0,01	EUR	600.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	736	0,04
EUR	200.000 AXA SA 3.875% ^{^/#}	251	0,01	EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	114	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.941% [#]	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% [#]	145	0,01				
USD	350.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 Cag Gemini 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 Cag Gemini 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 Cag Gemini 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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% [#]	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 [^]	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% [#]	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 [^]	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% [#]	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% [#]	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 [^]	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% [#]	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 [^]	260	0,01	EUR	200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	234	0,01
EUR	100.000 Engie SA 3.875% [#]	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 [^]	117	0,01				
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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^	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^	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^	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^	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^	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^	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 Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2019: 6,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	186	0,01
USD	150.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	154	0,01			108.076	6,32
EUR	100.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	131	0,01	Frankreich - insgesamt			
USD	200.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	216	0,01	Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %)			
USD	80.000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	86	0,00	Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	215	0,01	EUR	100.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026 [^]	116	0,01
USD	416.000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	470	0,03	EUR	100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	120	0,01
USD	85.000 Total Capital SA 4.125% 28/01/2021	88	0,00	EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	129	0,01
USD	200.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	210	0,01	EUR	300.000 Allianz SE 3.375% [^] #	369	0,02
EUR	200.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	275	0,02	EUR	100.000 Allianz SE 4.750% [#]	128	0,01
EUR	450.000 Total SA 1.750% [#]	517	0,03	EUR	600.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	775	0,05
EUR	200.000 TOTAL SA 2.625% [#]	240	0,01	EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	116	0,01
EUR	100.000 TOTAL SA 2.708% [#]	119	0,01	EUR	125.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	156	0,01
EUR	125.000 TOTAL SA 3.369% [#]	158	0,01	EUR	375.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	445	0,03
EUR	350.000 TOTAL SA 3.875% [#]	422	0,02	EUR	25.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	31	0,00
EUR	100.000 UMG Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	117	0,01	EUR	235.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	308	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	333	0,02	GBP	175.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	222	0,01
EUR	350.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	408	0,02	EUR	237.000 BASF SE 1.875% 04/02/2021	270	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	117	0,01	EUR	408.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	483	0,03
EUR	139.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	164	0,01	USD	250.000 BASF SE 2.500% 18/01/2022	253	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	116	0,01	EUR	200.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	226	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	240	0,01	EUR	100.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	112	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	121	0,01	EUR	300.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	353	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	183	0,01	EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	113	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	126	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% 01/07/2049	120	0,01	EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	237	0,01
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	196	0,01	EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	249	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	114	0,01	EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	118	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	137	0,01	EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	121	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	128	0,01	EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	120	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	237	0,01	EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	122	0,01
EUR	100.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	112	0,01	EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	226	0,01
EUR	100.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	112	0,01	EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	224	0,01
EUR	100.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	117	0,01	EUR	500.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	581	0,03
EUR	100.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^]	118	0,01	EUR	300.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	347	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	112	0,01	EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	115	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	230	0,01	EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	122	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	118	0,01	EUR	100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	122	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	367	0,02	EUR	250.000 Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	287	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	124	0,01	EUR	220.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	279	0,02
EUR	150.000 Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	175	0,01	EUR	110.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	141	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 Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	100.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	123	0,01	EUR	103.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	119	0,01
USD	200.000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	232	0,01	EUR	50.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	62	0,00
EUR	128.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	146	0,01	EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	123	0,01
EUR	150.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	181	0,01	EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	236	0,01
EUR	250.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	277	0,02	EUR	174.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	199	0,01
EUR	54.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	62	0,00	EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 [^]	114	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	224	0,01	EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	119	0,01
EUR	100.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	117	0,01	EUR	140.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	185	0,01
EUR	275.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	308	0,02	EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	65	0,00
EUR	175.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^]	210	0,01	EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	111	0,01
EUR	50.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	59	0,00	EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	121	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	241	0,01	EUR	291.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	345	0,02
EUR	100.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	121	0,01	EUR	268.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	325	0,02
EUR	150.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	172	0,01	EUR	150.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	166	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	253	0,01	EUR	150.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	171	0,01
EUR	278.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	359	0,02	EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	56	0,00
EUR	250.000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	296	0,02	EUR	150.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	166	0,01
EUR	50.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	60	0,00	GBP	100.000 Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	122	0,01
CHF	350.000 Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023	354	0,02	EUR	125.000 Hochtief AG 0.500% 03/09/2027	138	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	221	0,01	EUR	100.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	118	0,01
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	777	0,05	EUR	206.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	236	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	335	0,02	EUR	75.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	84	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	335	0,02	EUR	160.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	188	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	241	0,01	EUR	100.000 Lanxess AG 1.000% 07/10/2026 [^]	117	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	340	0,02	EUR	200.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	240	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	225	0,01	EUR	100.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	115	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	119	0,01	EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	231	0,01
USD	50.000 Deutsche Bank AG 2.700% 13/07/2020	50	0,00	EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	115	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 2.950% 20/08/2020	200	0,01	EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	113	0,01
USD	400.000 Deutsche Bank AG 3.125% 13/01/2021	399	0,02	EUR	212.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	243	0,01
USD	350.000 Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	350	0,02	EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	119	0,01
USD	350.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	349	0,02	EUR	175.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	217	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	253	0,01	EUR	100.000 Metro AG 1.125% 06/03/2023	113	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	202	0,01	EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	400	0,02
USD	150.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	151	0,01	EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	244	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	200	0,01	GBP	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.625% 26/05/2042	138	0,01
USD	500.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	507	0,03	EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	118	0,01
USD	300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	311	0,02	EUR	100.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	112	0,01
EUR	17.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	21	0,00	EUR	100.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	116	0,01
EUR	70.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	87	0,00	EUR	150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	177	0,01
EUR	151.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	181	0,01	EUR	50.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	58	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.750% 05/02/2041 [^]	114	0,01	EUR	200.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	231	0,01
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2044	115	0,01	EUR	400.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	487	0,03
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	226	0,01	EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	124	0,01
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	56	0,00	EUR	150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	189	0,01
EUR	75.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	90	0,01	EUR	288.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	325	0,02
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	121	0,01	EUR	75.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	87	0,01
EUR	75.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	94	0,01	EUR	50.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	58	0,00
EUR	60.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	75	0,00	EUR	150.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	182	0,01
EUR	132.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	170	0,01	EUR	200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	235	0,01
EUR	300.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	340	0,02	EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	130	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	117	0,01	EUR	200.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	230	0,01
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	248	0,01	EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	124	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Hongkong (28. Februar 2019: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2019: 2,09 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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	Hongkong - insgesamt			2.888 0,17	
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	112	0,01	Ungarn (28. Februar 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)				
EUR	20.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	23	0,00	Unternehmensanleihen				
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 [^]	367	0,02	Ungarn - insgesamt			120 0,01	
EUR	216.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	242	0,01	Island (28. Februar 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	561	0,03	Unternehmensanleihen				
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	Island - insgesamt			222 0,01	
EUR	327.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	362	0,02	Indien (28. Februar 2019: 0,14 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	139	0,01	Unternehmensanleihen				
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 [^]	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 [^]	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	
Deutschland - insgesamt			34.270 2,00	USD	250.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 [^]	309	0,02	
Guernsey (28. Februar 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)				Indien - insgesamt				2.162 0,13
Unternehmensanleihen				Indonesien (28. Februar 2019: null) (Fortsetzung)				
EUR	500.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	571	0,03	Unternehmensanleihen				
GBP	100.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 08/08/2025 [^]	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	Indonesien - insgesamt			209 0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750% 26/03/2025	264	0,02	Irland (28. Februar 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)				
USD	420.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	438	0,03	Unternehmensanleihen				
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	
Guernsey - insgesamt			2.905 0,17	USD	237.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.950% 01/02/2022	245	0,01	
Hongkong (28. Februar 2019: 0,15 %) (Fortsetzung)				USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	424	0,02	
Unternehmensanleihen				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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Irland (28. Februar 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)				
Irland (28. Februar 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Irland - insgesamt				
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			EUR	250.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^]	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 [^]	117	0,01
EUR	125.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	155	0,01	Irland - insgesamt				
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	134	0,01				14.801	0,87
GBP	100.000	Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	167	0,01	Insel Man (28. Februar 2019: 0,03 %)				
GBP	100.000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	174	0,01	Unternehmensanleihen				
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	Insel Man - insgesamt				
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	135	0,01				423	0,03
EUR	140.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	224	0,01	Israel (28. Februar 2019: 0,02 %)				
USD	1.041.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	1.034	0,06	Unternehmensanleihen				
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	Israel - insgesamt				
GBP	100.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 8.000% 14/01/2039	184	0,01				370	0,02
EUR	175.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	203	0,01	Italien (28. Februar 2019: 1,10 %)				
USD	100.000	Iberdrola Finance Ireland DAC 5.000% 11/09/2019	100	0,01	Unternehmensanleihen				
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	Aeroporto 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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2019: 1,10 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2019: 1,10 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Italien - insgesamt			
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			19.575	1,14
USD	200.000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	250	0,01	Japan (28. Februar 2019: 2,53 %)			
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	117	0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	139	0,01	EUR	150.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 [^]	167	0,01
EUR	100.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	115	0,01	EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	116	0,01
EUR	200.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	224	0,01	USD	250.000 Central Japan Railway Co 2.800% 23/02/2022	254	0,01
EUR	102.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	115	0,01	USD	450.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	469	0,03
EUR	200.000 FCA Bank SpA 2.000% 23/10/2019	221	0,01	USD	200.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100% [#]	219	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	113	0,01	USD	200.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 7.250% [#]	216	0,01
EUR	175.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	198	0,01	USD	105.000 Daiwa Securities Group Inc 3.129% 19/04/2022	107	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	452	0,03	GBP	150.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	256	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	344	0,02	GBP	200.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	362	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	234	0,01	USD	250.000 Japan Tobacco Inc 2.000% 13/04/2021	249	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	348	0,02	USD	200.000 Japan Tobacco Inc 2.800% 13/04/2026	204	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	177	0,01	USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	225	0,01
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 12/01/2023	304	0,02	USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	223	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	119	0,01	USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.625% 14/07/2022	202	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	200	0,01	USD	200.000 Mitsubishi Corp 3.375% 23/07/2024	210	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	127	0,01	EUR	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	559	0,03
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 24/02/2021	315	0,02	EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	113	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	115	0,01	EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	115	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	118	0,01	USD	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	500	0,03
EUR	100.000 Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	112	0,01	USD	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	506	0,03
EUR	150.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	175	0,01	USD	120.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022 [^]	121	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	123	0,01	USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	306	0,02
EUR	150.000 Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	186	0,01	USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021 [^]	303	0,02
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	282	0,02	USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	419	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	116	0,01	USD	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	513	0,03
EUR	300.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	345	0,02	USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	317	0,02
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	207	0,01	USD	210.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	221	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.500% 21/04/2023	117	0,01	USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	324	0,02
EUR	314.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	407	0,02	USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	331	0,02
EUR	100.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	124	0,01	USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	328	0,02
EUR	125.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	138	0,01	USD	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	232	0,01
EUR	175.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	198	0,01	USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	268	0,02
EUR	150.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	173	0,01	USD	700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 [^]	759	0,04
EUR	100.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	117	0,01	USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	390	0,02
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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2019: 2,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	59	0,00	USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	299	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 2.750% 21/10/2020	201	0,01	USD	309.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	313	0,02
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 3.960% 19/09/2023	423	0,02	USD	475.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	483	0,03
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2.650% 19/10/2020	201	0,01	USD	540.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 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% 11/01/2022	305	0,02
USD	300.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 7.000% 15/03/2072	328	0,02	USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 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% 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% 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% 17/01/2023 [^]	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% 12/07/2027	373	0,02
USD	472.000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022 [^]	477	0,03	USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	324	0,02
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023 [^]	506	0,03	AUD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.604% 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% 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% 09/03/2026 [^]	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% 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% 16/10/2028	436	0,03
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027 [^]	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 [^]	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 [^]	340	0,02	EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 [^]	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	Staatsanleihen			
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% 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% 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% 20/09/2020	5.318	0,31
USD	100.000 ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	102	0,01	Japan - insgesamt 43.517 2,54			
USD	200.000 ORIX Corp 3.200% 19/01/2022	204	0,01	Jersey (28. Februar 2019: 0,30 %)			
USD	102.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	107	0,01	Unternehmensanleihen			
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% 28/03/2073	215	0,01	EUR	100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 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% 30/05/2024	225	0,01				
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	112	0,01				
EUR	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	285	0,02				
EUR	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	152	0,01				
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)				
Jersey (28. Februar 2019: 0,30 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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 [^]	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% [#]	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% [#]	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 [^]	194	0,01	EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 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% 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 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 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% 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% 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% 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% 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% 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% [#]	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% 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% 30/06/2022 [^]	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
Jersey - insgesamt			5.308	0,31	EUR	100.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	120	0,01
Liberia (28. Februar 2019: 0,01 %)					EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025 [^]	117	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	Grand City Properties SA 2.500% [#]	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% 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% 14/09/2040	117	0,01
Liberia - insgesamt			236	0,01	EUR	100.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	116	0,01
Liechtenstein (28. Februar 2019: 0,01 %)					EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	222	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	25.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 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 1.125% 01/12/2027	116	0,01
Liechtenstein - Gesamt			165	0,01	EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	119	0,01
Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %)					EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	419	0,02
Unternehmensanleihen					EUR	50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 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% 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% 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% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Luxemburg - insgesamt				
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	125	0,01	USD	250.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.850% 27/08/2021	255	0,01
USD	200.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 5.150% 12/09/2023	217	0,01	USD	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	221	0,01
USD	75.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 6.000% 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% 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% 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% 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% 15/09/2023	114	0,01	EUR	225.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 ⁺	259	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	125	0,01	Luxemburg - insgesamt				
EUR	125.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	139	0,01	Malaysia (28. Februar 2019: null)				
EUR	300.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	343	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	226	0,01	USD	300.000	RHB Bank Bhd 3.766% 19/02/2024	317	0,02
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	125	0,01	Malaysia - insgesamt				
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	168	0,01	Mexiko (28. Februar 2019: 0,60 %)				
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	224	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	231	0,01	USD	200.000	Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	216	0,01
EUR	325.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	383	0,02	USD	200.000	Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	216	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	118	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 1.625% 07/03/2031	124	0,01	EUR	100.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	117	0,01
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	236	0,01	EUR	250.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	314	0,02
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	133	0,01	EUR	200.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	234	0,01
USD	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	217	0,01	USD	300.000	America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	309	0,02
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	169	0,01	USD	250.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	270	0,02
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	113	0,01	GBP	100.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	162	0,01
EUR	40.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	47	0,00	USD	200.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	231	0,01
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ⁺	172	0,01	USD	250.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	297	0,02
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	116	0,01	USD	50.000	America Movil SAB de CV 5.000% 30/03/2020	51	0,00
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	555	0,03	GBP	200.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	300	0,02
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	228	0,01	GBP	50.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	84	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	234	0,01	USD	330.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	458	0,03
EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	113	0,01	GBP	100.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	128	0,01
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	366	0,02	EUR	175.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	233	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	248	0,01	USD	200.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024 ⁺	205	0,01
USD	100.000	nVent Finance Sarl 3.950% 15/04/2023	102	0,01	USD	200.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 4.125% 09/11/2022	207	0,01
USD	200.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	211	0,01	USD	200.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5.950% 01/10/2028 ⁺	213	0,01
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	141	0,01	USD	150.000	BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	157	0,01
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	152	0,01	USD	150.000	Bece SAB de CV 3.750% 13/05/2025	155	0,01
EUR	300.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	354	0,02	USD	200.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	213	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	126	0,01	USD	200.000	Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	213	0,01
EUR	275.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 ⁺	382	0,02	USD	200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026	203	0,01
USD	150.000	Schlumberger Investment SA 2.400% 01/08/2022	151	0,01	USD	300.000	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	281	0,02
USD	400.000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	423	0,02	EUR	100.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	117	0,01
EUR	200.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	233	0,01	USD	150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	176	0,01
EUR	100.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	118	0,01	USD	100.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.500% 25/01/2022	104	0,01
EUR	100.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	118	0,01	USD	250.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 ⁺	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (28. Februar 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 0.625% 18/03/2025	117	0,01	EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	129	0,01
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	188	0,01	EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	128	0,01
USD	200.000 Mexichem SAB de CV 4.000% 04/10/2027	204	0,01	USD	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	219	0,01
USD	200.000 Mexichem SAB de CV 4.875% 19/09/2022	211	0,01	USD	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050	219	0,01
USD	200.000 Mexichem SAB de CV 5.875% 17/09/2044	214	0,01	EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	127	0,01
USD	200.000 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	183	0,01	EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	130	0,01
USD	200.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	206	0,01	USD	500.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048^	547	0,03
USD	200.000 Trust F/1401 5.250% 15/12/2024	213	0,01	EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	225	0,01
USD	300.000 Trust F/1401 6.390% 15/01/2050	319	0,02	EUR	100.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	121	0,01
	Mexiko - insgesamt	8.876	0,52	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
Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %)				EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.000%#	127	0,01
Unternehmensanleihen				EUR	150.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	199	0,01
EUR	125.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	142	0,01	EUR	200.000 ATF Netherlands BV 3.750%*#	232	0,01
EUR	150.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	173	0,01	EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	338	0,02
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	454	0,03	EUR	1.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1	0,00
EUR	175.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	201	0,01	EUR	200.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	237	0,01
EUR	185.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	209	0,01	EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	370	0,02
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	346	0,02	CHF	50.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.000% 31/03/2020	51	0,00
EUR	378.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	445	0,03	EUR	100.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	116	0,01
EUR	134.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	165	0,01	USD	200.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	216	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.650% 19/01/2021	201	0,01	EUR	200.000 BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	221	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	120	0,01	EUR	146.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	162	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.400% 27/08/2021	205	0,01	EUR	400.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	444	0,03
EUR	70.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	86	0,00	EUR	175.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	197	0,01
USD	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.400% 27/03/2028	417	0,02	EUR	100.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	112	0,01
USD	450.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	491	0,03	EUR	320.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	363	0,02
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	487	0,03	EUR	350.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	400	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	264	0,01	EUR	100.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	115	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	114	0,01	EUR	175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	201	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	115	0,01	EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	112	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 4.250%#	122	0,01	GBP	100.000 BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	121	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	129	0,01	EUR	150.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	173	0,01
EUR	150.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	175	0,01	EUR	104.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	118	0,01
EUR	100.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	116	0,01	EUR	50.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	58	0,00
EUR	100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	123	0,01	EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	116	0,01
GBP	100.000 Aegon NV 6.125% 15/12/2031	178	0,01	EUR	150.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	177	0,01
GBP	50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	102	0,01	EUR	125.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^	149	0,01
EUR	100.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	118	0,01	EUR	100.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	122	0,01
EUR	200.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	247	0,01	EUR	150.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	185	0,01
EUR	200.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	246	0,01	CHF	120.000 BMW International Investment BV 0.300% 05/09/2024	126	0,01
USD	190.000 Airbus Finance BV 2.700% 17/04/2023	194	0,01	GBP	200.000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	245	0,01
USD	300.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	320	0,02	GBP	200.000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	250	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	119	0,01	USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 3.500% 10/01/2023	200	0,01
EUR	150.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	182	0,01	EUR	100.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025^	114	0,01
EUR	119.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	142	0,01	EUR	200.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	230	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	225	0,01	EUR	100.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	114	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	120	0,01	EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	105	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				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 [^]	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% [#]	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% [#]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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% [#]	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% [#]	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% [#]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	182.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	223	0,01	EUR	250.000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	278	0,02
EUR	250.000 Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020	281	0,02	EUR	100.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	116	0,01
EUR	300.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	360	0,02	EUR	250.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	299	0,02
GBP	50.000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	72	0,00	EUR	150.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	181	0,01
USD	200.000 Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	211	0,01	EUR	100.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	121	0,01
USD	200.000 Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	218	0,01	EUR	100.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	124	0,01
USD	200.000 Lukoil International Finance BV 6.125% 09/11/2020	208	0,01	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	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 0.500% 23/05/2022 [^]	112	0,01
USD	150.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	166	0,01	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	128	0,01
USD	100.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	115	0,01	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	119	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 1.625% 24/05/2021	114	0,01
USD	350.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	361	0,02	EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	133	0,01
USD	250.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	263	0,01	EUR	300.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	341	0,02
USD	300.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	340	0,02	EUR	125.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	146	0,01
EUR	150.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	175	0,01	EUR	175.000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	199	0,01
USD	200.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	210	0,01	CHF	150.000 Shell International Finance BV 0.375% 21/08/2023	158	0,01
USD	200.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	223	0,01	EUR	175.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	200	0,01
USD	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.000% 28/10/2021	249	0,01	EUR	263.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	305	0,02
EUR	125.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	140	0,01	EUR	225.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	264	0,01
EUR	200.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	238	0,01	EUR	500.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	570	0,03
EUR	125.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	158	0,01	EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	115	0,01
USD	133.000 Mylan NV 3.150% 15/06/2021	135	0,01	EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	244	0,01
USD	300.000 Mylan NV 3.750% 15/12/2020	305	0,02	EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	124	0,01
USD	325.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	338	0,02	USD	150.000 Shell International Finance BV 1.750% 12/09/2021	150	0,01
USD	275.000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	301	0,02	EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	124	0,01
USD	200.000 Myriad International Holdings BV 5.500% 21/07/2025	228	0,01	USD	50.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023 [^]	51	0,00
USD	400.000 Myriad International Holdings BV 6.000% 18/07/2020	411	0,02	USD	316.000 Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	321	0,02
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 31/05/2023	225	0,01	EUR	100.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	130	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	138	0,01	USD	150.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	154	0,01
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	347	0,02	USD	250.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	262	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	119	0,01	USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	532	0,03
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	239	0,01	USD	250.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	266	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	121	0,01	USD	150.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	165	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	125	0,01	USD	190.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	216	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	125	0,01	USD	500.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	567	0,03
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	112	0,01	USD	310.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	364	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	229	0,01	USD	55.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	64	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 2.250% 24/09/2019	110	0,01	USD	370.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	453	0,03
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	114	0,01	USD	355.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	442	0,03
EUR	100.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	123	0,01	USD	50.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	68	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.500% [#]	126	0,01	USD	600.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	886	0,05
EUR	200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	253	0,01	EUR	125.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	139	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	262	0,01	EUR	110.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	124	0,01
EUR	150.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	170	0,01	EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	113	0,01
USD	280.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	299	0,02	EUR	106.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	120	0,01
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	218	0,01	EUR	125.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	137	0,01
USD	500.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	583	0,03	EUR	20.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	24	0,00
USD	185.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	194	0,01	EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	120	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Niederlande (28. Februar 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	81.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	99	0,01	EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	342	0,02
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	247	0,01	EUR	50.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	57	0,00
EUR	442.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	503	0,03	EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	589	0,03
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	131	0,01	EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2.000% 14/01/2020 [^]	222	0,01
USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.000% 15/09/2023	250	0,01	EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	113	0,01
USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	252	0,01	EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	227	0,01
USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	254	0,01	EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	395	0,02
EUR	72.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	98	0,01	GBP	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	131	0,01
USD	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.900% 27/05/2022	409	0,02	EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	116	0,01
USD	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	317	0,02	EUR	320.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	366	0,02
USD	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	513	0,03	EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% [#]	462	0,03
USD	750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	807	0,05	EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	348	0,02
GBP	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 [^]	167	0,01	GBP	100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	141	0,01
USD	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	241	0,01	EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	442	0,03
USD	150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	186	0,01	EUR	170.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	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% [#]	364	0,02
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	223	0,01	EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	124	0,01
EUR	75.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 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% 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% 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% [#]	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 [^]	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% 19/05/2022	341	0,02
EUR	170.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	202	0,01	Niederlande - insgesamt 104.183 6,09				
EUR	222.000	VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	263	0,01	Neuseeland (28. Februar 2019: 0,20 %)				
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.500% 12/04/2021	244	0,01	Unternehmensanleihen				
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 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% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Peru (28. Februar 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (28. Februar 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [^]	171 0,01	Peru - insgesamt			
EUR	200.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	225 0,01				1.605 0,09
Neuseeland - insgesamt				Philippinen (28. Februar 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)			
			3.565 0,21	Unternehmensanleihen			
Norwegen (28. Februar 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)				USD	350.000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023 [^]	373 0,02
Unternehmensanleihen				Philippinen - insgesamt			
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	225 0,01				373 0,02
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	114 0,01	Polen (28. Februar 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	289 0,02	Unternehmensanleihen			
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	Polen - insgesamt			
USD	200.000	DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021	201 0,01				430 0,03
EUR	300.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	354 0,02	Portugal (28. Februar 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	115 0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^]	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	Portugal - insgesamt			
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	114 0,01				823 0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	114 0,01	Republik Südkorea (28. Februar 2019: 0,16 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	129 0,01	Unternehmensanleihen			
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
Norwegen - insgesamt				USD	250.000	Hyundai Capital Services Inc 2.875% 16/03/2021	251 0,02
			3.524 0,21	USD	250.000	KEB Hana Bank 2.500% 27/01/2021	251 0,02
Oman (28. Februar 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)				USD	200.000	Kia Motors Corp 3.250% 21/04/2026 [^]	204 0,01
Panama (28. Februar 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)				USD	200.000	Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	204 0,01
Unternehmensanleihen				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
Panama - insgesamt				USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	211 0,01
			472 0,03	USD	300.000	SK Broadband Co Ltd 3.875% 13/08/2023	316 0,02
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)				USD	200.000	Woori Bank 2.625% 20/07/2021	202 0,01
Unternehmensanleihen				USD	300.000	Woori Bank 4.750% 30/04/2024 [^]	325 0,02
EUR	100.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	115 0,01	Republik Südkorea - insgesamt			
USD	200.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	203 0,01				3.021 0,18
EUR	200.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020	222 0,01	Singapur (28. Februar 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000	Industrial Bank Co Ltd 2.375% 21/09/2021 [^]	247 0,01	Unternehmensanleihen			
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 [^]	170 0,01
Volksrepublik China - insgesamt				USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	214 0,01
			1.084 0,06	USD	100.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	107 0,01
Peru (28. Februar 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)				USD	95.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	101 0,01
Unternehmensanleihen				USD	200.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 [^]	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	Singapur - insgesamt			
USD	300.000	Minsur SA 6.250% 07/02/2024	329 0,02				1.442 0,08
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Spanien (28. Februar 2019: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2019: 1,31 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	240	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (28. Februar 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 23/03/2028	442	0,03	EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	111	0,01
	Schweiz - insgesamt	9.511	0,56	EUR	300.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	343	0,02
	Thailand (28. Februar 2019: 0,08 %)			USD	500.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	504	0,03
	Unternehmensanleihen			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
	Thailand - insgesamt	1.379	0,08	EUR	150.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	185	0,01
	Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2019: 0,08 %)			EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	240	0,01
	Unternehmensanleihen			EUR	100.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	121	0,01
USD	200.000 Acwa Power Management And Investments One 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 [^]	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
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	1.208	0,07	EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	114	0,01
	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %)			USD	100.000 BAE Systems Plc 4.750% 11/10/2021	105	0,01
	Unternehmensanleihen			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% 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% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	360	0,02	
USD	300.000	Barclays Plc 3.250% 12/01/2021 [^]	303	0,02	GBP	150.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	200	0,01
GBP	200.000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	251	0,01	USD	200.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	231	0,01
GBP	250.000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	306	0,02	GBP	50.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	80	0,00
USD	300.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	306	0,02	GBP	150.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [^]	279	0,02
USD	500.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	508	0,03	USD	350.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	537	0,03
USD	300.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	308	0,02	GBP	100.000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	125	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	211	0,01	GBP	100.000	BUPA Finance Plc 3.375% 17/06/2021	127	0,01
USD	300.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	313	0,02	GBP	100.000	BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023 [^]	134	0,01
USD	400.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	424	0,02	GBP	100.000	BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	137	0,01
USD	400.000	Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	414	0,02	EUR	169.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 [^]	191	0,01
USD	400.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	439	0,03	GBP	200.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	251	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	220	0,01	GBP	150.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	193	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	224	0,01	GBP	100.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	130	0,01
CHF	100.000	BAT International Finance Plc 0.625% 08/09/2021	103	0,01	GBP	100.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	137	0,01
EUR	121.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	137	0,01	GBP	100.000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	159	0,01
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	339	0,02	GBP	100.000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	148	0,01
EUR	230.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	259	0,01	GBP	150.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	278	0,02
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	109	0,01	GBP	100.000	Circle Anglia Social Housing Plc 5.200% 02/03/2044	187	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	236	0,01	GBP	50.000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	110	0,01
GBP	100.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	95	0,01	GBP	150.000	Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	198	0,01
USD	500.000	BAT International Finance Plc 3.250% 07/06/2022	511	0,03	GBP	100.000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026	129	0,01
USD	298.000	BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	315	0,02	GBP	200.000	Close Brothers Finance Plc 3.875% 27/06/2021	256	0,01
GBP	150.000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	202	0,01	EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	169	0,01
GBP	50.000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	83	0,00	EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	124	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 1.875% 18/03/2030	126	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 2.375% 07/05/2025	124	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 2.625% 06/11/2023	123	0,01
USD	350.000	BG Energy Capital Plc 4.000% 15/10/2021	363	0,02	GBP	100.000	Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	172	0,01
GBP	200.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	367	0,02	GBP	100.000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	129	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% 03/07/2029	132	0,01
EUR	110.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	127	0,01	GBP	100.000	Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	125	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	116	0,01	EUR	100.000	Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	114	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	231	0,01	GBP	100.000	Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022	139	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	115	0,01	GBP	100.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	147	0,01
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	348	0,02	GBP	100.000	Cybg Plc 3.375% 24/04/2026	119	0,01
GBP	100.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	123	0,01	GBP	100.000	CYBG Plc 3.125% 22/06/2025	118	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	180	0,01	GBP	100.000	CYBG Plc 4.000% 25/09/2026	123	0,01
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	348	0,02	USD	100.000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	102	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	184	0,01	USD	100.000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	116	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	186	0,01	USD	275.000	Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	382	0,02
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	374	0,02	EUR	300.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	336	0,02
EUR	250.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	306	0,02	EUR	300.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	334	0,02
GBP	100.000	BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025	127	0,01	EUR	100.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	114	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	232	0,01	EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	123	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	191	0,01	GBP	210.000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	267	0,02
USD	150.000	BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	154	0,01	EUR	200.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	256	0,01
CAD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025	239	0,01	GBP	100.000	Direct Line Insurance Group Plc 9.250% 27/04/2042	144	0,01
USD	250.000	BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	267	0,02	EUR	200.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 [^]	229	0,01
USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	309	0,02	EUR	150.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	175	0,01
USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	330	0,02	GBP	100.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	128	0,01
USD	100.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	107	0,01	GBP	50.000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	83	0,00
USD	200.000	BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	215	0,01					
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	400.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	418	0,02
EUR	100.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	115	0,01	USD	480.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	513	0,03
GBP	100.000 EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	169	0,01	USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	210	0,01
GBP	100.000 ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	133	0,01	USD	500.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	536	0,03
GBP	150.000 Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	196	0,01	USD	152.000 HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022	159	0,01
GBP	150.000 Eversholt Funding Plc 5.831% 02/12/2020	193	0,01	USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	214	0,01
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 [^]	118	0,01	USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	422	0,02
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	127	0,01	USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	212	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021	127	0,01	USD	900.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	970	0,06
USD	350.000 Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	398	0,02	USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	218	0,01
EUR	100.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	111	0,01	USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	322	0,02
EUR	200.000 FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	223	0,01	USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	335	0,02
EUR	115.000 FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	129	0,01	USD	539.000 HSBC Holdings Plc 5.100% 05/04/2021	563	0,03
EUR	100.000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	113	0,01	USD	250.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 [^]	310	0,02
EUR	100.000 FCE Bank Plc 1.660% 11/02/2021	113	0,01	GBP	50.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	75	0,00
EUR	100.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	113	0,01	GBP	150.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	248	0,01
GBP	100.000 FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022 [^]	124	0,01	USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	292	0,02
USD	500.000 Ferguson Finance Plc 4.500% 24/10/2028	540	0,03	GBP	50.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	75	0,00
GBP	100.000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	145	0,01	USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	402	0,02
GBP	100.000 Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	135	0,01	USD	390.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	530	0,03
USD	400.000 Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023	434	0,02	GBP	150.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	240	0,01
GBP	150.000 Friends Life Holdings Plc 8.250% 21/04/2022	214	0,01	USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	422	0,02
EUR	100.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	114	0,01	GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	180	0,01
EUR	175.000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	203	0,01	GBP	100.000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	157	0,01
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	188	0,01	GBP	50.000 Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	89	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	118	0,01	EUR	100.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	114	0,01
EUR	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	359	0,02	EUR	150.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	173	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	123	0,01	EUR	100.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	119	0,01
EUR	170.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	214	0,01	EUR	300.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	341	0,02
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	204	0,01	USD	397.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 11/02/2023	407	0,02
USD	400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	409	0,02	USD	250.000 Imperial Brands Finance Plc 3.750% 21/07/2022	258	0,01
USD	241.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	251	0,01	USD	400.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	415	0,02
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	172	0,01	USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025	213	0,01
GBP	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	441	0,03	GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	151	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	189	0,01	GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	148	0,01
GBP	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	308	0,02	GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	157	0,01
GBP	100.000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	124	0,01	GBP	50.000 Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022	72	0,00
GBP	100.000 Great Rolling Stock Co Ltd 6.500% 05/04/2031	135	0,01	EUR	125.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	144	0,01
GBP	50.000 Great Rolling Stock Co Ltd 6.875% 27/07/2035	58	0,00	GBP	100.000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	130	0,01
EUR	100.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	112	0,01	EUR	125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	151	0,01
GBP	100.000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	138	0,01	GBP	200.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	269	0,02
EUR	100.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	125	0,01	USD	50.000 Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022	51	0,00
USD	255.000 HSBC Bank Plc 4.750% 19/01/2021	264	0,01	USD	53.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	56	0,00
GBP	200.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	305	0,02	USD	175.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043 [^]	213	0,01
GBP	200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	284	0,02	GBP	100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028 [^]	124	0,01
GBP	150.000 HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	234	0,01	GBP	100.000 Investec Plc 4.500% 05/05/2022	130	0,01
JPY	100.000.000 HSBC Holdings Plc 0.842% 26/09/2023	963	0,06	EUR	100.000 ITV Plc 2.000% 01/12/2023	116	0,01
EUR	186.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	213	0,01	EUR	100.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	115	0,01
EUR	438.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	502	0,03	GBP	100.000 Just Group Plc 3.500% 07/02/2025	116	0,01
GBP	300.000 HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023	371	0,02	GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	130	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	247	0,01	GBP	150.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	209	0,01
EUR	130.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	168	0,01	EUR	150.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	171	0,01
USD	1.050.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	1.059	0,06	GBP	150.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	268	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	202	0,01	GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	135	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	259	0,01	USD	200.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	208	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	305	0,02				
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	138	0,01	GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	153	0,01
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024	127	0,01	GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	142	0,01
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	133	0,01	GBP	50.000 Motability Operations Group Plc 5.375% 28/06/2022 [*]	68	0,00
GBP	100.000 Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	172	0,01	GBP	100.000 National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020	127	0,01
GBP	100.000 Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	136	0,01	EUR	160.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	181	0,01
GBP	400.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	487	0,03	EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	228	0,01
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	209	0,01	EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	236	0,01
USD	300.000 Lloyds Bank Plc 5.800% 13/01/2020	304	0,02	EUR	150.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	166	0,01
USD	160.000 Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021	169	0,01	GBP	300.000 Nationwide Building Society 2.250% 29/04/2022	377	0,02
EUR	280.000 Lloyds Bank Plc 6.500% 24/03/2020	319	0,02	USD	300.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	321	0,02
USD	100.000 Lloyds Bank Plc 6.500% 14/09/2020	104	0,01	USD	300.000 Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026	307	0,02
GBP	175.000 Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	359	0,02	USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	248	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	310	0,02	USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	215	0,01
GBP	59.000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	92	0,00	EUR	375.000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	418	0,02
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	331	0,02	EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	113	0,01
EUR	250.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	280	0,02	EUR	225.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	255	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	339	0,02	EUR	100.000 NatWest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	111	0,01
EUR	155.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	179	0,01	GBP	150.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	190	0,01
EUR	250.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	274	0,02	GBP	100.000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	130	0,01
USD	600.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	602	0,03	EUR	125.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	138	0,01
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022	507	0,03	GBP	200.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	272	0,02
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 [^]	512	0,03	GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	85	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	210	0,01	GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	183	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	251	0,01	GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	177	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	218	0,01	GBP	200.000 Notting Hill Housing Trust 3.250% 12/10/2048	269	0,02
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	216	0,01	EUR	125.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	144	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	210	0,01	GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045	145	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 3.250% 14/09/2048	141	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	262	0,01	GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	181	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	316	0,02	GBP	100.000 Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	136	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	229	0,01	GBP	200.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	253	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	129	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% 28/02/2028	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 2.750% 20/07/2057	124	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 5.486% 15/06/2042	181	0,01	GBP	100.000 Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	125	0,01
GBP	100.000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	139	0,01	GBP	400.000 Prudential Plc 5.625% 20/10/2051	550	0,03
EUR	250.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	303	0,02	GBP	50.000 Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	84	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	133	0,01	GBP	100.000 Prudential Plc 6.250% 20/10/2068	141	0,01
GBP	200.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	274	0,02	GBP	100.000 Prudential Plc 6.340% 19/12/2063	142	0,01
GBP	100.000 Marks & Spencer Plc 3.000% 08/12/2023	126	0,01	USD	700.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	704	0,04
GBP	150.000 Marks & Spencer Plc 3.250% 10/07/2027	183	0,01	USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024	204	0,01
GBP	200.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021	267	0,02	USD	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	311	0,02
GBP	100.000 Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052	138	0,01	EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	115	0,01
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	117	0,01	EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	117	0,01
EUR	150.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	174	0,01	GBP	200.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	305	0,02
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	118	0,01	USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	177	0,01
GBP	150.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	198	0,01	GBP	100.000 RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	137	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	175.000	Rothesay 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*	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^	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^	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^	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^	302	0,02	EUR	200.000	SSE Plc 2.375%#	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^	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 7,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	138	0,01
GBP	50.000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 [^]	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 [^]	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% [#]	68	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	192	0,01			123.138	7,20
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	273	0,02	Vereinigtes Königreich - insgesamt			
GBP	200.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	239	0,01	Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %)			
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	348	0,02	Unternehmensanleihen			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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 [†]	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 [†]	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 [†]	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 [†]	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	Ancor 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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	Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	165	0,01
USD	400.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	403	0,02	USD	200.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	205	0,01
USD	500.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	506	0,03	USD	145.000	Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	149	0,01
USD	295.000	Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	299	0,02	USD	300.000	Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	310	0,02
USD	14.000	Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	14	0,00	USD	100.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	1	0,00	USD	250.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	286	0,02
USD	300.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	346	0,02	USD	550.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	627	0,04
USD	150.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	172	0,01	USD	350.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	402	0,02
USD	300.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	341	0,02	USD	125.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	152	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	171	0,01	USD	290.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	357	0,02
USD	150.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	181	0,01	USD	200.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	247	0,01
USD	150.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	162	0,01	USD	650.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	829	0,05
USD	50.000 Aon Corp 5.000% 30/09/2020	51	0,00	USD	125.000 Applied Materials Inc 2.625% 01/10/2020	126	0,01
USD	250.000 Apache Corp 3.250% 15/04/2022	255	0,01	USD	325.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	349	0,02
USD	100.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	102	0,01	USD	230.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	252	0,01
USD	200.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	205	0,01	USD	125.000 Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	130	0,01
USD	150.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	144	0,01	USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	183	0,01
USD	100.000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	101	0,01	USD	100.000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	129	0,01
USD	500.000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	515	0,03	USD	50.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	69	0,00
USD	17.000 Apache Corp 7.750% 15/12/2029	22	0,00	USD	257.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	274	0,02
USD	200.000 Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024	212	0,01	USD	50.000 Aqua America Inc 3.566% 01/05/2029	54	0,00
USD	200.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	224	0,01	USD	175.000 Aqua America Inc 4.276% 01/05/2049	207	0,01
USD	200.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	212	0,01	USD	200.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	255	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	60	0,00	EUR	135.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	158	0,01
USD	100.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	121	0,01	USD	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	256	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	73	0,00	USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	226	0,01
CHF	225.000 Apple Inc 0.375% 25/11/2024	239	0,01	USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.479% 01/03/2021	207	0,01
CHF	100.000 Apple Inc 0.750% 25/02/2030	112	0,01	USD	110.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	144	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	117	0,01	USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.765% 01/03/2041	141	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	230	0,01	USD	275.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	277	0,02
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	356	0,02	USD	150.000 Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022	153	0,01
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	374	0,02	USD	100.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	104	0,01
USD	300.000 Apple Inc 1.550% 04/08/2021	298	0,02	USD	220.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	240	0,01
EUR	325.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	405	0,02	USD	200.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	233	0,01
USD	275.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	277	0,02	USD	50.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	60	0,00
USD	300.000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	303	0,02	USD	250.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	254	0,01
USD	400.000 Apple Inc 2.250% 23/02/2021	402	0,02	USD	125.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	131	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.300% 11/05/2022	243	0,01	USD	50.000 Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023	53	0,00
USD	366.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	373	0,02	USD	275.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	327	0,02
USD	120.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	123	0,01	USD	500.000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	506	0,03
USD	297.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	303	0,02	USD	250.000 Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	260	0,02
USD	145.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	149	0,01	USD	125.000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	155	0,01
CAD	450.000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024	347	0,02	USD	75.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024*	83	0,00
AUD	200.000 Apple Inc 2.650% 10/06/2020	136	0,01	EUR	450.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	517	0,03
USD	300.000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	307	0,02	CHF	100.000 AT&T Inc 1.375% 04/12/2024	110	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	100.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	115	0,01
USD	25.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	26	0,00	EUR	117.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	142	0,01
USD	300.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	312	0,02	EUR	100.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	119	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	526	0,03	EUR	200.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	256	0,01
USD	557.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	582	0,03	EUR	514.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	626	0,04
USD	89.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	94	0,01	EUR	250.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	316	0,02
GBP	200.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	286	0,02	EUR	200.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	240	0,01
USD	290.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	309	0,02	EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	131	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	214	0,01	USD	205.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	208	0,01
USD	750.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	802	0,05	EUR	100.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	117	0,01
USD	500.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	540	0,03	EUR	150.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	183	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	375	0,02	USD	300.000 AT&T Inc 2.800% 17/02/2021	303	0,02
USD	450.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	486	0,03	CAD	500.000 AT&T Inc 2.850% 25/05/2024	381	0,02
AUD	190.000 Apple Inc 3.700% 28/08/2022	137	0,01	GBP	200.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	260	0,02
USD	150.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	171	0,01	USD	305.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	311	0,02
				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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	67.000	Almos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	70	0,00	
USD	100.000	AT&T Inc 3.200% 01/03/2022 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022 ¹	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 3.248% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	523	0,03	USD	100.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	115	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	310	0,02	USD	100.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	89	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	53	0,00	USD	25.000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	25	0,00
USD	400.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	430	0,02	USD	50.000 Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024	48	0,00
USD	122.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	130	0,01	USD	250.000 Buckeye Partners LP 4.875% 01/02/2021	255	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	108	0,01	USD	116.000 Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043	100	0,01
USD	74.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	82	0,00	USD	204.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	207	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	342	0,02	USD	175.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.500% 24/11/2020	177	0,01
USD	128.000 BP Capital Markets America Inc 4.742% 11/03/2021	133	0,01	USD	138.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	142	0,01
USD	250.000 Branch Banking & Trust Co 2.625% 15/01/2022	253	0,01	USD	80.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	85	0,00
USD	400.000 Branch Banking & Trust Co 2.850% 01/04/2021	405	0,02	USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	52	0,00
USD	250.000 Branch Banking & Trust Co 3.625% 16/09/2025	267	0,02	USD	123.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/03/2022	126	0,01
USD	200.000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	238	0,01	USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	103	0,01
USD	150.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	148	0,01	USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	215	0,01
USD	300.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	270	0,02	USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	329	0,02
EUR	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	176	0,01	USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	326	0,02
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	132	0,01	USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	107	0,01
USD	230.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.000% 01/08/2022	231	0,01	USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	134	0,01
USD	700.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	726	0,04	USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	285	0,02
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	317	0,02	USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	235	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 4.125% 15/06/2047	119	0,01
USD	64.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	69	0,00	USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	120	0,01
USD	252.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	257	0,01	USD	219.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	261	0,02
USD	694.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	751	0,04	USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	178	0,01
USD	400.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	466	0,03	USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	120	0,01
USD	450.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	540	0,03	USD	270.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	330	0,02
USD	250.000 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.625% 20/06/2024	199	0,01	USD	3.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/10/2019	3	0,00
USD	201.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	210	0,01	USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	157	0,01
USD	60.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	63	0,00	USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	160	0,01
USD	35.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	36	0,00	USD	30.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	38	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	158	0,01	USD	146.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	200	0,01
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	107	0,01	USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	141	0,01
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	216	0,01	USD	150.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	205	0,01
USD	482.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/01/2020	482	0,03	USD	200.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	287	0,02
USD	870.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.000% 15/01/2022	877	0,05	USD	100.000 CA Inc 3.600% 01/08/2020	101	0,01
USD	250.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	243	0,01	USD	134.000 CA Inc 3.600% 15/08/2022	137	0,01
USD	400.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	409	0,02	USD	100.000 CA Inc 4.700% 15/03/2027	105	0,01
USD	525.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	525	0,03	USD	110.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	144	0,01
USD	500.000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	506	0,03	USD	100.000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	101	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	304	0,02	USD	300.000 Campbell Soup Co 3.300% 15/03/2021	304	0,02
USD	500.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	514	0,03	USD	102.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	105	0,01
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000			USD	500.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	328	0,02	USD	80.000		
				USD	275.000		
USD	111.000			USD	200.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	115	0,01	USD	250.000		
				USD	200.000		
USD	50.000			USD	150.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	53	0,00	USD	100.000		
				USD	100.000		
USD	750.000			USD	275.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022 [*]	791	0,05	USD	400.000		
				USD	135.000		
USD	775.000			USD	50.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	855	0,05	USD	150.000		
				USD	350.000		
USD	385.000			USD	250.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	435	0,03	USD	100.000		
				USD	150.000		
USD	250.000			USD	350.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	272	0,02	USD	250.000		
				USD	350.000		
USD	102.000			USD	240.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	115	0,01	USD	500.000		
				USD	250.000		
USD	320.000			USD	300.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	354	0,02	USD	1.000.000		
				USD	300.000		
USD	450.000			EUR	125.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	524	0,03	EUR	100.000		
				EUR	100.000		
USD	490.000			EUR	300.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	598	0,03	EUR	175.000		
				EUR	125.000		
USD	500.000			EUR	250.000		
	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	620	0,04	EUR	200.000		
				USD	280.000		
USD	330.000			EUR	100.000		
	Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	336	0,02	JPY	100.000.000		
USD	200.000			USD	600.000		
	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	203	0,01	USD	518.000		
USD	200.000			USD	513.000		
	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	201	0,01	USD	300.000		
USD	200.000			USD	408.000		
	Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	203	0,01	CHF	200.000		
USD	220.000			USD	360.000		
	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	226	0,01	USD	250.000		
USD	485.000			USD	165.000		
	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026 [^]	513	0,03	USD	400.000		
USD	418.000			USD	200.000		
	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	438	0,03	CAD	100.000		
USD	200.000			USD	300.000		
	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	212	0,01	USD	200.000		
USD	50.000			USD	200.000		
	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	71	0,00	USD	200.000		
EUR	100.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	116	0,01	USD	200.000		
EUR	125.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	150	0,01	USD	200.000		
USD	85.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 2.300% 03/11/2020	85	0,00	USD	200.000		
EUR	200.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	276	0,02	USD	200.000		
USD	250.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	256	0,01	USD	200.000		
USD	200.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	206	0,01	USD	200.000		
USD	200.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	211	0,01	USD	200.000		
USD	200.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	214	0,01	USD	200.000		
USD	100.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	122	0,01	USD	200.000		
USD	264.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	333	0,02	USD	200.000		
USD	250.000			USD	200.000		
	Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	372	0,02	USD	200.000		
USD	100.000			USD	200.000		
	Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	101	0,01	USD	200.000		
USD	100.000			USD	200.000		
	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	110	0,01	USD	200.000		
USD	640.000			USD	200.000		
	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	673	0,04	USD	200.000		
USD	200.000			USD	200.000		
	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	217	0,01	USD	200.000		
USD	1.100.000			USD	200.000		
	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	1.227	0,07	USD	200.000		
USD	130.000			USD	200.000		
	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	150	0,01	USD	200.000		

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	157	0,01	USD	200.000 Coca-Cola Co 2.450% 01/11/2020	201	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	442	0,03	USD	354.000 Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	367	0,02
USD	400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	436	0,03	USD	139.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	147	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	218	0,01	USD	325.000 Coca-Cola Co 3.150% 15/11/2020	330	0,02
USD	120.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	130	0,01	USD	217.000 Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	230	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	550	0,03	AUD	200.000 Coca-Cola Co 3.250% 11/06/2024	147	0,01
USD	399.000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	421	0,02	USD	488.000 Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	502	0,03
USD	250.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	276	0,02	EUR	150.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	173	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	498	0,03	USD	108.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	110	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	502	0,03	USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 2.300% 03/05/2022	204	0,01
USD	260.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	312	0,02	USD	65.000 Colgate-Palmolive Co 2.450% 15/11/2021	66	0,00
GBP	150.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	225	0,01	USD	150.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	177	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	256	0,01	USD	100.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	121	0,01
USD	126.000 Citigroup Inc 5.375% 09/08/2020	130	0,01	USD	200.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	214	0,01
USD	305.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	349	0,02	USD	125.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	146	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	378	0,02	USD	65.000 Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	96	0,01
USD	363.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	510	0,03	USD	450.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	478	0,03
USD	200.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	255	0,01	USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	217	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	132	0,01	USD	50.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	63	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	296	0,02	USD	100.000 Columbia Property Trust Operating Partnership LP 4.150% 01/04/2025	105	0,01
GBP	100.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	209	0,01	USD	100.000 Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	123	0,01
GBP	150.000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	332	0,02	USD	225.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	226	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	251	0,01	USD	400.000 Comcast Corp 2.750% 01/03/2023	411	0,02
USD	300.000 Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022	304	0,02	USD	40.000 Comcast Corp 2.850% 15/01/2023	41	0,00
USD	275.000 Citizens Bank NA/Providence RI 2.450% 04/12/2019	275	0,02	USD	58.000 Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	60	0,00
USD	250.000 Citizens Bank NA/Providence RI 3.250% 14/02/2022	256	0,01	USD	606.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	638	0,04
USD	225.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	229	0,01	USD	200.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	211	0,01
USD	250.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	270	0,02	USD	300.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	309	0,02
USD	170.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	182	0,01	USD	500.000 Comcast Corp 3.300% 01/10/2020	507	0,03
USD	100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	104	0,01	USD	223.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	237	0,01
USD	50.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	68	0,00	USD	44.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	47	0,00
USD	250.000 Cleveland Electric Illuminating Co 3.500% 01/04/2028	265	0,02	USD	230.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	244	0,01
USD	250.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	323	0,02	USD	150.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	156	0,01
USD	170.000 Clorox Co 3.500% 15/12/2024	182	0,01	USD	275.000 Comcast Corp 3.450% 01/10/2021	283	0,02
USD	100.000 Clorox Co 3.800% 15/11/2021	103	0,01	USD	111.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	120	0,01
USD	50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	53	0,00	USD	175.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	186	0,01
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	123	0,01	USD	877.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	939	0,05
USD	227.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	315	0,02	USD	500.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	548	0,03
USD	200.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	218	0,01	USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	225	0,01
USD	400.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	441	0,03	USD	400.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	452	0,03
USD	100.000 CNA Financial Corp 5.750% 15/08/2021	107	0,01	USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	113	0,01
USD	500.000 CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	518	0,03	USD	350.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	395	0,02
CHF	300.000 Coca-Cola Co 0.250% 22/12/2022	313	0,02	USD	158.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	180	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	142	0,01	USD	701.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	796	0,05
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	342	0,02	USD	350.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	407	0,02
EUR	175.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	204	0,01	USD	200.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	232	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	123	0,01	USD	36.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	42	0,00
EUR	300.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	345	0,02	USD	125.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	146	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	119	0,01	USD	220.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	261	0,02
EUR	425.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	522	0,03	USD	605.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	736	0,04
USD	26.000 Coca-Cola Co 1.550% 01/09/2021	26	0,00	USD	421.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	508	0,03
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	260	0,02	USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	243	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	250	0,01	USD	650.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	815	0,05
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	202	0,01	USD	325.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	398	0,02
				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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	138 0,01
USD	200.000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	285 0,02	USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	67 0,00
USD	200.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	282 0,02	USD	300.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	416 0,02
USD	150.000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	218 0,01	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	149 0,01
USD	102.000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	153 0,01	USD	100.000	Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	101 0,01
USD	140.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	148 0,01	USD	200.000	Constellation Brands Inc 2.700% 09/05/2022	202 0,01
USD	200.000	CommonSpirit Health 2.950% 01/11/2022	204 0,01	USD	50.000	Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	52 0,00
USD	200.000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	207 0,01	USD	225.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	238 0,01
USD	150.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	160 0,01	USD	250.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	266 0,02
USD	50.000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	54 0,00	USD	225.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	241 0,01
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	205 0,01	USD	205.000	Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2021	210 0,01
USD	120.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	126 0,01	USD	200.000	Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	214 0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	55 0,00	USD	270.000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	307 0,02
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	111 0,01	USD	75.000	Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	83 0,00
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	226 0,01	USD	100.000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	113 0,01
USD	130.000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	145 0,01	USD	100.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	116 0,01
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	236 0,01	USD	250.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	293 0,02
USD	125.000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	154 0,01	USD	131.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	156 0,01
USD	150.000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	188 0,01	USD	50.000	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.000% 29/10/2024	38 0,00
USD	150.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	207 0,01	USD	400.000	Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	406 0,02
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	148 0,01	USD	200.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	206 0,01
USD	150.000	Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	154 0,01	USD	200.000	Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	207 0,01
USD	100.000	Conagra Brands Inc 3.800% 22/10/2021	103 0,01	USD	150.000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	150 0,01
USD	100.000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	108 0,01	USD	250.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	259 0,01
USD	700.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	799 0,05	USD	100.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	117 0,01
USD	50.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	58 0,00	USD	50.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	66 0,00
USD	200.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	238 0,01	USD	50.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	62 0,00
USD	400.000	Concho Resources Inc 3.750% 01/10/2027	416 0,02	USD	65.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 15/02/2020	65 0,00
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	54 0,00	USD	200.000	Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	202 0,01
USD	200.000	Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	232 0,01	USD	193.000	Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	200 0,01
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	58 0,00	USD	200.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	213 0,01
USD	150.000	Connecticut Light & Power Co 2.500% 15/01/2023	153 0,01	USD	400.000	Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023	408 0,02
USD	100.000	Connecticut Light & Power Co 4.300% 15/04/2044	121 0,01	USD	310.000	Cox Communications Inc 3.250% 15/12/2022	319 0,02
USD	250.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	345 0,02	USD	306.000	Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	318 0,02
USD	323.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	474 0,03	USD	100.000	Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	105 0,01
USD	52.000	ConocoPhillips Co 4.150% 15/11/2034	59 0,00	USD	150.000	Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	159 0,01
USD	450.000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	523 0,03	USD	200.000	Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	212 0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	144 0,01	USD	300.000	Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	334 0,02
USD	360.000	ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	496 0,03	USD	50.000	Crane Co 4.200% 15/03/2048	53 0,00
USD	400.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	424 0,02	USD	254.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	376 0,02
USD	260.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	291 0,02	USD	300.000	CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027*	311 0,02
USD	200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	225 0,01	USD	200.000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/05/2047	213 0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	117 0,01	USD	250.000	CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	265 0,02
USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	174 0,01	USD	450.000	Crown Castle International Corp 2.250% 01/09/2021	450 0,03
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	118 0,01	USD	150.000	Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	155 0,01
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	60 0,00	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% 01/12/2045	121 0,01	USD	100.000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	107 0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	121 0,01	USD	26.000	Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	28 0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	61 0,00	USD	10.000	Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	11 0,00
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	169 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 Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	450.000	Daimler Finance North America LLC 3.350% 22/02/2023	464	0,03
USD	287.000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	317	0,02	USD	200.000	Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	209	0,01
USD	100.000	Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	120	0,01	USD	325.000	Daimler Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028 [*]	347	0,02
USD	50.000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	53	0,00	USD	325.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	487	0,03
USD	140.000	Crown Castle International Corp 5.200% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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 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 [^]	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% 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% 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% 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% 06/01/2022	152	0,01	EUR	150.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	178	0,01
USD	200.000	Daimler Finance North America LLC 3.250% 01/08/2024	206	0,01					
USD	500.000	Daimler Finance North America LLC 3.350% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	204	0,01	USD	157.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	172	0,01
USD	100.000	Discovery Communications LLC 3.250% 01/04/2023	103	0,01	USD	100.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	114	0,01
USD	150.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	155	0,01	USD	250.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	283	0,02
USD	100.000	Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	105	0,01	USD	150.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	172	0,01
USD	70.000	Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	74	0,00	USD	200.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	267	0,02
USD	300.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	316	0,02	USD	50.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	83	0,00
USD	150.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	160	0,01	USD	200.000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	200	0,01
USD	100.000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021	104	0,01	USD	200.000	DR Horton Inc 2.550% 01/12/2020	200	0,01
USD	20.000	Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	21	0,00	USD	50.000	DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022	53	0,00
USD	130.000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	144	0,01	USD	175.000	DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	195	0,01
USD	50.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	55	0,00	USD	150.000	DTE Electric Co 3.375% 01/03/2025	160	0,01
USD	250.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	283	0,02	USD	170.000	DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024	181	0,01
USD	300.000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	344	0,02	USD	100.000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	112	0,01
USD	210.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	260	0,02	USD	50.000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	57	0,00
USD	278.000	Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	288	0,02	USD	100.000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	114	0,01
USD	200.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	216	0,01	USD	200.000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	239	0,01
USD	250.000	Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	260	0,02	USD	100.000	DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	121	0,01
USD	150.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	158	0,01	USD	54.000	DTE Energy Co 1.500% 01/10/2019	54	0,00
USD	177.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	189	0,01	USD	105.000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	108	0,01
USD	150.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044	182	0,01	USD	95.000	DTE Energy Co 3.300% 15/06/2022	98	0,01
USD	150.000	Dominion Energy Inc 2.000% 15/08/2021	149	0,01	USD	80.000	DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	84	0,00
USD	350.000	Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	356	0,02	USD	257.000	DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	278	0,02
USD	141.000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	152	0,01	USD	300.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	306	0,02
USD	200.000	Dominion Energy Inc 4.104% 01/04/2021	206	0,01	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	112	0,01
USD	97.000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	116	0,01	USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	85	0,00
USD	100.000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	121	0,01	USD	250.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.900% 15/06/2021	257	0,01
USD	29.000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	36	0,00	USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	170	0,01
USD	150.000	Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	158	0,01	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	115	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	128	0,01	USD	200.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	237	0,01
USD	150.000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	200	0,01	USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	199	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	143	0,01	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	140	0,01
USD	73.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.350% 01/02/2042	88	0,00	USD	374.000	Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	372	0,02
USD	100.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	124	0,01	USD	378.000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	383	0,02
USD	125.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	167	0,01	USD	106.000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	111	0,01
USD	250.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	348	0,02	USD	200.000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	212	0,01
EUR	125.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	147	0,01	USD	250.000	Duke Energy Corp 3.550% 15/09/2021	256	0,01
USD	200.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	206	0,01	USD	200.000	Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	213	0,01
USD	100.000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	127	0,01	USD	250.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	264	0,02
USD	200.000	Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022	204	0,01	USD	150.000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	164	0,01
USD	600.000	Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	629	0,04	USD	100.000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	114	0,01
USD	136.000	Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	141	0,01	USD	250.000	Duke Energy Florida LLC 3.100% 15/08/2021	254	0,01
USD	250.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	263	0,02	USD	350.000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	372	0,02
USD	310.000	Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	343	0,02	USD	175.000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	185	0,01
					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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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*	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*	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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*	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	158	0,01	USD	180.000 Johnson & Johnson 2.450% 05/12/2021	182	0,01
USD	69.000 International Paper Co 4.750% 15/02/2022	73	0,00	USD	199.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	205	0,01
USD	200.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	221	0,01	USD	472.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	502	0,03
USD	100.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	117	0,01	USD	100.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	107	0,01
USD	90.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	104	0,01	USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	439	0,03
USD	200.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	278	0,02	USD	125.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	141	0,01
USD	105.000 International Paper Co 7.500% 15/08/2021	116	0,01	USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 15/05/2021	206	0,01
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 15/02/2023	210	0,01	USD	128.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	143	0,01
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	54	0,00	USD	110.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	124	0,01
USD	70.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	85	0,00	USD	200.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	232	0,01
USD	118.000 Interstate Power & Light Co 3.250% 01/12/2024 [^]	124	0,01	USD	200.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	234	0,01
USD	2.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	2	0,00	USD	50.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	61	0,00
USD	50.000 Interstate Power & Light Co 6.250% 15/07/2039	69	0,00	USD	300.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	377	0,02
USD	250.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	261	0,02	USD	15.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	19	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	53	0,00	USD	250.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	327	0,02
USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 2.250% 29/04/2021	201	0,01	GBP	150.000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	225	0,01
USD	250.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 29/04/2026	259	0,01	USD	143.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	206	0,01
USD	25.000 Jackson National Life Global Funding 3.250% 30/01/2024	26	0,00	CHF	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.500% 04/12/2023	106	0,01
USD	150.000 Jackson National Life Global Funding 3.300% 11/06/2021	153	0,01	EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	113	0,01
USD	245.000 Jackson National Life Global Funding 3.300% 01/02/2022	252	0,01	EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	319	0,02
USD	40.000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	44	0,00	EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	116	0,01
USD	150.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	163	0,01	EUR	650.000 JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	740	0,04
USD	150.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	162	0,01	EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	232	0,01
USD	110.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	130	0,01	EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	357	0,02
USD	50.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	58	0,00	EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	243	0,01
USD	110.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	111	0,01	EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	243	0,01
USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	107	0,01	USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.200% 22/10/2019	300	0,02
USD	100.000 Jersey Central Power & Light Co 4.700% 01/04/2024	110	0,01	USD	444.000 JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/08/2021	445	0,03
USD	450.000 JM Smucker Co 3.000% 15/03/2022	459	0,03	USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	251	0,01
USD	100.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	105	0,01	USD	245.000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 29/10/2020	246	0,01
USD	400.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	433	0,03	EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	115	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.250% 09/10/2019	100	0,01	USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	205	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	202	0,01	EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	419	0,02
USD	500.000 John Deere Capital Corp 2.450% 11/09/2020	502	0,03	USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	457	0,03
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	103	0,01	EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	545	0,03
USD	215.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	221	0,01	USD	650.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	672	0,04
USD	250.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	260	0,02	USD	893.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	911	0,05
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.150% 15/10/2021	102	0,01	EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	525	0,03
USD	45.000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	48	0,00	USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	208	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	214	0,01	CAD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.190% 05/03/2021	77	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	211	0,01	USD	750.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	779	0,05
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	322	0,02	USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	105	0,01
USD	143.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	157	0,01	USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	205	0,01
USD	50.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	53	0,00	USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	469	0,03
EUR	210.000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	235	0,01	USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	390	0,02
EUR	300.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	347	0,02	USD	147.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	152	0,01
EUR	300.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	369	0,02	USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	193	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021	200	0,01	USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	429	0,02
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	135	0,01	USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	472	0,03
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	20	0,00	USD	164.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	175	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	101	0,01	USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	319	0,02
				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 [^]	288	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USD	395.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	429	0,02	USD	100.000	Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	108	0,01
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	490	0,03	USD	200.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	222	0,01
USD	675.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	781	0,05	USD	125.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	138	0,01
USD	863.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	959	0,06	USD	100.000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	108	0,01
USD	287.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	308	0,02	EUR	150.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	172	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	288	0,02	USD	150.000	Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	152	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	275	0,02	USD	200.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	209	0,01
USD	70.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	79	0,00	USD	50.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	55	0,00
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 15/10/2020	102	0,01	USD	150.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	176	0,01
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	446	0,03	USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	136	0,01
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	546	0,03	USD	300.000	Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	305	0,02
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.350% 15/08/2021	417	0,02	USD	100.000	Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	101	0,01
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 4.400% 22/07/2020	153	0,01	USD	300.000	Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	309	0,02
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	460	0,03	USD	70.000	Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	73	0,00
USD	750.000	JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	793	0,05	USD	100.000	Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	99	0,01
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	417	0,02	USD	100.000	Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	108	0,01
USD	310.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	401	0,02	USD	350.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	362	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 25/03/2020	203	0,01	USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022	52	0,00
USD	360.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	462	0,03	USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	107	0,01
USD	184.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	251	0,01	USD	300.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	323	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	274	0,02	USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	161	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	278	0,02	USD	21.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	23	0,00
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	206	0,01	USD	500.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	523	0,03
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	436	0,03	USD	171.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	185	0,01
USD	160.000	Juniper Networks Inc 4.500% 15/03/2024	174	0,01	USD	111.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	129	0,01
USD	150.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	167	0,01	USD	64.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	75	0,00
USD	200.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	213	0,01	USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	178	0,01
USD	250.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	306	0,02	USD	161.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	202	0,01
USD	320.000	Kansas City Power & Light Co 3.650% 15/08/2025	343	0,02	USD	305.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	390	0,02
USD	175.000	Kansas City Power & Light Co 4.200% 15/06/2047	210	0,01	USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.850% 15/02/2020	102	0,01
USD	65.000	Kansas City Power & Light Co 4.200% 15/03/2048	78	0,00	USD	200.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	265	0,02
USD	100.000	Kansas City Power & Light Co 5.300% 01/10/2041	131	0,01	USD	300.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	416	0,02
USD	100.000	Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	103	0,01	USD	100.000	Kinder Morgan Inc 3.050% 01/12/2019	100	0,01
USD	100.000	Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	122	0,01	USD	289.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	314	0,02
USD	150.000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	184	0,01	USD	228.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	250	0,01
EUR	200.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	227	0,01	USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	118	0,01
EUR	150.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	176	0,01	USD	129.000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	151	0,01
USD	165.000	Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	168	0,01	USD	266.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	318	0,02
USD	300.000	Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	337	0,02	USD	150.000	Kinder Morgan Inc 5.625% 15/11/2023	168	0,01
USD	100.000	Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	112	0,01	USD	250.000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	351	0,02
USD	65.000	Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	69	0,00	USD	100.000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	138	0,01
USD	150.000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	195	0,01	USD	100.000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	100	0,01
USD	100.000	Kerr-McGee Corp 6.950% 01/07/2024	118	0,01	USD	250.000	KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	297	0,02
USD	100.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	103	0,01	EUR	100.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	119	0,01
USD	200.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	208	0,01	USD	165.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	183	0,01
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	307	0,02	USD	198.000	KLA Corp 4.125% 01/11/2021	205	0,01
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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	221	0,01	USD	25.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	25	0,00
USD	65.000 KLA Corp 5.650% 01/11/2034	78	0,00	USD	160.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	168	0,01
USD	50.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	53	0,00	USD	100.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	110	0,01
USD	50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	52	0,00	USD	150.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	171	0,01
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	228	0,01	USD	200.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	204	0,01
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	116	0,01	USD	200.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	208	0,01
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	119	0,01	USD	205.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	245	0,01
USD	450.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	443	0,03	EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	126	0,01
USD	305.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022	312	0,02	USD	387.000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	412	0,02
USD	175.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/07/2022	179	0,01	USD	110.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	125	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	311	0,02	USD	300.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	361	0,02
USD	480.000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	499	0,03	USD	150.000 Liberty Mutual Group Inc 6.500% 15/03/2035	200	0,01
GBP	100.000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	134	0,01	USD	50.000 Liberty Mutual Group Inc 6.500% 01/05/2042	71	0,00
USD	385.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	369	0,02	USD	200.000 Liberty Property LP 4.125% 15/06/2022	209	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	216	0,01	USD	250.000 Liberty Property LP 4.375% 01/02/2029	280	0,02
USD	180.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025	185	0,01	USD	50.000 Liberty Property LP 4.400% 15/02/2024	54	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	321	0,02	USD	200.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	207	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	309	0,02	USD	50.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	52	0,00
USD	310.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	330	0,02	USD	70.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	75	0,00
USD	115.000 Kraft Heinz Foods Co 5.375% 10/02/2020	116	0,01	USD	50.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	53	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	118	0,01	USD	100.000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	105	0,01
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	307	0,02	USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	113	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	63	0,00	USD	100.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	144	0,01
USD	400.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	399	0,02	USD	98.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	102	0,01
USD	100.000 Kroger Co 2.950% 01/11/2021	102	0,01	USD	25.000 Lockheed Martin Corp 3.100% 15/01/2023	26	0,00
USD	198.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	204	0,01	USD	200.000 Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021	205	0,01
USD	75.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	79	0,00	USD	320.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	347	0,02
USD	225.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	241	0,01	USD	250.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	285	0,02
USD	300.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	313	0,02	USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	118	0,01
USD	100.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	107	0,01	USD	296.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	356	0,02
USD	100.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	112	0,01	USD	207.000 Lockheed Martin Corp 4.250% 15/11/2019	208	0,01
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	57	0,00	USD	325.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	392	0,02
USD	60.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	71	0,00	USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	324	0,02
USD	109.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	150	0,01	USD	50.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	69	0,00
USD	250.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	264	0,02	USD	150.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	162	0,01
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	108	0,01	USD	175.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	196	0,01
USD	18.000 L3Harris Technologies Inc 3.950% 28/05/2024	19	0,00	USD	250.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	304	0,02
USD	165.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	187	0,01	USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	201	0,01
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	227	0,01	USD	116.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	121	0,01
USD	178.000 L3Harris Technologies Inc 4.950% 15/02/2021	184	0,01	USD	306.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	323	0,02
USD	140.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	179	0,01	USD	350.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	380	0,02
USD	176.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.200% 01/02/2022	180	0,01	USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	204	0,01
USD	175.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	184	0,01	USD	12.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 15/04/2021	12	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	104	0,01	USD	287.000 Lowe's Cos Inc 3.800% 15/11/2021	296	0,02
USD	150.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	159	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 4.700% 01/02/2045	169	0,01	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	110	0,01
USD	300.000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	309	0,02	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	112	0,01
USD	150.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	152	0,01	USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	234	0,01
USD	72.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	77	0,00	USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	57	0,00
USD	150.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	184	0,01	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/09/2043	118	0,01
USD	300.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	306	0,02	USD	100.000 Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023*	98	0,01
USD	75.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	78	0,00	USD	50.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.450% 15/01/2021	50	0,00
USD	100.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	105	0,01	USD	400.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024	395	0,02
USD	200.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	221	0,01	USD	12.000 Macy's Retail Holdings Inc 4.500% 15/12/2034	11	0,00
				USD	30.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	32	0,00
				USD	18.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	109	0,01	USD	150.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	196	0,01
USD	100.000	Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	118	0,01	USD	50.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.375% 01/12/2041	65	0,00
USD	200.000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	227	0,01	USD	16.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 8.875% 01/06/2039	28	0,00
USD	152.000	Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	182	0,01	USD	500.000	MassMutual Global Funding II 2.450% 23/11/2020	503	0,03
EUR	250.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022*	289	0,02	USD	100.000	MassMutual Global Funding II 2.500% 17/10/2022	102	0,01
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.500% 18/05/2022	253	0,01	USD	200.000	MassMutual Global Funding II 2.750% 22/06/2024	206	0,01
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	259	0,01	USD	200.000	MassMutual Global Funding II 2.950% 11/01/2025	207	0,01
CAD	150.000	Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	138	0,01	EUR	150.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	172	0,01
USD	300.000	Marathon Oil Corp 2.700% 01/06/2020	301	0,02	EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027*	130	0,01
USD	130.000	Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	131	0,01	USD	100.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	107	0,01
USD	250.000	Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	261	0,02	USD	150.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	160	0,01
USD	100.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	108	0,01	USD	100.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	111	0,01
USD	125.000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	142	0,01	USD	150.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	174	0,01
USD	150.000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	189	0,01	USD	149.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	175	0,01
USD	100.000	Marathon Petroleum Corp 3.400% 15/12/2020	101	0,01	USD	200.000	Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	206	0,01
USD	250.000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	263	0,02	USD	50.000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	59	0,00
USD	200.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	211	0,01	USD	98.000	McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	100	0,01
USD	500.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/12/2023	544	0,03	USD	50.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	52	0,00
USD	200.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	217	0,01	USD	73.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	77	0,00
USD	50.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	53	0,00	EUR	300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	342	0,02
USD	110.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	123	0,01	EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	116	0,01
USD	35.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	45	0,00	EUR	100.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	116	0,01
USD	150.000	Markel Corp 3.500% 01/11/2027	155	0,01	EUR	300.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	370	0,02
USD	100.000	Markel Corp 5.000% 05/04/2046	119	0,01	EUR	100.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	124	0,01
USD	200.000	Markel Corp 5.000% 20/05/2049	242	0,01	EUR	100.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	120	0,01
USD	300.000	Marriott International Inc 2.300% 15/01/2022	300	0,02	EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024*	124	0,01
USD	100.000	Marriott International Inc 3.125% 15/02/2023	102	0,01	USD	100.000	McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	102	0,01
USD	200.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	205	0,01	USD	358.000	McDonald's Corp 2.750% 09/12/2020	361	0,02
USD	58.000	Marriott International Inc 3.375% 15/10/2020	59	0,00	GBP	100.000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	137	0,01
USD	200.000	Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	214	0,01	USD	450.000	McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	471	0,03
USD	200.000	Mars Inc 3.875% 01/04/2039	229	0,01	USD	100.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	106	0,01
USD	200.000	Mars Inc 3.950% 01/04/2049	233	0,01	USD	25.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	26	0,00
USD	250.000	Mars Inc 4.200% 01/04/2059	301	0,02	USD	100.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	103	0,01
EUR	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	149	0,01	USD	350.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	379	0,02
EUR	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	125	0,01	USD	150.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	158	0,01
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022	203	0,01	USD	186.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	206	0,01
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	208	0,01	GBP	100.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	170	0,01
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	213	0,01	USD	205.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	241	0,01
USD	250.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	271	0,02	USD	100.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	118	0,01
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	238	0,01	USD	60.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	72	0,00
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	230	0,01	USD	250.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	308	0,02
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	124	0,01	USD	200.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	279	0,02
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	259	0,01	USD	250.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	348	0,02
USD	200.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	206	0,01	EUR	100.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	118	0,01
USD	300.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	308	0,02	EUR	100.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	120	0,01
USD	228.000	Masco Corp 5.950% 15/03/2022	246	0,01	USD	175.000	McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	177	0,01
USD	150.000	Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	172	0,01	USD	200.000	McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	203	0,01
USD	210.000	Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	290	0,02	GBP	100.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	131	0,01
USD	200.000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	249	0,01	USD	60.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	63	0,00
USD	100.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	149	0,01	USD	200.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	213	0,01
USD	50.000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	86	0,00	USD	200.000	McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	228	0,01
					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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	552.000	Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	596	0,03	GBP	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.875% 11/01/2023	129	0,01
USD	200.000	Medtronic Inc 3.625% 15/03/2024	214	0,01	USD	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	315	0,02
USD	450.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	543	0,03	USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	162	0,01
USD	312.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	405	0,02	GBP	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	141	0,01
USD	50.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	62	0,00	USD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.600% 11/01/2024	213	0,01
USD	175.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	237	0,01	USD	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.875% 11/04/2022	105	0,01
EUR	400.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	453	0,03	AUD	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	190	0,01
EUR	100.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	127	0,01	USD	160.000	Microchip Technology Inc 3.922% 01/06/2021	163	0,01
USD	100.000	Merck & Co Inc 1.850% 10/02/2020	100	0,01	USD	150.000	Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	158	0,01
EUR	100.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	126	0,01	USD	250.000	Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	266	0,02
USD	90.000	Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	92	0,01	USD	300.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	313	0,02
EUR	100.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	145	0,01	USD	150.000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	165	0,01
USD	571.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	594	0,03	USD	150.000	Micron Technology Inc 5.500% 01/02/2025	154	0,01
USD	350.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	363	0,02	USD	230.000	Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	229	0,01
USD	300.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	330	0,02	USD	200.000	Microsoft Corp 1.850% 12/02/2020	200	0,01
USD	215.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	241	0,01	USD	351.000	Microsoft Corp 2.000% 03/11/2020	352	0,02
USD	375.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	429	0,02	USD	250.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	253	0,01
USD	328.000	Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	335	0,02	EUR	200.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	232	0,01
USD	300.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	355	0,02	EUR	140.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	162	0,01
USD	98.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	119	0,01	USD	104.000	Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	105	0,01
USD	150.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	182	0,01	USD	225.000	Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	229	0,01
USD	100.000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	147	0,01	USD	500.000	Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	509	0,03
USD	100.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	138	0,01	USD	450.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	465	0,03
USD	200.000	MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	259	0,01	EUR	150.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	221	0,01
USD	133.000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	139	0,01	USD	200.000	Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	206	0,01
USD	126.000	MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	130	0,01	USD	136.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	142	0,01
USD	50.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	53	0,00	USD	499.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	522	0,03
USD	70.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	76	0,00	USD	100.000	Microsoft Corp 3.000% 01/10/2020	101	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	115	0,01	USD	840.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	901	0,05
USD	200.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	230	0,01	EUR	200.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	282	0,02
USD	58.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	63	0,00	USD	536.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	586	0,03
USD	100.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	124	0,01	USD	400.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	449	0,03
USD	85.000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	106	0,01	USD	228.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	256	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	127	0,01	USD	230.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	260	0,02
GBP	100.000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	148	0,01	USD	200.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	215	0,01
USD	150.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	204	0,01	USD	820.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	963	0,06
USD	170.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	236	0,01	USD	100.000	Microsoft Corp 3.750% 01/05/2043	117	0,01
USD	245.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	285	0,02	USD	320.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	375	0,02
USD	150.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	212	0,01	USD	200.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	244	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	143	0,01	USD	475.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	584	0,03
EUR	400.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	451	0,03	USD	340.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	411	0,02
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	227	0,01	USD	200.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	243	0,01
CHF	60.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.000% 19/09/2022	64	0,00	USD	350.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	447	0,03
GBP	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 09/06/2022	185	0,01	USD	431.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	560	0,03
USD	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 15/09/2021	249	0,01	USD	150.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	192	0,01
USD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 08/01/2021	201	0,01	USD	300.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	402	0,02
USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.500% 03/12/2020	151	0,01	USD	75.000	Microsoft Corp 4.750% 03/11/2055	104	0,01
GBP	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.625% 05/12/2022	128	0,01	USD	190.000	Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	256	0,01
USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	152	0,01	USD	240.000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	332	0,02
					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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000	96	0,01	USD	460.000	490	0,03
USD	454.000	508	0,03	USD	625.000	669	0,04
USD	100.000	121	0,01	USD	372.000	397	0,02
USD	275.000	337	0,02	USD	575.000	604	0,04
USD	100.000	122	0,01	USD	500.000	526	0,03
USD	178.000	254	0,01	USD	600.000	647	0,04
USD	75.000	83	0,00	USD	590.000	633	0,04
USD	250.000	257	0,01	USD	509.000	550	0,03
USD	400.000	421	0,02	USD	372.000	398	0,02
USD	500.000	551	0,03	USD	350.000	391	0,02
USD	86.000	95	0,01	USD	600.000	651	0,04
EUR	100.000	111	0,01	USD	455.000	482	0,03
EUR	100.000	115	0,01	USD	300.000	355	0,02
EUR	100.000	118	0,01	USD	248.000	271	0,02
EUR	100.000	115	0,01	USD	350.000	424	0,02
USD	150.000	158	0,01	USD	350.000	400	0,02
EUR	125.000	144	0,01	USD	200.000	237	0,01
USD	67.000	67	0,00	USD	325.000	350	0,02
USD	450.000	455	0,03	AUD	100.000	72	0,00
USD	400.000	413	0,02	USD	290.000	327	0,02
USD	200.000	204	0,01	EUR	50.000	58	0,00
USD	153.000	170	0,01	USD	400.000	420	0,02
CAD	100.000	76	0,00	USD	250.000	372	0,02
EUR	110.000	125	0,01	USD	350.000	507	0,03
EUR	100.000	117	0,01	USD	150.000	154	0,01
EUR	139.000	167	0,01	USD	90.000	92	0,01
EUR	100.000	121	0,01	USD	100.000	115	0,01
EUR	100.000	114	0,01	USD	225.000	250	0,01
EUR	100.000	133	0,01	USD	89.000	90	0,01
USD	200.000	211	0,01	USD	210.000	261	0,02
USD	200.000	214	0,01	USD	92.000	95	0,01
USD	100.000	112	0,01	USD	33.000	34	0,00
USD	50.000	69	0,00	USD	200.000	211	0,01
USD	150.000	162	0,01	USD	200.000	217	0,01
USD	125.000	132	0,01	USD	100.000	107	0,01
USD	300.000	319	0,02	USD	100.000	103	0,01
USD	200.000	222	0,01	USD	300.000	314	0,02
USD	100.000	130	0,01	USD	50.000	53	0,00
EUR	400.000	450	0,03	USD	200.000	213	0,01
EUR	100.000	117	0,01	USD	250.000	257	0,01
EUR	250.000	297	0,02	USD	250.000	256	0,01
EUR	250.000	296	0,02	USD	80.000	89	0,01
EUR	400.000	480	0,03	USD	340.000	373	0,02
EUR	100.000	118	0,01	USD	145.000	160	0,01
EUR	300.000	371	0,02	USD	185.000	187	0,01
EUR	413.000	474	0,03	USD	100.000	109	0,01
USD	369.000	371	0,02	USD	150.000	172	0,01
USD	500.000	505	0,03	USD	160.000	164	0,01
GBP	100.000	130	0,01	USD	4.000	4	0,00
USD	550.000	559	0,03	USD	300.000	308	0,02
CAD	300.000	231	0,01	USD	25.000	25	0,00
CAD	100.000	77	0,00	USD	150.000	161	0,01
USD	300.000	309	0,02	USD	150.000	163	0,01
USD	527.000	547	0,03	USD	10.000	11	0,00
				EUR	200.000	235	0,01
				EUR	100.000	122	0,01
				USD	150.000	163	0,01
				USD	49.000	51	0,00
				EUR	200.000	225	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 Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					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% 12/07/2024 [^]	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% 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% 01/04/2026	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 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 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 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 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 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 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 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 8.000% 01/03/2032	188	0,01	USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.800% 15/01/2023	51	0,00
USD	100.000	Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	120	0,01	USD	500.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900% 01/04/2022	511	0,03
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	119	0,01	USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	208	0,01
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	146	0,01	USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.200% 25/02/2022	103	0,01
USD	150.000	Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	260	0,02	USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 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% 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% 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 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% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 [*]	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 [*]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	125	0,01	USD	300.000	PNC Financial Services Group Inc- 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- 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- 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	Prcoa 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	Prcoa 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- 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- 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- 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- 2.700% 01/11/2022	254	0,01	EUR	300.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	348	0,02
USD	300.000	PNC Bank NA- 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- 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- 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- 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- 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- 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	146	0,01	USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	138	0,01
USD	50.000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	61	0,00	EUR	100.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027*	124	0,01
USD	50.000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	66	0,00	USD	200.000	QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023	204	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	110	0,01	USD	200.000	QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	207	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	106	0,01	USD	623.000	QUALCOMM Inc 3.000% 20/05/2022	641	0,04
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	188	0,01	USD	200.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	210	0,01
EUR	125.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	141	0,01	USD	372.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	395	0,02
GBP	150.000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	193	0,01	USD	380.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	432	0,03
EUR	230.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	291	0,02	USD	116.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	137	0,01
USD	100.000	Prologis LP 3.750% 01/11/2025	110	0,01	USD	150.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045*	181	0,01
USD	100.000	Prologis LP 4.250% 15/08/2023	108	0,01	USD	224.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	236	0,01
USD	300.000	Protective Life Corp 7.375% 15/10/2019	302	0,02	USD	175.000	Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	188	0,01
USD	200.000	Provident St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	234	0,01	USD	28.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 01/04/2021	29	0,00
USD	300.000	Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	320	0,02	USD	50.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	57	0,00
USD	240.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	266	0,02	USD	8.000	Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	10	0,00
USD	200.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	222	0,01	USD	200.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	207	0,01
USD	170.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	202	0,01	USD	100.000	QVC Inc 4.850% 01/04/2024	106	0,01
USD	50.000	Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021	53	0,00	USD	118.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	120	0,01
USD	100.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	101	0,01	USD	100.000	Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	105	0,01
USD	200.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	246	0,01	USD	125.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046*	152	0,01
USD	150.000	Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	156	0,01	USD	200.000	Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	203	0,01
USD	194.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	205	0,01	USD	300.000	Raytheon Co 3.125% 15/10/2020	304	0,02
USD	225.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	241	0,01	USD	100.000	Raytheon Co 4.200% 15/12/2044	121	0,01
USD	150.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	202	0,01	USD	100.000	Raytheon Co 4.700% 15/12/2041	126	0,01
USD	230.000	Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	246	0,01	USD	200.000	RBC USA Holdco Corp 5.250% 15/09/2020	207	0,01
USD	100.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	144	0,01	USD	100.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	104	0,01
USD	200.000	PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	211	0,01	USD	300.000	Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	311	0,02
USD	200.000	PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	284	0,02	USD	100.000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	106	0,01
USD	100.000	Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	109	0,01	USD	195.000	Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	210	0,01
USD	247.000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	299	0,02	USD	130.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	144	0,01
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	72	0,00	USD	150.000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	191	0,01
USD	250.000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	277	0,02	USD	200.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	212	0,01
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co 1.900% 15/03/2021	100	0,01	USD	100.000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	122	0,01
USD	150.000	Public Service Electric & Gas Co 2.375% 15/05/2023	152	0,01	USD	300.000	Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	305	0,02
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025	105	0,01	USD	70.000	Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	74	0,00
USD	250.000	Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2027	263	0,02	USD	50.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	72	0,00
USD	105.000	Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047	117	0,01	USD	135.000	Reinsurance Group of America Inc 5.000% 01/06/2021	141	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042	55	0,00	USD	400.000	Reliance Holding USA Inc 5.400% 14/02/2022	427	0,02
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/01/2043	57	0,00	USD	200.000	Reliance Standard Life Global Funding II 2.375% 04/05/2020	200	0,01
USD	150.000	Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046	171	0,01	USD	200.000	RELX Capital Inc 3.125% 15/10/2022	205	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	58	0,00	USD	225.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	248	0,01
USD	200.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	203	0,01	USD	250.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	259	0,01
USD	100.000	Public Storage 2.370% 15/09/2022	101	0,01	USD	151.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	158	0,01
USD	200.000	Public Storage 3.094% 15/09/2027	212	0,01	USD	370.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	397	0,02
USD	200.000	Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	206	0,01	USD	225.000	Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	233	0,01
USD	75.000	Puget Energy Inc 6.000% 01/09/2021	80	0,00	USD	100.000	Republic Services Inc 5.000% 01/03/2020	101	0,01
USD	134.000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	160	0,01	USD	50.000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	68	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	135	0,01	USD	200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	211	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	509	0,03	USD	100.000 Sempra Energy 2.850% 15/11/2020	101	0,01
USD	500.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	517	0,03	USD	110.000 Sempra Energy 2.875% 01/10/2022	112	0,01
USD	500.000 Roche Holdings Inc 2.875% 29/09/2021	509	0,03	USD	100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	103	0,01
USD	250.000 Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	266	0,02	USD	300.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	312	0,02
USD	200.000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	243	0,01	USD	205.000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	215	0,01
USD	200.000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	211	0,01	USD	500.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	525	0,03
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	221	0,01	USD	100.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	131	0,01
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	62	0,00	USD	160.000 SES GLOBAL Americas Holdings GP 5.300% 25/03/2044	165	0,01
USD	100.000 Rockwell Collins Inc 2.800% 15/03/2022	102	0,01	USD	77.000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	78	0,00
USD	50.000 Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027	54	0,00	USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	104	0,01
USD	400.000 Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023	423	0,02	USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	209	0,01
USD	200.000 Rockwell Collins Inc 4.350% 15/04/2047	236	0,01	USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	211	0,01
USD	100.000 Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029	136	0,01	USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	103	0,01
USD	100.000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	101	0,01	USD	150.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	158	0,01
USD	113.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	122	0,01	USD	200.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	228	0,01
USD	200.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	218	0,01	USD	150.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	154	0,01
USD	210.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	211	0,01	USD	100.000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	101	0,01
USD	70.000 RPM International Inc 6.125% 15/10/2019	70	0,00	USD	100.000 Simon Property Group LP 2.500% 01/09/2020	100	0,01
USD	55.000 Ryder System Inc 2.250% 01/09/2021	55	0,00	USD	150.000 Simon Property Group LP 2.500% 15/07/2021	151	0,01
USD	70.000 Ryder System Inc 2.450% 03/09/2019	70	0,00	USD	100.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/02/2023	103	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	101	0,01	USD	100.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	106	0,01
USD	225.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	227	0,01	USD	80.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/03/2022	83	0,00
USD	150.000 Ryder System Inc 2.875% 01/09/2020	151	0,01	USD	500.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	531	0,03
USD	200.000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	204	0,01	USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	213	0,01
USD	108.000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	112	0,01	USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	214	0,01
USD	225.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	237	0,01	USD	250.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	267	0,02
USD	75.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	80	0,00	USD	100.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	107	0,01
USD	125.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	131	0,01	USD	90.000 Simon Property Group LP 4.125% 01/12/2021	94	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% 01/10/2044	119	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 4.400% 15/02/2026	113	0,01	USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	120	0,01
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	119	0,01	USD	150.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	188	0,01
USD	75.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	80	0,00	USD	570.000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	589	0,03
USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	331	0,02	USD	100.000 Smithfield Foods Inc 3.350% 01/02/2022	100	0,01
USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	310	0,02	USD	200.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	224	0,01
USD	550.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	600	0,03	USD	190.000 Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035	191	0,01
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	225	0,01	USD	200.000 Solvay Finance America LLC 3.400% 03/12/2020	203	0,01
USD	270.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	302	0,02	USD	200.000 Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	217	0,01
USD	400.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	459	0,03	USD	100.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	126	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	108	0,01	USD	150.000 Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023	156	0,01
USD	200.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	216	0,01	USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	108	0,01
USD	180.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	189	0,01	USD	150.000 Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	154	0,01
USD	400.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	446	0,03	USD	97.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	103	0,01
USD	130.000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	131	0,01	USD	300.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	328	0,02
USD	40.000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/08/2021	41	0,00	USD	200.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	217	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 4.125% 01/03/2048	112	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	110	0,01	USD	100.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	114	0,01
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040	89	0,01	USD	200.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	248	0,01
USD	140.000 Santander Holdings USA Inc 2.650% 17/04/2020	140	0,01	USD	110.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	140	0,01
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	205	0,01	USD	150.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	187	0,01
USD	375.000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	385	0,02	USD	200.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	266	0,02
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	161	0,01	USD	100.000 Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	124	0,01
USD	328.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	353	0,02	USD	234.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	238	0,01
USD	225.000 SASOL Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024 [^]	243	0,01	USD	75.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	83	0,00
USD	300.000 SASOL Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	333	0,02	USD	100.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	116	0,01
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	316	0,02	USD	200.000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	243	0,01
USD	645.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	685	0,04	USD	208.000 Southern Co 2.350% 01/07/2021	209	0,01
USD	176.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	188	0,01	USD	332.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	341	0,02
USD	160.000 Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	195	0,01	USD	300.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	311	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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*	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*	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*	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				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*	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*	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USD	136.000	Viacom Inc 5.850% 01/09/2043	173	0,01	USD	300.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	314	0,02
USD	150.000	Viacom Inc 6.875% 30/04/2036	202	0,01	USD	500.000	Walmart Inc 3.125% 23/06/2021	512	0,03
USD	77.000	Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	79	0,00	USD	250.000	Walmart Inc 3.250% 25/10/2020	254	0,01
USD	30.000	Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	31	0,00	USD	200.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	219	0,01
USD	27.000	Virginia Electric & Power Co 3.100% 15/05/2025	28	0,00	USD	125.000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	133	0,01
USD	108.000	Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026	114	0,01	USD	365.000	Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	386	0,02
USD	75.000	Virginia Electric & Power Co 3.500% 15/03/2027	81	0,00	USD	451.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	489	0,03
USD	250.000	Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	276	0,02	USD	250.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	291	0,02
USD	10.000	Virginia Electric & Power Co 3.800% 15/09/2047	11	0,00	USD	600.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	674	0,04
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/11/2046	115	0,01	USD	205.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	246	0,01
USD	200.000	Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045	235	0,01	USD	250.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	299	0,02
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044	121	0,01	USD	500.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	623	0,04
USD	150.000	Virginia Electric & Power Co 4.600% 01/12/2048	189	0,01	USD	50.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	63	0,00
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co 4.650% 15/08/2043	123	0,01	USD	150.000	Walmart Inc 4.750% 02/10/2043	196	0,01
USD	75.000	Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/05/2037	103	0,01	EUR	150.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	246	0,01
USD	105.000	Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037	149	0,01	GBP	100.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	187	0,01
USD	114.000	Virginia Electric & Power Co 8.875% 15/11/2038	197	0,01	USD	125.000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	168	0,01
USD	300.000	Visa Inc 2.200% 14/12/2020	301	0,02	USD	350.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	473	0,03
USD	500.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	516	0,03	GBP	153.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	287	0,02
USD	715.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	765	0,04	GBP	250.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	469	0,03
USD	250.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	306	0,02	USD	200.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	290	0,02
USD	675.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	856	0,05	USD	250.000	Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	258	0,01
USD	300.000	Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	303	0,02	USD	125.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	135	0,01
USD	200.000	VMware Inc 2.300% 21/08/2020	200	0,01	USD	300.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	326	0,02
USD	157.000	VMware Inc 2.950% 21/08/2022	159	0,01	USD	50.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	65	0,00
USD	200.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	204	0,01	USD	100.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	134	0,01
USD	500.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.000% 12/11/2021	518	0,03	USD	100.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	139	0,01
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023	321	0,02	USD	150.000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	214	0,01
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	224	0,01	USD	300.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	442	0,03
USD	215.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	228	0,01	USD	245.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	346	0,02
USD	100.000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	118	0,01	USD	100.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	145	0,01
USD	250.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	262	0,02	USD	200.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	303	0,02
USD	50.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	65	0,00	USD	50.000	Walt Disney Co 6.900% 15/08/2039	78	0,00
USD	75.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	79	0,00	USD	200.000	Walt Disney Co 7.850% 01/03/2039	333	0,02
USD	200.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	216	0,01	USD	50.000	Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	51	0,00
USD	150.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	162	0,01	USD	100.000	Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	102	0,01
USD	70.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	78	0,00	USD	170.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	179	0,01
USD	100.000	Wabtec Corp 3.450% 15/11/2026	102	0,01	USD	100.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	106	0,01
USD	100.000	Wabtec Corp 4.400% 15/03/2024	107	0,01	USD	150.000	Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	164	0,01
USD	50.000	Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028	56	0,00	USD	200.000	Waste Management Inc 3.500% 15/05/2024	212	0,01
USD	150.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	189	0,01	USD	225.000	Waste Management Inc 3.900% 01/03/2035	251	0,01
USD	205.000	Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	211	0,01	USD	200.000	Waste Management Inc 4.000% 15/07/2039	231	0,01
USD	50.000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	51	0,00	USD	50.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	58	0,00
USD	125.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.700% 18/11/2019	125	0,01	USD	150.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	178	0,01
USD	158.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	162	0,01	USD	50.000	Waste Management Inc 4.600% 01/03/2021	52	0,00
USD	400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	415	0,02	USD	140.000	Waste Management Inc 4.750% 30/06/2020	143	0,01
GBP	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	132	0,01	USD	225.000	WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	248	0,01
USD	208.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	221	0,01	USD	200.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 2.700% 17/09/2019	200	0,01
USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	107	0,01	USD	300.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	320	0,02
USD	130.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	138	0,01	USD	200.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	240	0,01
USD	193.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	204	0,01	USD	200.000	WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	214	0,01
EUR	100.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	116	0,01	CHF	150.000	Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023	158	0,01
USD	300.000	Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	305	0,02	EUR	500.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	584	0,03
USD	550.000	Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	564	0,03	EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	113	0,01
USD	150.000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	155	0,01	EUR	121.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	145	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	90.000 Westar Energy Inc 3.100% 01/04/2027	95	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	242	0,01	USD	50.000 Westar Energy Inc 4.100% 01/04/2043	58	0,00
EUR	500.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	601	0,03	USD	100.000 Westar Energy Inc 4.125% 01/03/2042	115	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	250	0,01	USD	300.000 Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033	390	0,02
USD	532.000 Wells Fargo & Co 2.100% 26/07/2021	532	0,03	USD	150.000 Western Midstream Operating LP 4.000% 01/07/2022	153	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022	125	0,01	USD	200.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	200	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	126	0,01	USD	125.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	127	0,01
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	121	0,01	USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.375% 01/06/2021	104	0,01
CAD	250.000 Wells Fargo & Co 2.222% 15/03/2021	188	0,01	USD	125.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	116	0,01
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 2.250% 03/09/2020	452	0,03	USD	125.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	117	0,01
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	120	0,01	USD	150.000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	154	0,01
USD	975.000 Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	981	0,06	USD	130.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	143	0,01
GBP	150.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	195	0,01	USD	300.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	311	0,02
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 2.509% 27/10/2023	152	0,01	USD	125.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	124	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020	201	0,01	USD	100.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	107	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	610	0,04	USD	215.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	300	0,02
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	119	0,01	USD	125.000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	175	0,01
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	154	0,01	USD	150.000 Weyerhaeuser Co 3.250% 15/03/2023	154	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	311	0,02	USD	180.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	198	0,01
USD	767.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	795	0,05	USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	54	0,00
USD	531.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	551	0,03	USD	300.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	426	0,02
USD	441.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	451	0,03	USD	100.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	105	0,01
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	156	0,01	USD	200.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	225	0,01
AUD	200.000 Wells Fargo & Co 3.250% 27/04/2022	141	0,01	USD	100.000 Whirlpool Corp 4.850% 15/06/2021	104	0,01
USD	461.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	485	0,03	USD	50.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	51	0,00
USD	290.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	301	0,02	USD	155.000 Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022	160	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	311	0,02	USD	173.000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	179	0,01
USD	484.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	515	0,03	USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	209	0,01
USD	575.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	617	0,04	USD	175.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	184	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	532	0,03	USD	480.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/11/2021	494	0,03
CAD	150.000 Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025	120	0,01	USD	100.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	106	0,01
USD	357.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	417	0,02	USD	400.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	428	0,02
USD	425.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	460	0,03	USD	100.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	108	0,01
USD	125.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	133	0,01	USD	200.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	219	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	449	0,03	USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	112	0,01
USD	530.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	587	0,03	USD	116.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	132	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	465	0,03	USD	200.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	240	0,01
USD	410.000 Wells Fargo & Co 4.600% 01/04/2021	426	0,02	USD	250.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	313	0,02
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	335	0,02	USD	100.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	133	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	598	0,03	USD	100.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	104	0,01
USD	340.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	416	0,02	USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	136	0,01
GBP	50.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	80	0,00	USD	100.000 Wisconsin Power & Light Co 6.375% 15/08/2037	144	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	372	0,02	USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 3.350% 21/11/2021	103	0,01
USD	173.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	225	0,01	USD	70.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	90	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	263	0,02	USD	100.000 Wm Wrigley Jr Co 3.375% 21/10/2020	101	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	603	0,04	USD	100.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	106	0,01
USD	500.000 Wells Fargo Bank NA 2.600% 15/01/2021	504	0,03	USD	195.000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	209	0,01
USD	600.000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023	634	0,04	USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	60	0,00
USD	500.000 Wells Fargo Bank NA 3.625% 22/10/2021	516	0,03	USD	200.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	204	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	276	0,02	USD	100.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	103	0,01
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	367	0,02	USD	110.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	116	0,01
USD	150.000 Wells Fargo Capital X 5.950% 15/12/2036	186	0,01	USD	125.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	133	0,01
USD	135.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	142	0,01	USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	115	0,01
USD	365.000 Welltower Inc 3.950% 01/09/2023	389	0,02				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 53,66 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 ¹	234	0,01
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	120	0,01	USD	400.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	424	0,02
USD	500.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	697	0,04	EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	124	0,01
USD	200.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	278	0,02	USD	192.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	196	0,01
USD	200.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	236	0,01	USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	210	0,01
USD	100.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	144	0,01	USD	35.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.250% 15/08/2035	35	0,00
USD	25.000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	26	0,00	USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	108	0,01
USD	65.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	69	0,00	USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	121	0,01
USD	140.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	156	0,01	USD	158.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	163	0,01
USD	150.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	208	0,01	USD	23.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	25	0,00
USD	150.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	154	0,01	USD	300.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	332	0,02
EUR	100.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	118	0,01	USD	175.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	195	0,01
USD	230.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	239	0,01	USD	150.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	182	0,01
USD	50.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	58	0,00				
USD	100.000 Xylem Inc 4.875% 01/10/2021	105	0,01				
					Vereinigte Staaten - insgesamt	940.151	54,94
					Anleihen - insgesamt	1.681.301	98,25

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,06 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (28. Februar 2019: 0,06 %)							
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
Devisenterminkontrakte⁰ (28. Februar 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)							
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
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						738	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(665)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						73	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						73	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
Gesamtwert der Anlagen		1.681.374	98,25
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 1,29 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 1,29 %)			
EUR	43.968 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund [†]	4.832	0,28
USD	66.198 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [†]	6.620	0,39
GBP	74 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund [†]	9	0,00
Geldmarktfonds insgesamt		11.461	0,67
Zahlungsmittel[‡]		4.310	0,25
Sonstiges Nettovermögen		14.178	0,83
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.711.323	100,00

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

[‡] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[∅] 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
Umlaufvermögen insgesamt	1.714.857	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,39 %)				Kanada (28. Februar 2019: 1,80 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (28. Februar 2019: 0,05 %)								
Unternehmensanleihen								
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	
Australien - insgesamt			638	0,06	CAD	100.000 Brookfield Residential Properties Inc 6.125% 15/05/2023	77	0,01
Österreich (28. Februar 2019: 0,18 %)				USD	100.000 Brookfield Residential Properties Inc 6.500% 15/12/2020	100	0,01	
Unternehmensanleihen				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 [^]	885	0,08	USD	90.000 GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023	91	0,01	
EUR	400.000 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-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	
Österreich - insgesamt			2.462	0,22	CAD	100.000 Iron Mountain Canada Operations ULC 5.375% 15/09/2023	77	0,01
Belgien (28. Februar 2019: 0,05 %)				USD	225.000 MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	214	0,02	
Unternehmensanleihen				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	
Belgien - insgesamt			692	0,06	USD	125.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	128	0,01
Bermuda (28. Februar 2019: 0,31 %)				USD	125.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023	127	0,01	
Unternehmensanleihen				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	
Bermuda - insgesamt			476	0,04	USD	375.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	400	0,04
Kanada (28. Februar 2019: 1,80 %)				EUR	475.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4.375% 15/05/2026	534	0,05	
Unternehmensanleihen				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	Kanada - insgesamt			20.044	1,77
USD	375.000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	373	0,03	Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,61 %)				
USD	185.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	184	0,02	Unternehmensanleihen				
				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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)					Frankreich (28. Februar 2019: 4,61 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	1.200.000	CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	1.014	0,09
USD	150.000	Transocean Inc 9.000% 15/07/2023	155	0,01	EUR	1.000.000	CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022 [^]	943	0,08
USD	250.000	Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024	198	0,02	EUR	850.000	CMA CGM SA 7.750% 15/01/2021 [^]	858	0,08
USD	140.000	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	126	0,01	EUR	650.000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 [^]	760	0,07
USD	190.000	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	198	0,02	EUR	800.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	957	0,08
USD	200.000	Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	153	0,01	EUR	725.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	875	0,08
USD	40.000	Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023	40	0,00	EUR	900.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	1.106	0,10
EUR	750.000	UPCB Finance IV Ltd 4.000% 15/01/2027 [^]	784	0,07	EUR	1.050.000	Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022 [^]	1.270	0,11
USD	400.000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	412	0,04	EUR	900.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	1.050	0,09
EUR	1.050.000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1.235	0,11	EUR	1.000.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	1.159	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt					EUR	400.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	490	0,04
					EUR	825.000	Europcar Mobility Group 4.000% 30/04/2026 [^]	941	0,08
					EUR	900.000	Europcar Mobility Group 4.125% 15/11/2024	1.040	0,09
Zypern (28. Februar 2019: 0,06 %)					EUR	1.100.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 [^]	1.267	0,11
Unternehmensanleihen					EUR	900.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	1.051	0,09
EUR	350.000	Bank of Cyprus Pcl 9.250% 19/01/2027	407	0,03	EUR	600.000	Faurecia SE 3.625% 15/06/2023	674	0,06
Zypern - insgesamt					EUR	400.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 [^]	456	0,04
					EUR	450.000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	525	0,05
					EUR	775.000	Getlink SE 3.625% 01/10/2023	886	0,08
Dänemark (28. Februar 2019: 0,36 %)					EUR	900.000	La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 [^]	691	0,06
Unternehmensanleihen					EUR	500.000	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 [^]	382	0,03
EUR	1.300.000	DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	1.542	0,14	EUR	300.000	Louvre Bidco SAS 4.250% 30/09/2024	330	0,03
EUR	400.000	Norican A/S 4.500% 15/05/2023	406	0,03	EUR	875.000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	972	0,09
EUR	900.000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	1.100	0,10	EUR	1.000.000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	1.151	0,10
GBP	400.000	TDC A/S 6.875% 23/02/2023	556	0,05	EUR	150.000	Loxam SAS 3.500% 15/04/2022	169	0,02
Dänemark - insgesamt					EUR	250.000	Loxam SAS 3.500% 03/05/2023	281	0,03
					EUR	225.000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	260	0,02
Finnland (28. Februar 2019: 0,62 %)					EUR	400.000	Loxam SAS 4.250% 15/04/2024	459	0,04
Unternehmensanleihen					EUR	500.000	Loxam SAS 5.750% 15/07/2027	566	0,05
EUR	900.000	Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021	1.005	0,09	EUR	250.000	Loxam SAS 6.000% 15/04/2025 [^]	290	0,03
EUR	900.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	1.059	0,09	EUR	500.000	Mobilux Finance SAS 5.500% 15/11/2024 [^]	570	0,05
EUR	1.125.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.305	0,12	EUR	500.000	Nexans SA 3.250% 26/05/2021 [^]	576	0,05
USD	430.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	437	0,04	EUR	200.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023 [^]	245	0,02
USD	700.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	728	0,07	EUR	100.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	122	0,01
EUR	225.000	Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	253	0,02	EUR	375.000	Novafives SAS 5.000% 15/06/2025	379	0,03
EUR	200.000	Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024 [^]	225	0,02	EUR	1.200.000	Orano SA 3.125% 20/03/2023 [^]	1.432	0,13
EUR	1.000.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	1.109	0,10	EUR	700.000	Orano SA 3.250% 04/09/2020 [^]	794	0,07
EUR	400.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	467	0,04	EUR	1.300.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	1.558	0,14
EUR	500.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	587	0,05	EUR	800.000	Orano SA 3.500% 22/03/2021	926	0,08
EUR	725.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.500% 17/03/2021	830	0,07	EUR	1.000.000	Orano SA 4.875% 23/09/2024 [^]	1.294	0,11
EUR	900.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023 [^]	1.065	0,09	EUR	800.000	Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 [^]	877	0,08
Finnland - insgesamt					EUR	350.000	Parts Europe SA 4.375% 01/05/2022 [^]	386	0,03
					EUR	400.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2025	451	0,04
					EUR	400.000	Rexel SA 2.625% 15/06/2024	450	0,04
Frankreich (28. Februar 2019: 4,61 %)					EUR	1.325.000	Rexel SA 2.750% 15/06/2026 [^]	1.529	0,14
Unternehmensanleihen					EUR	600.000	SPCM SA 2.875% 15/06/2023	667	0,06
EUR	400.000	3AB Optique Developpement SAS 4.000% 01/10/2023 [^]	454	0,04	EUR	1.100.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^]	1.287	0,11
EUR	1.350.000	Altice France SA 5.625% 15/05/2024	923	0,08	EUR	700.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	847	0,08
EUR	1.400.000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1.706	0,15	EUR	800.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 [^]	685	0,06
USD	208.000	Altice France SA 6.250% 15/05/2024	215	0,02	EUR	700.000	Vallourec SA 2.250% 30/09/2024 [^]	552	0,05
USD	1.200.000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026	1.282	0,11	EUR	975.000	Vallourec SA 6.375% 15/10/2023 [^]	923	0,08
USD	500.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	551	0,05	EUR	400.000	Vallourec SA 6.625% 15/10/2022 [^]	396	0,04
EUR	600.000	Banjay Group SAS 4.000% 01/07/2022	676	0,06	Frankreich - insgesamt				
EUR	500.000	Burger King France SAS 6.000% 01/05/2024	585	0,05	EUR	52.279		52.279	4,61
EUR	500.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	494	0,04	Deutschland (28. Februar 2019: 3,44 %)				
EUR	700.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022 [^]	692	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	831	0,07	EUR	300.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024	301	0,03
EUR	700.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	647	0,06	EUR	200.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024	200	0,02
EUR	1.200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	1.186	0,10	EUR	750.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 06/12/2021	846	0,08
EUR	1.100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	1.114	0,10					
EUR	1.000.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021 [^]	1.104	0,10					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2019: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2019: 3,44 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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	Deutschland - insgesamt			
EUR	300.000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	346	0,03			39.338	3,47
EUR	500.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	592	0,05	Griechenland (28. Februar 2019: 0,01 %)			
EUR	400.000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	465	0,04	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 CeramTec BondCo GmbH 5.250% 15/12/2025	114	0,01	EUR	625.000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	721	0,06
EUR	600.000 Consus Real Estate AG 9.625% 15/05/2024	637	0,06	Griechenland - insgesamt			
EUR	1.800.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	2.008	0,18			721	0,06
USD	2.300.000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	2.120	0,19	Guernsey (28. Februar 2019: 0,03 %)			
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	479	0,04	Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	719	0,06	EUR	300.000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	322	0,03
USD	1.400.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	1.252	0,11	Guernsey - insgesamt			
EUR	650.000 Deutsche Lufthansa AG 5.125% 12/08/2075	759	0,07			322	0,03
EUR	400.000 Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022 [^]	441	0,04	Irland (28. Februar 2019: 1,18 %)			
EUR	700.000 Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024 [^]	818	0,07	Unternehmensanleihen			
EUR	1.070.000 K+S AG 2.625% 06/04/2023	1.258	0,11	EUR	1.100.000 Allied Irish Banks Plc 4.125% 26/11/2025	1.261	0,11
EUR	500.000 K+S AG 3.000% 20/06/2022 [^]	591	0,05	EUR	550.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	626	0,06
EUR	600.000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	722	0,06	EUR	1.250.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.750% 15/03/2024	1.414	0,13
EUR	800.000 K+S AG 4.125% 06/12/2021	958	0,09	EUR	350.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023	393	0,03
EUR	100.000 Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500% 10/01/2024	116	0,01	USD	200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	202	0,02
EUR	500.000 Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023	407	0,04	USD	200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.250% 15/09/2022	203	0,02
EUR	100.000 KME SE 6.750% 01/02/2023	105	0,01	USD	250.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023	256	0,02
EUR	752.000 LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	913	0,08	GBP	100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027	123	0,01
EUR	700.000 METRO AG 1.375% 28/10/2021 [^]	794	0,07	USD	400.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025 [^]	419	0,04
EUR	994.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1.142	0,10	EUR	1.100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.750% 15/05/2024	1.277	0,11
EUR	100.000 Nidda BondCo GmbH 5.000% 30/09/2025	112	0,01	EUR	200.000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022 [^]	281	0,03
EUR	100.000 Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025	117	0,01	GBP	550.000 Bank of Ireland Group Plc 3.125% 19/09/2027	659	0,06
EUR	100.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024	115	0,01	USD	200.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	213	0,02
EUR	250.000 Nordex SE 6.500% 01/02/2023 [^]	273	0,02	USD	200.000 C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026	217	0,02
EUR	550.000 Platin 1426 GmbH 5.375% 15/06/2023	599	0,05	EUR	1.125.000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	1.323	0,12
EUR	100.000 PrestigeBidCo GmbH 6.250% 15/12/2023	115	0,01	USD	400.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 15/07/2023	266	0,02
EUR	300.000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	337	0,03	USD	200.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 01/02/2025	126	0,01
EUR	225.000 Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022 [^]	223	0,02	EUR	575.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	677	0,06
EUR	650.000 RWE AG 2.750% 21/04/2075	731	0,06	EUR	750.000 Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	898	0,08
EUR	500.000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	594	0,05	EUR	400.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	486	0,04
EUR	475.000 Safari Verwaltungs GmbH 5.375% 30/11/2022	456	0,04	EUR	1.350.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.639	0,14
EUR	140.000 Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 [^]	17	0,00	EUR	300.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.250% 01/06/2021	347	0,03
EUR	475.000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 [^]	504	0,04	EUR	400.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.250% 01/06/2021	462	0,04
EUR	100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	119	0,01	GBP	200.000 Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.500% 15/09/2024	250	0,02
EUR	900.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 [^]	956	0,08	Irland - insgesamt			
EUR	1.450.000 Thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022	1.621	0,14			14.018	1,24
EUR	1.067.000 Thyssenkrupp AG 1.750% 25/11/2020	1.187	0,11	Insel Man (28. Februar 2019: 0,08 %)			
EUR	850.000 Thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	960	0,09	Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Thyssenkrupp AG 2.750% 08/03/2021	1.352	0,12	EUR	825.000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	956	0,09
EUR	2.300.000 Thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 [^]	2.617	0,23	EUR	500.000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	594	0,05
EUR	500.000 TUI AG 2.125% 26/10/2021 [^]	566	0,05	Insel Man - insgesamt			
EUR	1.400.000 Unitymedia GmbH 3.750% 15/01/2027	1.646	0,15			1.550	0,14
USD	200.000 Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025	209	0,02	Unternehmensanleihen			
EUR	525.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3.500% 15/01/2027	614	0,05	EUR	825.000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	956	0,09
EUR	1.100.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.000% 15/01/2025	1.252	0,11	EUR	500.000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	594	0,05
EUR	650.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/02/2026 [^]	700	0,06	Insel Man - insgesamt			
USD	200.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.000% 15/01/2025	207	0,02			1.550	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2019: 5,84 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				USD	400.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	427	0,04
EUR	400.000 Almagiva-The Italian Innovation Co SpA 7.250% 15/10/2022 [^]	336	0,03	EUR	650.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023	727	0,06
EUR	600.000 Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027	583	0,05	EUR	975.000 Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	1.120	0,10
EUR	975.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022	1.103	0,10	EUR	600.000 Unione di Banche Italiane SpA 4.250% 05/05/2026	684	0,06
EUR	950.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028 [^]	710	0,06	EUR	225.000 Unione di Banche Italiane SpA 4.375% 12/07/2029	252	0,02
EUR	500.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	493	0,04	EUR	850.000 Unione di Banche Italiane SpA 4.450% 15/09/2027 [^]	976	0,09
EUR	800.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	883	0,08	EUR	900.000 Unione di Banche Italiane SpA 5.875% 04/03/2029 [^]	1.068	0,09
EUR	600.000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	669	0,06	EUR	1.850.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	2.151	0,19
EUR	1.625.000 Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 [^]	1.825	0,16	EUR	550.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	647	0,06
EUR	725.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	824	0,07	EUR	200.000 Unipol Gruppo SpA 4.375% 05/03/2021	234	0,02
EUR	975.000 Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020	1.098	0,10	EUR	800.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	877	0,08
EUR	935.000 Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027 [^]	1.051	0,09	Italien - insgesamt			
EUR	900.000 Banco BPM SpA 6.000% 05/11/2020	1.045	0,09	59.390 5,24			
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.375% 31/05/2021	179	0,02	Japan (28. Februar 2019: 0,76 %)			
EUR	500.000 Banco BPM SpA 7.125% 01/03/2021 [^]	596	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 BPER Banca 5.125% 31/05/2027 [^]	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 [^]	602	0,05
EUR	700.000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 [^]	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% 31/12/2022	334	0,03	EUR	1.250.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 [^]	1.493	0,13
EUR	500.000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 [^]	558	0,05	EUR	600.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^]	749	0,07
EUR	750.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	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 [^]	1.707	0,15	EUR	1.300.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	1.656	0,15
USD	600.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	615	0,05	Japan - insgesamt			
EUR	2.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 [^]	3.064	0,27	9.094 0,80			
EUR	750.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	862	0,08	Jersey (28. Februar 2019: 0,33 %)			
EUR	1.000.000 Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021	1.169	0,10	Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022	1.111	0,10	EUR	1.500.000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	1.348	0,12
EUR	475.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	587	0,05	USD	200.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	155	0,01
EUR	400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	471	0,04	GBP	100.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 5.750% 15/04/2022	113	0,01
EUR	726.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.000% 15/11/2020	844	0,07	EUR	175.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	204	0,02
EUR	600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 [^]	760	0,07	EUR	400.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	472	0,04
EUR	200.000 Moby SpA 7.750% 15/02/2023	64	0,01	GBP	275.000 Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	330	0,03
EUR	950.000 Nexi Capital SpA 4.125% 01/11/2023	1.077	0,10	Jersey - insgesamt			
EUR	275.000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	321	0,03	2.622 0,23			
EUR	350.000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024	332	0,03	Luxemburg (28. Februar 2019: 3,61 %)			
EUR	300.000 Rekeep SpA 9.000% 15/06/2022	289	0,03	Unternehmensanleihen			
EUR	607.000 Salini Impregilo SpA 1.750% 26/10/2024	611	0,05	EUR	300.000 Aldesa Financial Services SA 7.250% 01/04/2021	180	0,02
EUR	900.000 Salini Impregilo SpA 3.750% 24/06/2021 [^]	1.006	0,09	EUR	450.000 Altice Financing SA 5.250% 15/02/2023	510	0,04
EUR	600.000 Sisal Group SpA 7.000% 31/07/2023	684	0,06	USD	600.000 Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	619	0,05
EUR	800.000 Societa Cattolica di Assicurazioni SC 4.250% 14/12/2047 [^]	897	0,08	USD	600.000 Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	637	0,06
EUR	1.900.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	2.126	0,19	EUR	1.000.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	1.061	0,09
EUR	1.300.000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 [^]	1.505	0,13	USD	200.000 Altice Finco SA 8.125% 15/01/2024	207	0,02
EUR	1.550.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	1.788	0,16	EUR	450.000 Altice Finco SA 9.000% 15/06/2023 [^]	514	0,05
EUR	1.200.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	1.378	0,12	EUR	1.150.000 Altice Luxembourg SA 6.250% 15/02/2025 [^]	1.322	0,12
EUR	1.500.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	1.749	0,15	EUR	2.950.000 Altice Luxembourg SA 7.250% 15/05/2022	713	0,06
EUR	1.250.000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	1.490	0,13	USD	400.000 Altice Luxembourg SA 7.625% 15/02/2025	414	0,04
EUR	1.200.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	1.448	0,13	USD	200.000 Altice Luxembourg SA 7.750% 15/05/2022	205	0,02
EUR	1.100.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	1.324	0,12	EUR	1.975.000 Altice Luxembourg SA 8.000% 15/05/2027	2.334	0,21
EUR	2.050.000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	2.501	0,22	USD	400.000 Altice Luxembourg SA 10.500% 15/05/2027	434	0,04
EUR	600.000 Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021	702	0,06	GBP	100.000 Amigo Luxembourg SA 7.625% 15/01/2024	114	0,01
EUR	600.000 Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	695	0,06	EUR	500.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 [^]	567	0,05
EUR	1.400.000 Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	1.728	0,15	EUR	500.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024	574	0,05
				GBP	100.000 B&M European Value Retail SA 4.125% 01/02/2022	123	0,01
				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 Cirsia Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 [^]	614	0,05
				EUR	1.100.000 Cirsia 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (28. Februar 2019: 3,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.750% 01/11/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	1.317	0,12	
EUR	550.000 Dufry Finance SCA 4.500% 01/08/2023 [^]	621	0,05	Luxemburg - insgesamt			43.233	3,81
EUR	575.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023 [^]	668	0,06	Marshall-Inseln (28. Februar 2019: null)				
EUR	100.000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 [^]	-	0,00	Unternehmensanleihen				
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 [^]	1.745	0,15	Marshall-Inseln - insgesamt			99	0,01
EUR	500.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.500% 01/08/2022 [^]	523	0,05	Niederlande (28. Februar 2019: 6,36 %)				
GBP	200.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 8.500% 01/11/2022	228	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC 5.125% 15/10/2026 [^]	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 [^]	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 [^]	2.616	0,23	EUR	100.000 Constellium SE 4.625% 15/05/2021 [^]	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 [^]	-	0,00	
USD	1.350.000 Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023 [^]	1.079	0,09	EUR	600.000 Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025 [^]	562	0,05	
EUR	750.000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 [^]	419	0,04	EUR	750.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 [^]	853	0,07	
EUR	150.000 Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/09/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	869	0,08	
EUR	1.150.000 Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024 [^]	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 [^]	441	0,04	
USD	200.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.750% 01/08/2022 [^]	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 [^]	621	0,05	EUR	750.000 Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15/07/2022 [^]	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 [^]	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 [^]	355	0,03	
EUR	400.000 Picard Bondco SA 5.500% 30/11/2024 [^]	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 [^]	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 [^]	594	0,05	
EUR	100.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Spanien (28. Februar 2019: 1,57 %)			
Niederlande (28. Februar 2019: 6,36 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	500.000 Abanca Corp Bancaria SA 6.125% 18/01/2029 [^]	579	0,05
USD	150.000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	157	0,01	EUR	500.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750% 07/06/2027	535	0,05
USD	175.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	185	0,02	EUR	700.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028 [^]	847	0,08
USD	100.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	108	0,01	EUR	800.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	1.016	0,09
EUR	1.044.000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026	1.137	0,10	EUR	700.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	782	0,07
EUR	400.000 SRLEV NV 9.000% 15/04/2041	497	0,04	EUR	700.000 Bankia SA 3.375% 15/03/2027	814	0,07
EUR	600.000 Starfruit Finco BV / Starfruit US Holdco LLC 6.500% 01/10/2026 [^]	666	0,06	EUR	1.500.000 Bankia SA 3.750% 15/02/2029 [^]	1.782	0,16
USD	250.000 Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026	265	0,02	EUR	1.300.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	1.526	0,13
EUR	650.000 Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026	760	0,07	EUR	500.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	606	0,05
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 3.125% 27/07/2022	595	0,05
EUR	1.600.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	1.498	0,13	EUR	700.000 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023 [^]	422	0,04
EUR	1.000.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 [^]	740	0,06	EUR	300.000 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.000% 28/04/2021	264	0,02
EUR	900.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	714	0,06	EUR	950.000 El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	1.094	0,10
EUR	1.450.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022	1.538	0,14	EUR	575.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	627	0,06
EUR	1.350.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	1.322	0,12	EUR	1.500.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 [^]	1.704	0,15
USD	4.300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.200% 21/07/2021	4.031	0,36	EUR	550.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.250% 30/04/2024 [^]	535	0,05
USD	4.300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023 [^]	3.623	0,32	EUR	275.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	258	0,02
USD	5.025.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	3.701	0,33	EUR	112.343 Grupo Isolux Corsan SA 6.000% 30/12/2021 [^]	-	0,00
USD	1.850.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	1.688	0,15	EUR	300.000 Haya Finance 2017 SA 5.250% 15/11/2022 [^]	273	0,02
USD	1.850.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	1.559	0,14	EUR	500.000 Liberbank SA 6.875% 14/03/2027	597	0,05
EUR	250.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	294	0,03	EUR	775.000 NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023	787	0,07
EUR	600.000 United Group BV 4.375% 01/07/2022	675	0,06	EUR	350.000 Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022	269	0,02
EUR	575.000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	662	0,06	EUR	400.000 Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023 [^]	305	0,03
EUR	325.000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	374	0,03	EUR	450.000 Tasty Bondco 1 SA 6.250% 15/05/2026 [^]	525	0,05
EUR	850.000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	989	0,09	Spanien - insgesamt	16.742	1,48	
USD	200.000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	209	0,02	Schweden (28. Februar 2019: 1,17 %)			
EUR	1.600.000 Ziggo Bond Co BV 4.625% 15/01/2025	1.824	0,16	Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	157	0,01	EUR	750.000 Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	888	0,08
EUR	1.000.000 Ziggo BV 3.750% 15/01/2025	1.134	0,10	EUR	350.000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 [^]	415	0,04
EUR	1.100.000 Ziggo BV 4.250% 15/01/2027 [^]	1.315	0,12	EUR	625.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	735	0,06
USD	550.000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027 [^]	578	0,05	EUR	500.000 Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078	559	0,05
Niederlande - insgesamt	64.878	5,72		EUR	2.200.000 Intrum AB 2.750% 15/07/2022	2.465	0,22
Norwegen (28. Februar 2019: null)				EUR	1.175.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^]	1.335	0,12
Unternehmensanleihen				EUR	1.100.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	1.266	0,11
USD	150.000 Aker BP ASA 4.750% 15/06/2024	154	0,01	EUR	400.000 Radisson Hotel Holdings AB 6.875% 15/07/2023 [^]	481	0,04
Norwegen - insgesamt	154	0,01		EUR	800.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	894	0,08
Portugal (28. Februar 2019: 0,42 %)				EUR	600.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	702	0,06
Unternehmensanleihen				USD	1.600.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	1.657	0,15
EUR	600.000 Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027 [^]	677	0,06	EUR	100.000 Unilabs Subholding AB 5.750% 15/05/2025	114	0,01
EUR	700.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 28/06/2028 [^]	862	0,08	EUR	250.000 Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023	287	0,02
EUR	1.400.000 EDP - Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079	1.719	0,15	EUR	1.700.000 Verisure Midholding AB 5.750% 01/12/2023 [^]	1.937	0,17
EUR	1.100.000 EDP - Energias de Portugal SA 5.375% 16/09/2075	1.305	0,11	EUR	550.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	622	0,05
EUR	600.000 Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028 [^]	692	0,06	EUR	1.075.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 [^]	1.225	0,11
Portugal - insgesamt	5.255	0,46		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
				Schweden - insgesamt	16.218	1,43	
				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 3,18 %)			
				Unternehmensanleihen			
				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 [^]	231	0,02
				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
				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 [^]	112	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 3,18 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Centrica Plc 3.000% 10/04/2076 [^]	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 5.125% 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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	569	0,05
EUR	750.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	646	0,06	GBP	500.000 William Hill Plc 4.750% 01/05/2026 [^]	614	0,05
USD	200.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	157	0,01		Vereinigtes Königreich - insgesamt	31.070	2,74
GBP	225.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.000% 15/02/2022 [^]	255	0,02	Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 Jerrold Finco Plc 6.125% 15/01/2024	122	0,01	USD	984.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	994	0,09
USD	200.000 KCA Deutag UK Finance Plc 9.625% 01/04/2023	130	0,01	USD	250.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	230	0,02
GBP	100.000 Matalan Finance Plc 6.750% 31/01/2023	107	0,01	USD	145.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024	157	0,01
GBP	100.000 McLaren Finance Plc 5.000% 01/08/2022	115	0,01	USD	110.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	113	0,01
EUR	725.000 Merlin Entertainments Plc 2.750% 15/03/2022	841	0,07	USD	240.000 Adient US LLC 7.000% 15/05/2026	246	0,02
GBP	25.000 New Look Secured Issuer Plc 6.500% 01/07/2022 [^]	5	0,00	USD	1.400.000 ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	1.409	0,12
GBP	100.000 Newday Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	112	0,01	USD	995.000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	1.012	0,09
EUR	600.000 Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024	683	0,06	USD	1.302.000 ADT Security Corp 6.250% 15/10/2021	1.381	0,12
EUR	400.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	467	0,04	USD	1.400.000 Aecom 5.125% 15/03/2027	1.458	0,13
EUR	300.000 OTE Plc 3.500% 09/07/2020	339	0,03	USD	1.180.000 Aecom 5.875% 15/10/2024	1.274	0,11
EUR	100.000 OTE Plc 3.500% 09/07/2020	113	0,01	USD	450.000 AES Corp 4.000% 15/03/2021	458	0,04
EUR	300.000 OTE Plc 4.375% 02/12/2019	334	0,03	USD	695.000 AES Corp 4.500% 15/03/2023	714	0,06
GBP	100.000 Pinewood Finance Co Ltd 3.750% 01/12/2023	124	0,01	USD	1.145.000 AES Corp 4.875% 15/05/2023	1.159	0,10
GBP	100.000 Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/02/2025	129	0,01	USD	675.000 AES Corp 5.125% 01/09/2027	721	0,06
EUR	600.000 Piraeus Group Finance Plc 9.750% 26/06/2029	668	0,06	USD	603.000 AES Corp 5.500% 15/04/2025	629	0,06
GBP	100.000 Pizzaxpress Financing 2 Plc 6.625% 01/08/2021	106	0,01	USD	1.175.000 AES Corp 6.000% 15/05/2026	1.258	0,11
GBP	225.000 Saga Plc 3.375% 12/05/2024 [^]	242	0,02	USD	625.000 AK Steel Corp 7.625% 01/10/2021	621	0,05
USD	200.000 Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	213	0,02	USD	1.865.000 Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 15/03/2025	1.912	0,17
GBP	100.000 Shop Direct Funding Plc 7.750% 15/11/2022	107	0,01	USD	72.000 Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	76	0,01
GBP	100.000 Stonegate Pub Co Financing Plc 4.875% 15/03/2022	124	0,01	USD	1.835.000 Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.625% 15/06/2024	1.924	0,17
EUR	450.000 Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023 [^]	516	0,05	USD	115.000 Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	923	0,08	USD	1.100.000 Blue Cube Spinco 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 Spinco 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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	1.233.000	CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	1.254	0,11	
USD	1.725.000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	1.743	0,15	EUR	200.000	CGG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023 [^]	235	0,02
USD	800.000	Calpine Corp 5.500% 01/02/2024	805	0,07	USD	263.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	266	0,02
USD	1.750.000	Calpine Corp 5.750% 15/01/2025	1.776	0,16	EUR	700.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026 [^]	714	0,06
USD	200.000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	204	0,02	USD	695.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	621	0,05
USD	275.000	Calpine Corp 6.000% 15/01/2022	276	0,02	USD	1.260.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	1.282	0,11
USD	1.225.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6.500% 15/04/2021	1.210	0,11	USD	1.175.000	Chemours Co 7.000% 15/05/2025	1.164	0,10
EUR	300.000	Catalent Pharma Solutions Inc 4.750% 15/12/2024	343	0,03	USD	2.090.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	2.315	0,20
USD	618.000	CBL & Associates LP 5.250% 01/12/2023 [^]	398	0,04	USD	2.171.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	2.429	0,21
USD	850.000	CBL & Associates LP 5.950% 15/12/2026	559	0,05	USD	1.900.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	2.191	0,19
USD	125.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	127	0,01	USD	2.070.000	Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	2.150	0,19
USD	610.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	640	0,06	USD	1.520.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	1.606	0,14
USD	1.475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	1.501	0,13	USD	620.000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022	514	0,05
USD	500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	512	0,05	USD	1.130.000	Chesapeake Energy Corp 7.000% 01/10/2024 [^]	861	0,08
USD	800.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	847	0,07	USD	580.000	Chesapeake Energy Corp 7.500% 01/10/2026	399	0,04
USD	400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.250% 15/03/2021	401	0,04	USD	1.913.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/01/2025 [^]	1.453	0,13
USD	1.375.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.250% 30/09/2022	1.393	0,12	USD	1.378.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/03/2026	987	0,09
USD	225.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	234	0,02	USD	1.940.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/06/2027 [^]	1.401	0,12
USD	375.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	401	0,04	USD	1.475.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021	1.476	0,13
USD	350.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	369	0,03	USD	4.697.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023	4.545	0,40
USD	500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 01/09/2023	510	0,05	USD	3.300.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	2.275	0,20
USD	1.150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/01/2024	1.176	0,10	USD	475.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	459	0,04
USD	675.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026	715	0,06	USD	350.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	267	0,02
USD	475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	496	0,04	USD	550.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024	556	0,05
USD	250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	267	0,02	USD	571.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023	474	0,04
USD	840.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	864	0,08	USD	100.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	103	0,01
USD	789.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	831	0,07	USD	165.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	175	0,02
USD	40.000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	41	0,00	USD	200.000	Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	183	0,02
USD	680.000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	721	0,06	USD	1.050.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	1.070	0,09
USD	850.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2023	868	0,08	USD	690.000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	701	0,06
USD	675.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2025	707	0,06	USD	575.000	CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021	588	0,05
USD	999.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	1.091	0,10	USD	775.000	CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	833	0,07
USD	130.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	141	0,01	USD	1.601.000	CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	1.706	0,15
USD	700.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 [^]	755	0,07	USD	1.166.000	CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	1.263	0,11
USD	1.530.000	Centene Corp 4.750% 15/05/2022	1.566	0,14	USD	675.000	CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	756	0,07
USD	1.750.000	Centene Corp 4.750% 15/01/2025	1.816	0,16	USD	630.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	755	0,07
USD	465.000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	497	0,04	USD	60.000	Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	63	0,01
USD	1.620.000	Centene Corp 5.625% 15/02/2021	1.641	0,14	USD	875.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.500% 15/11/2022	894	0,08
USD	1.410.000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	1.478	0,13	USD	1.866.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.500% 15/11/2022	1.906	0,17
USD	700.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	716	0,06	USD	2.727.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	2.989	0,26
USD	2.100.000	CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	2.210	0,20	USD	700.000	Clearway Energy Operating LLC 5.375% 15/08/2024	719	0,06
USD	1.767.000	CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021	1.862	0,16	USD	910.000	Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	949	0,08
USD	1.150.000	CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023	1.253	0,11	USD	185.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	189	0,02
USD	1.428.000	CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	1.585	0,14	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	Colfax 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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% 01/09/2024 [^]	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 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 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 [^]	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 5.875% 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 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 Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 [^]	716	0,06	USD	683.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022 [^]	697	0,06
USD	1.175.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood 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 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 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 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% 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 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 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 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 8.000% 29/11/2024	42	0,00
USD	800.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.000% 15/03/2024	828	0,07	USD	180.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8.000% 15/02/2025	14	0,00
USD	700.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	746	0,07	USD	200.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 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 [^]	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% 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% 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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	250.000 Hertz Corp 5.500% 15/10/2024	247	0,02
USD	675.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022	572	0,05	USD	750.000 Hertz Corp 6.250% 15/10/2022	761	0,07
USD	625.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023 [^]	522	0,05	USD	115.000 Hertz Corp 7.125% 01/08/2026	117	0,01
USD	875.000 Fifth Third Bancorp 5.100% [#]	874	0,08	USD	470.000 Hertz Corp 7.625% 01/06/2022	489	0,04
USD	145.000 First Quality Finance Co Inc 5.000% 01/07/2025	151	0,01	USD	100.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.000% 01/12/2024	92	0,01
USD	25.000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	23	0,00	USD	125.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025	117	0,01
USD	155.000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	139	0,01	USD	150.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	138	0,01
USD	250.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	218	0,02	USD	1.385.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	1.413	0,12
USD	2.607.000 Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022	2.641	0,23	USD	1.395.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.493	0,13
USD	2.745.000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	2.774	0,24	USD	2.385.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	2.513	0,22
USD	1.225.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	1.235	0,11	USD	1.213.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	1.254	0,11
USD	885.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	883	0,08	USD	875.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	922	0,08
USD	310.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	307	0,03	USD	255.000 Hologic Inc 4.375% 15/10/2025	261	0,02
USD	950.000 Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15/02/2023	1.001	0,09	USD	115.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	119	0,01
USD	1.300.000 Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025	653	0,06	USD	400.000 Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	412	0,04
USD	1.200.000 Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	611	0,05	USD	290.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	294	0,03
USD	1.008.000 Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	508	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 8.000% 01/04/2027	428	0,04	USD	1.030.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	1.113	0,10
USD	410.000 Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	398	0,04	USD	1.200.000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	1.298	0,11
USD	675.000 Frontier Communications Corp 8.750% 15/04/2022	351	0,03	USD	1.925.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	1.959	0,17
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 6.250% 01/02/2022	1.983	0,17
USD	5.091.000 Frontier Communications Corp 11.000% 15/09/2025	2.577	0,23	USD	1.755.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	1.836	0,16
USD	515.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.000% 15/05/2023	514	0,05	USD	1.150.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	1.222	0,11
USD	650.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	621	0,05	USD	735.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	770	0,07
USD	760.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	739	0,07	USD	190.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	200	0,02
USD	1.100.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.750% 01/08/2022	1.112	0,10	USD	1.150.000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1.243	0,11
USD	918.000 Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	956	0,08	USD	2.100.000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	2.271	0,20
USD	165.000 Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc 9.875% 01/05/2024	172	0,02	EUR	700.000 Infor US Inc 5.750% 15/05/2022	781	0,07
USD	450.000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	461	0,04	USD	2.025.000 Infor US Inc 6.500% 15/05/2022	2.058	0,18
USD	200.000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025	210	0,02	EUR	1.025.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	1.174	0,10
USD	1.005.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	970	0,09	EUR	550.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 [^]	628	0,06
USD	1.300.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 [^]	1.296	0,11	EUR	1.900.000 IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	2.152	0,19
USD	1.390.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	1.409	0,12	EUR	800.000 IQVIA Inc 3.500% 15/10/2024 [^]	899	0,08
USD	80.000 Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	83	0,01	USD	200.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	210	0,02
USD	267.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	279	0,02	USD	400.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	422	0,04
USD	200.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	219	0,02	EUR	400.000 Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025	453	0,04
USD	1.425.000 Griffon Corp 5.250% 01/03/2022	1.435	0,13	USD	125.000 Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021	126	0,01
USD	895.000 Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	651	0,06	USD	249.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	256	0,02
USD	885.000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025 [^]	641	0,06	USD	259.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	268	0,02
USD	635.000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	460	0,04	USD	1.275.000 Iron Mountain Inc 5.750% 15/08/2024	1.293	0,11
USD	300.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	313	0,03	USD	851.000 Iron Mountain Inc 6.000% 15/08/2023	871	0,08
USD	230.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	242	0,02	USD	560.000 iStar Inc 4.625% 15/09/2020	565	0,05
USD	140.000 Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022	111	0,01	USD	585.000 iStar Inc 5.250% 15/09/2022	602	0,05
USD	275.000 Harland Clarke Holdings Corp 9.250% 01/03/2021 [^]	257	0,02	USD	175.000 Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.750% 15/11/2021	179	0,02
USD	996.000 HCA Healthcare Inc 6.250% 15/02/2021	1.047	0,09	USD	330.000 Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	341	0,03
USD	3.725.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	4.137	0,36	USD	300.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	313	0,03
USD	1.360.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	1.516	0,13	USD	212.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	218	0,02
USD	2.220.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	2.529	0,22	USD	125.000 JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	105	0,01
USD	1.770.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	1.957	0,17				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	235.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 01/12/2021 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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	Standard Industries 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	Standard Industries 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 [^]	1.235	0,11
					EUR	450.000	Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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 5.125% 01/02/2025	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 6.875% 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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (28. Februar 2019: 98,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 61,76 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
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	Vereinigte Staaten - insgesamt			695.778	61,35
EUR	725.000 WMG Acquisition Corp 4.125% 01/11/2024	745	0,07	Anleihen - insgesamt			1.094.785	96,54
USD	900.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024	914	0,08	Aktien (28. Februar 2019: null)				
USD	770.000 WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026	799	0,07	Jersey (28. Februar 2019: null)				
USD	542.000 WPX Energy Inc 6.000% 15/01/2022	560	0,05	Einzelhandel				
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	Jersey - insgesamt			1	0,00
USD	363.000 Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	368	0,03	Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: null)				
USD	1.020.000 Wyndham Destinations Inc 4.250% 01/03/2022	1.045	0,09	Internet				
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	Vereinigte Staaten - insgesamt			27	0,00
USD	225.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	233	0,02	Aktien - insgesamt			28	0,00
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\$)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: null)							
Devisenterminkontrakte⁰ (28. Februar 2019: null)							
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
Devisenterminkontrakte^o (28. Februar 2019: null) (Fortsetzung)							
USD	101.648	GBP	82.887	100.944	04.09.2019	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						13	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(72)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(59)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(59)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.094.754	96,54
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,65 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,65 %)			
USD	145.675 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	14.568	1,28
Zahlungsmittel[†]		5.968	0,53
Sonstiges Nettovermögen		18.741	1,65
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.134.031	100,00

[†] 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.

[#] Ewige Anleihe.

^o 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).

[~] 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
Umlaufvermögen insgesamt	1.135.914	100,00

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
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,63 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %)			
Bermuda (28. Februar 2019: 2,21 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	400.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	1.024	0,05
Autohersteller			
HKD	1.638.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd [^]	1.741	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	950.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	833	0,04
HKD	507.000 Shenzhen International Holdings Ltd	960	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	349.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	2.354	0,11
HKD	751.355 NWS Holdings Ltd	1.295	0,06
Unterhaltung			
HKD	7.376.636 Alibaba Pictures Group Ltd	1.215	0,06
Lebensmittel			
USD	182.400 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	1.306	0,06
USD	117.500 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	3.713	0,18
Forst- und Papierprodukte			
HKD	743.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	563	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	943.000 China Gas Holdings Ltd [^]	3.899	0,19
HKD	468.000 China Resources Gas Group Ltd [^]	2.315	0,11
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	114.500 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	6.225	0,30
Innenausstattung			
HKD	654.000 Haier Electronics Group Co Ltd	1.703	0,08
Hotels			
HKD	639.999 Shangri-La Asia Ltd	669	0,03
Internet			
HKD	12.296.000 HengTen Networks Group Ltd [^]	196	0,01
Eisen und Stahl			
HKD	596.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	236	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.749.000 Kunlun Energy Co Ltd	1.525	0,07
Pharmazeutika			
HKD	628.000 Luye Pharma Group Ltd [^]	488	0,02
HKD	2.200.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	393	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	616.600 Hongkong Land Holdings Ltd	3.367	0,16
HKD	341.000 Kerry Properties Ltd	1.151	0,06
Einzelhandel			
HKD	4.263.300 GOME Retail Holdings Ltd [^]	386	0,02
Software			
HKD	1.674.000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	1.587	0,08
Wasser			
HKD	2.976.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	1.565	0,07
Bermuda - insgesamt			
		40.709	1,95
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 22,76 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	385.800 Shenzhou International Group Holdings Ltd	5.244	0,25
Autohersteller			
HKD	1.738.000 China First Capital Group Ltd	665	0,03
HKD	2.556.000 Geely Automobile Holdings Ltd [^]	3.954	0,19
USD	343.304 NIO Inc (ADR) [^]	982	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	502.000 Nexteer Automotive Group Ltd [^]	390	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 22,76 %)			
(Fortsetzung)			
Biotechnologie			
HKD	666.500 3SBio Inc	1.028	0,05
USD	17.409 BeiGene Ltd (ADR) [^]	2.502	0,12
USD	28.406 Hutchison China MediTech Ltd (ADR) [^]	619	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	1.322.000 China Resources Cement Holdings Ltd [^]	1.173	0,06
Chemikalien			
HKD	271.000 Kingboard Holdings Ltd	635	0,03
HKD	588.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	465	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	820.000 China Conch Venture Holdings Ltd [^]	2.731	0,13
HKD	317.000 China Education Group Holdings Ltd [^]	472	0,02
USD	73.764 New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR)	8.365	0,40
USD	199.249 TAL Education Group (ADR) [^]	7.099	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	634.948 Chailease Holding Co Ltd	2.517	0,12
USD	15.550 Noah Holdings Ltd (ADR)	466	0,02
Elektronik			
HKD	361.000 AAC Technologies Holdings Inc [^]	1.562	0,07
TWD	280.378 Zhen Ding Technology Holding Ltd	1.035	0,05
Alternative Energien			
HKD	1.624.000 Xinyi Solar Holdings Ltd	1.026	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	1.093.750 China State Construction International Holdings Ltd [^]	987	0,05
Lebensmittel			
HKD	1.414.772 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	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 [^]	750	0,03
HKD	1.064.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	1.467	0,07
HKD	702.000 Uni-President China Holdings Ltd [^]	780	0,04
HKD	2.411.000 Want Want China Holdings Ltd [^]	1.880	0,09
HKD	4.969.000 WH Group Ltd [^]	4.002	0,19
HKD	231.000 Yihai International Holding Ltd [^]	1.386	0,07
Gasgesellschaften			
HKD	398.500 ENN Energy Holdings Ltd [^]	4.552	0,22
HKD	538.000 Towngas China Co Ltd	372	0,02
Gesundheitsprodukte			
HKD	734.000 China Medical System Holdings Ltd	916	0,05
HKD	360.500 Hengan International Group Co Ltd [^]	2.374	0,11
Gesundheitsdienste			
HKD	446.000 Genscript Biotech Corp [^]	1.000	0,05
HKD	287.500 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	3.031	0,14
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	1.408.405 CK Hutchison Holdings Ltd	12.277	0,59
Hotels			
USD	69.604 Huazhu Group Ltd (ADR) [^]	2.299	0,11
USD	107.983 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	2.246	0,11
HKD	451.841 MGM China Holdings Ltd [^]	677	0,03
HKD	1.241.200 Sands China Ltd [^]	5.640	0,27
HKD	777.200 Wynn Macau Ltd [^]	1.555	0,07
Internet			
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) [^]	2.663	0,13
USD	144.697 Baidu Inc (ADR)	15.117	0,72
USD	19.767 Baozun Inc (ADR) [^]	905	0,04
HKD	132.800 China Literature Ltd [^]	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
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 22,76 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)				Software			
USD	212.509 Ctrip.com International Ltd (ADR)	6.881	0,33	HKD	1.229.000 Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	1.114	0,05
USD	66.376 iQIYI Inc (ADR) [^]	1.214	0,06	HKD	373.000 Kingsoft Corp Ltd [^]	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 [^]	4.950	0,23	USD	35.895 NetEase Inc (ADR)	9.153	0,44
USD	101.136 Pinduoduo Inc (ADR) [^]	3.314	0,16	Telekommunikation			
USD	34.126 SINA Corp	1.405	0,07	USD	32.041 GDS Holdings Ltd (ADR) [^]	1.292	0,06
HKD	2.953.700 Tencent Holdings Ltd [^]	122.440	5,86	HKD	933.500 Meitu Inc [^]	236	0,01
USD	48.301 Tencent Music Entertainment Group (ADR) [^]	642	0,03	HKD	4.038.800 Xiaomi Corp [^]	4.397	0,21
USD	233.112 Vipshop Holdings Ltd (ADR)	1.951	0,09	Transportdienstleistungen			
USD	29.561 Weibo Corp (ADR) [^]	1.223	0,06	USD	169.568 ZTO Express Cayman Inc (ADR) [^]	3.478	0,17
USD	29.132 YY Inc (ADR)	1.665	0,08	Cayman-Inseln - insgesamt			
Anlagendienstleistungen				Hongkong (28. Februar 2019: 14,49 %)			
HKD	172.342 China Ding Yi Feng Holdings Ltd [^]	2	0,00	Landwirtschaft			
Maschinen - diversifiziert				HKD	1.144.000 China Agri-Industries Holdings Ltd [^]	323	0,01
HKD	331.000 Haitian International Holdings Ltd [^]	624	0,03	Autohersteller			
Bergbau				HKD	375.500 Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	580	0,03
HKD	904.000 China Hongqiao Group Ltd [^]	593	0,03	Banken			
HKD	899.200 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	370	0,02	HKD	676.618 Bank of East Asia Ltd [^]	1.712	0,08
Sonstige Fertigung				HKD	1.912.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	6.456	0,31
TWD	59.000 Airtac International Group [^]	608	0,03	HKD	3.050.000 CITIC Ltd	3.616	0,17
HKD	363.800 Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	5.047	0,24	HKD	399.000 Hang Seng Bank Ltd [^]	8.331	0,40
Verpackungen und Behälter				Getränke			
HKD	566.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	300	0,02	HKD	735.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	4.176	0,20
Pharmazeutika				HKD	384.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	1.789	0,09
HKD	3.470.000 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	5.164	0,25	Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	824.000 SSY Group Ltd [^]	730	0,03	HKD	715.130 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.117	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Computer			
HKD	714.000 Agile Group Holdings Ltd [^]	913	0,04	HKD	3.832.000 Lenovo Group Ltd [^]	2.524	0,12
HKD	630.000 China Aoyuan Group Ltd	743	0,04	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	957.000 China Evergrande Group [^]	1.984	0,10	HKD	452.000 China Everbright Ltd	516	0,03
HKD	1.452.022 China Resources Land Ltd	5.912	0,28	HKD	1.162.000 Far East Horizon Ltd	1.040	0,05
HKD	1.416.000 CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	763	0,04	HKD	615.137 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	18.842	0,90
HKD	1.319.060 CK Asset Holdings Ltd	8.964	0,43	Elektrizität			
HKD	3.907.671 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	4.863	0,23	HKD	1.789.000 China Power International Development Ltd	388	0,02
HKD	627.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	1.817	0,09	HKD	1.017.184 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.345	0,07
HKD	798.000 Future Land Development Holdings Ltd [^]	631	0,03	HKD	856.500 CLP Holdings Ltd	8.827	0,42
HKD	526.000 Greentown Service Group Co Ltd [^]	481	0,02	HKD	1.352.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	1.296	0,06
HKD	1.250.000 Kaisa Group Holdings Ltd [^]	432	0,02	HKD	729.500 Power Assets Holdings Ltd	4.860	0,23
HKD	695.500 KWG Group Holdings Ltd [^]	606	0,03	Elektronik			
HKD	746.000 Logan Property Holdings Co Ltd	1.053	0,05	HKD	354.000 BYD Electronic International Co Ltd	426	0,02
HKD	929.000 Longfor Group Holdings Ltd [^]	3.314	0,16	Alternative Energien			
HKD	616.500 Shimao Property Holdings Ltd [^]	1.747	0,08	HKD	800.988 China Common Rich Renewable Energy Investments Limited [^]	-	0,00
HKD	1.977.000 Shui On Land Ltd [^]	411	0,02	HKD	1.837.776 China Everbright International Ltd [^]	1.442	0,07
HKD	1.120.000 SOHO China Ltd	329	0,02	Gasgesellschaften			
HKD	1.273.000 Sunac China Holdings Ltd [^]	5.102	0,24	HKD	232.000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.106	0,05
HKD	630.962 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.418	0,16	HKD	5.297.212 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	10.235	0,49
HKD	922.000 Yuzhou Properties Co Ltd	388	0,02	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
Einzelhandel				HKD	696.000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	4.814	0,23
HKD	556.000 ANTA Sports Products Ltd	4.612	0,22	Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	1.660.000 Bosideng International Holdings Ltd	570	0,03	HKD	254.500 Swire Pacific Ltd [^]	2.493	0,12
HKD	192.000 Haidilao International Holding Ltd	894	0,04	Hotels			
HKD	1.029.500 Li Ning Co Ltd	3.042	0,14	HKD	1.130.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	7.096	0,34
HKD	248.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	777	0,04	HKD	1.016.279 SJM Holdings Ltd [^]	961	0,05
Halbleiter				Versicherungen			
HKD	159.500 ASM Pacific Technology Ltd [^]	1.829	0,09	HKD	6.250.000 AIA Group Ltd	60.822	2,91
HKD	1.616.000 Semiconductor Manufacturing International Corp [^]	1.778	0,08				

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
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (28. Februar 2019: 14,49 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
HKD	781.618 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	1.762	0,09
HKD	1.358.364 Fosun International Ltd [^]	1.747	0,08
Bergbau			
HKD	1.296.000 MMG Ltd [^]	268	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	9.174.200 CNOOC Ltd	13.699	0,66
Pharmazeutika			
HKD	862.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	891	0,04
HKD	1.246.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	585	0,03
HKD	2.433.884 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4.871	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.458.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	1.374	0,06
HKD	1.998.000 China Overseas Land & Investment Ltd	6.324	0,30
HKD	1.077.000 Hang Lung Properties Ltd	2.436	0,12
HKD	756.938 Henderson Land Development Co Ltd [^]	3.526	0,17
HKD	335.000 Hysan Development Co Ltd	1.357	0,06
HKD	3.124.286 New World Development Co Ltd	3.900	0,19
HKD	242.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	472	0,02
HKD	1.308.000 Shenzhen Investment Ltd	496	0,02
HKD	1.587.510 Sino Land Co Ltd	2.269	0,11
HKD	1.622.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^]	580	0,03
HKD	831.066 Sun Hung Kai Properties Ltd	11.784	0,56
HKD	626.600 Swire Properties Ltd [^]	2.059	0,10
HKD	634.962 Wharf Holdings Ltd	1.391	0,07
HKD	421.000 Wheelock & Co Ltd [^]	2.447	0,12
HKD	3.736.000 Yuexiu Property Co Ltd [^]	806	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	1.082.000 Link REIT	12.152	0,58
Einzelhandel			
HKD	1.256.500 Sun Art Retail Group Ltd [^]	1.224	0,06
Halbleiter			
HKD	225.000 Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	377	0,02
Telekommunikation			
HKD	3.176.000 China Mobile Ltd	26.327	1,26
HKD	3.157.222 China Unicom Hong Kong Ltd	3.147	0,15
HKD	1.998.860 HKT Trust & HKT Ltd	3.127	0,15
HKD	2.092.000 PCCW Ltd [^]	1.135	0,05
Transportdienstleistungen			
HKD	782.500 MTR Corp Ltd	4.534	0,22
Wasser			
HKD	1.560.000 Guangdong Investment Ltd	3.289	0,16
Hongkong - insgesamt		277.489	13,28
Indonesien (28. Februar 2019: 2,78 %)			
Landwirtschaft			
IDR	3.993.500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.415	0,07
IDR	242.800 Gudang Garam Tbk PT	1.189	0,06
IDR	4.720.500 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	895	0,04
Banken			
IDR	5.044.500 Bank Central Asia Tbk PT	10.846	0,52
IDR	9.759.342 Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.988	0,24
IDR	3.744.645 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.033	0,10
IDR	28.805.300 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.671	0,41
IDR	1.957.300 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	276	0,01
Baustoffe und Zubehör			
IDR	921.200 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	1.411	0,07
IDR	1.605.200 Semen Indonesia Persero Tbk PT	1.499	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Indonesien (28. Februar 2019: 2,78 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
IDR	13.923.000 Barito Pacific Tbk PT	888	0,04
Kohle			
IDR	6.304.600 Adaro Energy Tbk PT	500	0,03
IDR	1.537.000 Bukit Asam Tbk PT	268	0,01
Vertrieb und Großhandel			
IDR	903.748 United Tractors Tbk PT	1.333	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	1.269.160 Jasa Marga Persero Tbk PT	501	0,02
Lebensmittel			
IDR	1.240.100 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	1.054	0,05
IDR	2.175.100 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.215	0,06
Forst- und Papierprodukte			
IDR	1.493.800 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	721	0,03
IDR	747.600 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	525	0,03
Gasgesellschaften			
IDR	5.785.800 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	783	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	806.900 Unilever Indonesia Tbk PT	2.779	0,13
Medien			
IDR	3.413.100 Surya Citra Media Tbk PT	297	0,02
Pharmazeutika			
IDR	11.417.900 Kalbe Farma Tbk PT	1.360	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	4.492.800 Bumi Serpong Damai Tbk PT	428	0,02
IDR	9.791.600 Pakuwon Jati Tbk PT	442	0,02
Einzelhandel			
IDR	10.269.100 Astra International Tbk PT	4.832	0,23
Telekommunikation			
IDR	25.521.000 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	8.006	0,38
Indonesien - insgesamt		59.155	2,83
Malaysia (28. Februar 2019: 2,91 %)			
Landwirtschaft			
MYR	83.600 British American Tobacco Malaysia Bhd	392	0,02
MYR	139.300 Genting Plantations Bhd	332	0,02
MYR	329.800 HAP Seng Consolidated Bhd	778	0,04
MYR	989.453 IOI Corp Bhd	1.038	0,05
MYR	203.700 Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.161	0,05
MYR	346.300 QL Resources Bhd	571	0,03
MYR	1.077.500 Sime Darby Plantation Bhd	1.276	0,06
Fluggesellschaften			
MYR	766.200 AirAsia Group Bhd	326	0,02
Banken			
MYR	369.900 Alliance Bank Malaysia Bhd	264	0,01
MYR	934.450 AMMB Holdings Bhd	933	0,04
MYR	2.536.922 CIMB Group Holdings Bhd	3.052	0,15
MYR	302.881 Hong Leong Bank Bhd	1.196	0,06
MYR	1.970.527 Malayan Banking Bhd	4.072	0,20
MYR	1.620.110 Public Bank Bhd	7.828	0,37
MYR	835.417 RHB Bank Bhd	1.132	0,05
Getränke			
MYR	69.500 Fraser & Neave Holdings Bhd	583	0,03
Chemikalien			
MYR	1.275.500 Petronas Chemicals Group Bhd	2.102	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	404.900 Westports Holdings Bhd	404	0,02
Vertrieb und Großhandel			
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-werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (28. Februar 2019: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	86.372 Hong Leong Financial Group Bhd	346	0,02
Elektrizität			
MYR	1.642.287 Tenaga Nasional Bhd	5.452	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	982.000 Gamuda Bhd	841	0,04
MYR	468.880 Malaysia Airports Holdings Bhd	917	0,04
Lebensmittel			
MYR	36.700 Nestle Malaysia Bhd	1.287	0,06
MYR	292.360 PPB Group Bhd	1.297	0,06
Gesundheitsdienste			
MYR	1.166.300 IHH Healthcare Bhd	1.606	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	1.524.100 IJM Corp Bhd	826	0,04
MYR	1.784.795 YTL Corp Bhd	425	0,02
Hotels			
MYR	1.158.200 Genting Bhd	1.652	0,08
MYR	1.573.000 Genting Malaysia Bhd	1.175	0,06
Bergbau			
MYR	583.100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	682	0,03
Sonstige Fertigung			
MYR	677.700 Hartalega Holdings Bhd	827	0,04
MYR	774.100 Top Glove Corp Bhd	874	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	107.800 Petronas Dagangan Bhd	587	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	2.051.790 Dialog Group Bhd	1.698	0,08
Pipelines			
MYR	309.500 Petronas Gas Bhd	1.183	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	815.500 Sime Darby Property Bhd	171	0,01
MYR	854.100 SP Setia Bhd Group	317	0,01
Telekommunikation			
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
Transportdienstleistungen			
MYR	609.540 MISC Bhd	1.052	0,05
Malaysia - insgesamt		57.319	2,74
Mauritius (28. Februar 2019: 0,03 %)			
Landwirtschaft			
SGD	3.263.286 Golden Agri-Resources Ltd [†]	623	0,03
Mauritius - insgesamt		623	0,03
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	1.098.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd	575	0,03
Fluggesellschaften			
HKD	992.000 Air China Ltd [†]	860	0,04
HKD	762.000 China Eastern Airlines Corp Ltd [†]	359	0,02
HKD	930.000 China Southern Airlines Co Ltd [†]	523	0,02
Autohersteller			
HKD	615.500 BAIC Motor Corp Ltd	347	0,02
HKD	332.500 BYD Co Ltd [†]	1.723	0,08
HKD	1.412.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd [†]	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-werts
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
HKD	1.560.423 Guangzhou Automobile Group Co Ltd [†]	1.573	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	262.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd [†]	747	0,04
HKD	1.031.600 Weichai Power Co Ltd [†]	1.580	0,07
Banken			
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 [†]	9.071	0,43
HKD	3.691.999 China Minsheng Banking Corp Ltd [†]	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 [†]	2.347	0,11
Getränke			
HKD	196.000 Tsingtao Brewery Co Ltd [†]	1.325	0,06
Baustoffe und Zubehör			
HKD	649.000 Anhui Conch Cement Co Ltd [†]	3.657	0,18
HKD	1.283.000 BBMG Corp [†]	365	0,02
HKD	1.988.000 China National Building Material Co Ltd	1.705	0,08
Chemikalien			
HKD	1.797.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	518	0,03
Kohle			
HKD	1.116.000 China Coal Energy Co Ltd [†]	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 [†]	717	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	662.000 Jiangsu Expressway Co Ltd	879	0,04
HKD	758.000 Zhejiang Expressway Co Ltd	634	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	4.603.000 China Cinda Asset Management Co Ltd [†]	958	0,05
HKD	1.938.500 China Galaxy Securities Co Ltd [†]	925	0,04
HKD	5.343.000 China Huarong Asset Management Co Ltd [†]	839	0,04
HKD	572.000 China International Capital Corp Ltd [†]	990	0,05
HKD	1.069.000 CITIC Securities Co Ltd [†]	1.915	0,09
HKD	654.600 GF Securities Co Ltd [†]	673	0,03
HKD	327.600 Guotai Junan Securities Co Ltd [†]	467	0,02
HKD	1.511.200 Haitong Securities Co Ltd	1.441	0,07
HKD	850.800 Huatai Securities Co Ltd [†]	1.240	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	401.382 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	473	0,02
Elektrizität			
HKD	5.585.000 CGN Power Co Ltd [†]	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 [†]	367	0,02
HKD	898.000 Huadian Power International Corp Ltd [†]	351	0,02
HKD	1.902.000 Huaneng Power International Inc [†]	1.046	0,05
HKD	2.588.000 Huaneng Renewables Corp Ltd ^{††}	717	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	878.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd [†]	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 [†]	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
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
HKD	1.566.000 Metallurgical Corp of China Ltd	350	0,02
Gesundheitsprodukte			
HKD	1.084.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	1.119	0,06
Gesundheitsdienste			
HKD	80.180 WuXi AppTec Co Ltd [^]	900	0,04
Versicherungen			
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 [^]	5.457	0,26
HKD	3.100.000 China Reinsurance Group Corp [^]	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 [^]	33.136	1,59
HKD	136.700 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd [^]	309	0,02
Anlagedienstleistungen			
HKD	206.500 Legend Holdings Corp [^]	444	0,02
Eisen und Stahl			
HKD	751.600 Angang Steel Co Ltd [^]	261	0,01
HKD	924.000 Maanshan Iron & Steel Co Ltd [^]	347	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
HKD	1.446.000 Shanghai Electric Group Co Ltd [^]	456	0,02
Bergbau			
HKD	2.076.300 Aluminum Corp of China Ltd	610	0,03
HKD	1.932.000 China Molybdenum Co Ltd [^]	525	0,03
HKD	645.800 Jiangxi Copper Co Ltd	727	0,03
HKD	571.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd [^]	748	0,04
HKD	2.917.700 Zijin Mining Group Co Ltd	1.091	0,05
Sonstige Fertigung			
HKD	807.000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd [^]	484	0,02
HKD	2.233.900 CRRC Corp Ltd [^]	1.537	0,07
HKD	296.700 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	1.181	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	13.305.410 China Petroleum & Chemical Corp	7.794	0,37
HKD	10.928.800 PetroChina Co Ltd	5.426	0,26
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	803.000 China Oilfield Services Ltd [^]	994	0,05
HKD	714.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd	467	0,02
Pharmazeutika			
HKD	251.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	748	0,04
HKD	633.600 Sinopharm Group Co Ltd [^]	2.292	0,11
HKD	303.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	329	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	782.510 China Vanke Co Ltd [^]	2.707	0,13
HKD	465.200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd [^]	749	0,04
USD	621.120 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	696	0,03
Einzelhandel			
HKD	381.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	720	0,04
Software			
HKD	505.000 TravelSky Technology Ltd [^]	1.014	0,05
Telekommunikation			
HKD	6.980.000 China Telecom Corp Ltd	3.127	0,15
HKD	390.515 ZTE Corp [^]	972	0,05
Transportdienstleistungen			
HKD	664.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	376	0,02
HKD	1.410.500 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd [^]	504	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 13,16 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	1.107.000 Sinotrans Ltd [^]	358	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		245.814	11,77
Philippinen (28. Februar 2019: 1,37 %)			
Autohersteller			
PHP	47.947 GT Capital Holdings Inc	836	0,04
Banken			
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
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	483.850 International Container Terminal Services Inc	1.262	0,06
Elektrizität			
PHP	549.400 Aboitiz Power Corp	401	0,02
PHP	119.830 Manila Electric Co	840	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	2.323.850 DMCI Holdings Inc	404	0,02
Unterhaltung			
PHP	21.226 Altus San Nicolas Corp [^]	2	0,00
Lebensmittel			
PHP	1.492.554 JG Summit Holdings Inc	2.063	0,10
PHP	467.990 Universal Robina Corp	1.555	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	972.490 Aboitiz Equity Ventures Inc	1.007	0,05
PHP	1.544.500 Alliance Global Group Inc	377	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
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
Einzelhandel			
PHP	235.250 Jollibee Foods Corp	1.074	0,05
PHP	128.100 SM Investments Corp	2.525	0,12
Telekommunikation			
PHP	15.410 Globe Telecom Inc	601	0,03
PHP	46.770 PLDT Inc	1.059	0,05
Wasser			
PHP	7.661.200 Metro Pacific Investments Corp	729	0,04
Philippinen - insgesamt		30.937	1,48
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %)			
Werbung			
KRW	36.629 Cheil Worldwide Inc	798	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	38.825 Korea Aerospace Industries Ltd	1.260	0,06
Landwirtschaft			
KRW	61.946 KT&G Corp [^]	5.217	0,25
Fluggesellschaften			
KRW	25.162 Korean Air Lines Co Ltd	461	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	26.091 Fila Korea Ltd [^]	1.232	0,06
Autohersteller			
KRW	78.034 Hyundai Motor Co [^]	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- werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
KRW	133.876 Kia Motors Corp	4.830	0,23
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	38.802 Hankook Tire & Technology Co Ltd	934	0,04
KRW	101.133 Hanon Systems [^]	969	0,05
KRW	34.190 Hyundai Mobis Co Ltd [^]	7.014	0,34
Banken			
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
Biotechnologie			
KRW	2.295 Medy-Tox Inc	667	0,03
KRW	8.877 Samsung Biologics Co Ltd [^]	1.971	0,10
Chemikalien			
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 [^]	6.440	0,31
KRW	3.730 LG Chem Ltd (Preference)	554	0,03
KRW	9.100 Lotte Chemical Corp [^]	1.690	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	9.537 S-1 Corp	795	0,04
Computer			
KRW	18.475 Samsung SDS Co Ltd	2.990	0,14
Kosmetik und Körperpflege			
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 [^]	4.722	0,23
KRW	973 LG Household & Health Care Ltd (Preference)	583	0,03
Vertrieb und Großhandel			
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
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
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 [^]	622	0,03
KRW	210.610 Mirae Asset Daewoo Co Ltd [^]	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
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	7.686 LG Innotek Co Ltd	625	0,03
Elektrizität			
KRW	136.252 Korea Electric Power Corp	2.874	0,14
Elektronik			
KRW	123.391 LG Display Co Ltd	1.421	0,07
KRW	29.756 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	2.189	0,10
Alternative Energien			
KRW	9.745 OCI Co Ltd	534	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
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- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
KRW	85.478 Samsung Engineering Co Ltd	1.094	0,05
Lebensmittel			
KRW	3.518 CJ CheilJedang Corp	664	0,03
KRW	26.816 GS Holdings Corp	1.063	0,05
KRW	15.499 Lotte Corp [^]	427	0,02
KRW	11.994 Orion Corp	892	0,04
KRW	654 Ottogi Corp	308	0,02
Gasgesellschaften			
KRW	14.714 Korea Gas Corp	474	0,02
Gesundheitsdienste			
KRW	31.950 SillaJen Inc [^]	277	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
KRW	7.242 CJ Corp	487	0,02
Innenausstattung			
KRW	56.466 LG Electronics Inc	2.858	0,13
KRW	26.502 Woongjin Coway Co Ltd	1.842	0,09
Hotels			
KRW	62.184 Kangwon Land Inc	1.450	0,07
Versicherungen			
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 [^]	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 [^]	2.093	0,10
Internet			
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
Eisen und Stahl			
KRW	43.052 Hyundai Steel Co	1.326	0,06
KRW	40.771 POSCO	7.102	0,34
Maschinenbau und Bergbau			
KRW	25.659 Doosan Bobcat Inc	759	0,04
Seetransport			
KRW	18.396 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	415	0,02
KRW	16.889 HLB Inc [^]	589	0,03
KRW	20.584 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	1.869	0,09
KRW	238.652 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	1.527	0,07
Bergbau			
KRW	4.538 Korea Zinc Co Ltd	1.630	0,08
Sonstige Fertigung			
KRW	12.616 POSCO Chemical Co Ltd [^]	549	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
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 [^]	1.911	0,09
Pharmazeutika			
KRW	26.924 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	988	0,05
KRW	45.821 Celltrion Inc [^]	5.939	0,29
KRW	8.359 Celltrion Pharm Inc [^]	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 [^]	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
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)				Singapur (28. Februar 2019: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 17,24 %) (Fortsetzung)				Medien			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	13.533 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	401	0,02	SGD	825.900 Singapore Press Holdings Ltd [^]	1.185	0,06
Einzelhandel				Immobilienfonds (REITs)			
KRW	4.164 BGF retail Co Ltd [^]	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 [^]	887	0,04	Telekommunikation			
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 [^]	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 [^]	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	Telekommunikation			
KRW	3.592 Shinsegae Inc	685	0,03	SGD	4.259.550 Singapore Telecommunications Ltd	9.734	0,47
Halbleiter				Transportdienstleistungen			
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	Singapur - insgesamt			
KRW	281.562 SK Hynix Inc	17.992	0,86			89.733	4,30
Software				Taiwan (28. Februar 2019: 13,89 %) (Fortsetzung)			
KRW	12.513 Netmarble Corp [^]	973	0,05	Fluggesellschaften			
KRW	3.101 Pearl Abyss Corp	499	0,02	TWD	1.593.000 China Airlines Ltd	469	0,02
Telekommunikation				Bekleidungseinzelhändler			
KRW	59.154 LG Uplus Corp	645	0,03	TWD	93.959 Eclat Textile Co Ltd [^]	1.149	0,06
KRW	28.133 Samsung SDI Co Ltd	5.795	0,28	TWD	170.809 Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	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
Transportdienstleistungen				Autoteile und Ausrüstung			
KRW	4.154 CJ Logistics Corp [^]	490	0,02	TWD	1.043.493 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	1.462	0,07
KRW	9.656 Hyundai Glovis Co Ltd	1.276	0,06	Banken			
KRW	123.330 Pan Ocean Co Ltd	495	0,03	TWD	2.858.661 Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	1.838	0,09
Republik Südkorea - insgesamt							
		315.076	15,08	TWD	1.640.000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.652	0,13
Singapur (28. Februar 2019: 4,35 %) (Fortsetzung)				TWD	1.865.510 Taiwan Business Bank	731	0,03
Fluggesellschaften				Biotechnologie			
SGD	267.700 Singapore Airlines Ltd [^]	1.704	0,08	TWD	101.000 TaiMed Biologics Inc [^]	469	0,02
Banken				Baustoffe und Zubehör			
SGD	936.583 DBS Group Holdings Ltd	16.562	0,80	TWD	1.184.941 Asia Cement Corp [^]	1.622	0,08
SGD	1.665.725 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	12.788	0,61	TWD	2.520.444 Taiwan Cement Corp [^]	3.086	0,15
SGD	652.653 United Overseas Bank Ltd	11.743	0,56	Chemikalien			
Vertrieb und Großhandel				TWD	1.784.952 Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	5.007	0,24
SGD	53.477 Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	1.188	0,06	TWD	2.325.522 Formosa Plastics Corp	6.967	0,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				TWD	2.682.337 Nan Ya Plastics Corp [^]	5.875	0,28
HKD	113.300 BOC Aviation Ltd [^]	985	0,04	Computer			
SGD	416.200 Singapore Exchange Ltd [^]	2.460	0,12	TWD	1.483.414 Acer Inc	812	0,04
Elektrizität				TWD	185.993 Advantech Co Ltd	1.581	0,08
SGD	532.200 Sembcorp Industries Ltd [^]	794	0,04	TWD	372.134 Asustek Computer Inc [^]	2.417	0,12
Elektronik				TWD	306.588 Chicony Electronics Co Ltd	861	0,04
SGD	148.600 Venture Corp Ltd [^]	1.626	0,08	TWD	2.290.949 Compal Electronics Inc	1.309	0,06
Ingenieurwesen und Bau				TWD	497.792 Foxconn Technology Co Ltd	1.005	0,05
SGD	736.500 Keppel Corp Ltd [^]	3.100	0,15	TWD	3.852.124 Innolux Corp [^]	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
Unterhaltung				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 [^]	2.439	0,12
Lebensmittel				TWD	1.589.052 Wistron Corp [^]	1.260	0,06
SGD	943.100 Wilmar International Ltd [^]	2.590	0,12	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Hotels				TWD	6.633.084 China Development Financial Holding Corp	1.920	0,09
SGD	218.400 City Developments Ltd [^]	1.508	0,07	TWD	9.670.100 CTBC Financial Holding Co Ltd	6.265	0,30
Seetransport				TWD	5.423.796 E.Sun Financial Holding Co Ltd	4.360	0,21
SGD	1.129.000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	741	0,04	TWD	5.043.036 First Financial Holding Co Ltd [^]	3.452	0,16
				TWD	3.368.038 Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	4.681	0,22
				TWD	4.180.077 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd [^]	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-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2019: 13,89 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
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
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	1.014.593 Delta Electronics Inc	4.732	0,23
Elektronik			
TWD	4.578.696 AU Optronics Corp [^]	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 [^]	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 [^]	860	0,04
TWD	676.742 WPG Holdings Ltd [^]	857	0,04
TWD	241.497 Ya Hsin Industrial Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	134.169 Yageo Corp [^]	970	0,05
Lebensmittel			
TWD	220.536 Standard Foods Corp [^]	437	0,02
TWD	2.519.165 Uni-President Enterprises Corp	6.143	0,30
Innenausstattung			
TWD	85.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	744	0,04
Versicherungen			
TWD	3.930.454 Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	5.024	0,24
TWD	1.281.749 China Life Insurance Co Ltd [^]	1.004	0,05
TWD	5.585.464 Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	1.636	0,08
Eisen und Stahl			
TWD	6.155.261 China Steel Corp	4.537	0,22
Freizeit			
TWD	152.000 Giant Manufacturing Co Ltd	1.057	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	341.586 Catcher Technology Co Ltd	2.398	0,11
Sonstige Fertigung			
TWD	115.557 Hiwin Technologies Corp [^]	936	0,05
TWD	51.360 Largan Precision Co Ltd [^]	6.361	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	639.590 Formosa Petrochemical Corp [^]	1.979	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	454.200 Highwealth Construction Corp	716	0,03
TWD	306.551 Ruentex Development Co Ltd	415	0,02
Einzelhandel			
TWD	151.000 Hotai Motor Co Ltd	2.127	0,10
TWD	291.392 President Chain Store Corp [^]	2.709	0,13
TWD	179.327 Ruentex Industries Ltd [^]	398	0,02
Halbleiter			
TWD	1.775.252 ASE Technology Holding Co Ltd [^]	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 [^]	1.354	0,07
TWD	292.390 Novatek Microelectronics Corp [^]	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 [^]	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-inventar-werts
Taiwan (28. Februar 2019: 13,89 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
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
Textilien			
TWD	1.700.481 Far Eastern New Century Corp	1.543	0,08
TWD	459.000 Formosa Taffeta Co Ltd	498	0,02
Transportdienstleistungen			
TWD	1.310.304 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	536	0,02
TWD	981.000 Taiwan High Speed Rail Corp	1.184	0,06
Taiwan - insgesamt			
		301.360	14,42
Thailand (28. Februar 2019: 3,07 %)			
Banken			
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) [^]	2.287	0,11
THB	1.854.675 Krung Thai Bank PCL [^]	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
Chemikalien			
THB	892.271 Indorama Ventures PCL	1.029	0,05
THB	6.123.072 IRPC PCL [^]	793	0,04
THB	1.163.784 PTT Global Chemical PCL [^]	2.027	0,09
Kohle			
THB	2.288.875 Banpu PCL	951	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	4.013.800 Bangkok Expressway & Metro PCL	1.470	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	345.000 Muangthai Capital PCL	621	0,03
Elektrizität			
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
Alternative Energien			
THB	875.700 Energy Absolute PCL	1.353	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
THB	2.199.400 Airports of Thailand PCL	5.180	0,25
Lebensmittel			
THB	574.200 Berli Jucker PCL [^]	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
Gesundheitsdienste			
THB	4.904.700 Bangkok Dusit Medical Services PCL	3.786	0,18
THB	228.200 Bumrungrad Hospital PCL	1.034	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
THB	406.850 Siam Cement PCL [^]	5.536	0,27
Wohnungsbau			
THB	3.657.300 Land & Houses PCL	1.292	0,06
Hotels			
THB	1.445.710 Minor International PCL [^]	1.797	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
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
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	1.170.600 Central Pattana PCL	2.575	0,12
Einzelhandel			
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-werts
Aktien (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Thailand (28. Februar 2019: 3,07 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
THB	191.200 Robinson PCL [^]	402	0,02
Telekommunikation			
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
Transportdienstleistungen			
THB	3.040.600 BTS Group Holdings PCL [^]	1.343	0,06
Thailand - insgesamt			
		81.075	3,88
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 0,36 %)			
Einzelhandel			
USD	186.876 Yum China Holdings Inc	8.490	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		8.490	0,41
Aktien - insgesamt			
		2.007.080	96,07
ETF (28. Februar 2019: 1,01 %)			
Irland (28. Februar 2019: 1,01 %)			
USD	17.924.772 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{†/-}	71.298	3,41
Irland - insgesamt			
		71.298	3,41
ETF - insgesamt			
		71.298	3,41
Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)			
Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)			
HKD	17.615 Legend Holdings Corp [*]	-	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			
		-	0,00
Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)			
TWD	133.246 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	63	0,00
TWD	80.877 WPG Holdings Ltd [*]	-	0,00
Taiwan - insgesamt			
		63	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		63	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)					
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
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				147	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(47)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten				100	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				100	0,01

Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Gesamtwert der Anlagen	2.078.541	99,49
Zahlungsmittel[†]	6.110	0,29
Sonstiges Nettovermögen	4.643	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.089.294	100,00

[†] 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.

[^] 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.

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
Umlaufvermögen insgesamt	2.091.462	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 104,45 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 104,45 %)			
Brasilien (28. Februar 2019: 104,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	723.869 Embraer SA	3.144	0,81
Banken			
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
Getränke			
BRL	4.879.193 Ambev SA	22.104	5,69
Chemikalien			
BRL	198.718 Braskem SA	1.357	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen			
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
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	202.479 Natura Cosméticos SA	3.233	0,83
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	2.129.407 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	23.087	5,94
BRL	226.096 Banco BTG Pactual SA	3.205	0,83
Elektrizität			
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
Lebensmittel			
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
Forst- und Papierprodukte			
BRL	561.010 Suzano SA	3.948	1,02
Gesundheitsdienste			
BRL	355.865 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	4.830	1,24
Versicherungen			
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
Internet			
BRL	191.126 B2W Cia Digital	2.174	0,56
Anlagendienstleistungen			
BRL	4.567.406 Itausa - Investimentos Itau SA	13.584	3,50
Eisen und Stahl			
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
Maschinen - diversifiziert			
BRL	865.359 WEG SA	4.712	1,21
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	166.147 Cosan SA	2.010	0,52
BRL	721.159 Petrobras Distribuidora SA	5.026	1,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (28. Februar 2019: 104,45 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
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
Verpackungen und Behälter			
BRL	726.559 Klabin SA	2.648	0,68
Pharmazeutika			
BRL	391.472 Hypera SA	3.048	0,79
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	810.241 BR Malls Participacoes SA	2.643	0,68
BRL	294.291 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1.851	0,48
Einzelhandel			
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
Telekommunikation			
BRL	464.156 Telefonica Brasil SA	6.028	1,55
BRL	881.824 TIM Participacoes SA	2.625	0,68
Transportdienstleistungen			
BRL	1.126.384 Rumo SA	6.024	1,55
Wasser			
BRL	354.609 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	4.437	1,14
Brasilien - insgesamt		408.116	105,06
Aktien - insgesamt		408.116	105,06
Bezugsrechte (28. Februar 2019: null)			
Brasilien (28. Februar 2019: null)			
BRL	26.188 B2W Cia Digital	52	0,01
Brasilien - insgesamt		52	0,01
Bezugsrechte - insgesamt		52	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,04 %)				
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
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(147)	(0,04)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(142)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(142)	(0,04)

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	408.026	105,03
Zahlungsmittel†	1.202	0,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(20.746)	(5,34)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	388.482	100,00

† 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 Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	410.667	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,70 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 99,70 %)			
Tschechische Republik (28. Februar 2019: 3,74 %)			
Banken			
CZK	91.279 Komerční banka as	3.245	1,20
CZK	613.572 Moneta Money Bank AS	1.987	0,74
Elektrizität			
CZK	193.794 CEZ AS	4.274	1,59
Tschechische Republik - insgesamt			
		9.506	3,53
Ungarn (28. Februar 2019: 6,98 %)			
Banken			
HUF	269.473 OTP Bank Nyrt	10.766	4,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HUF	491.953 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	4.824	1,80
Pharmazeutika			
HUF	167.839 Richter Gedeon Nyrt	2.806	1,04
Ungarn - insgesamt			
		18.396	6,84
Jersey (28. Februar 2019: 0,97 %)			
Bergbau			
RUB	253.917 Polymetal International Plc	3.677	1,37
Jersey - insgesamt			
		3.677	1,37
Niederlande (28. Februar 2019: 1,32 %)			
Lebensmittel			
RUB	146.738 X5 Retail Group NV (GDR)	5.063	1,88
Niederlande - insgesamt			
		5.063	1,88
Polen (28. Februar 2019: 25,96 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PLN	1.557 LPP SA	2.913	1,08
Banken			
PLN	109.732 Alior Bank SA [^]	1.116	0,41
PLN	728.312 Bank Millennium SA [^]	1.222	0,45
PLN	204.851 Bank Polska Kasa Opieki SA [^]	5.020	1,87
PLN	17.792 mBank SA [^]	1.445	0,54
PLN	1.052.725 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	10.376	3,86
PLN	42.903 Santander Bank Polska SA	3.295	1,22
Kohle			
PLN	64.448 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	482	0,18
Elektrizität			
PLN	1.010.284 PGE Polska Grupa Energetyczna SA [^]	1.960	0,73
Lebensmittel			
PLN	58.860 Dino Polska SA	2.279	0,85
Versicherungen			
PLN	728.050 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA [^]	6.854	2,55
Medien			
PLN	307.168 Cyfrowy Polsat SA	2.250	0,84
Bergbau			
PLN	168.102 KGHM Polska Miedz SA [^]	3.315	1,23
Öl- und Gasgesellschaften			
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
Einzelhandel			
PLN	34.602 CCC SA [^]	1.074	0,40
Software			
PLN	80.790 CD Projekt SA [^]	5.146	1,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Polen (28. Februar 2019: 25,96 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
PLN	787.892 Orange Polska SA [^]	1.265	0,47
Polen - insgesamt			
		63.127	23,47
Russische Föderation (28. Februar 2019: 60,73 %)			
Banken			
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
Chemikalien			
USD	139.986 PhosAgro PJSC (GDR)	1.809	0,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
RUB	1.640.004 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2.329	0,87
Elektrizität			
RUB	43.874.612 Inter RAO UES PJSC	2.826	1,05
Lebensmittel			
USD	428.612 Magnit PJSC (GDR)	5.660	2,10
Eisen und Stahl			
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
Bergbau			
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
Öl- und Gasgesellschaften			
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
Pipelines			
RUB	525 Transneft PJSC	1.185	0,44
Telekommunikation			
USD	599.878 Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	4.817	1,79
Russische Föderation - insgesamt			
		167.987	62,44
Aktien - insgesamt			
		267.756	99,53
Anzahl der Kontrakte			
Zugrunde liegendes Engagement			
% des Netto- inventar- werts			
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)			
USD	22 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019	1.111	(28)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			
			(28)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			
			(28)

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	Zeitwertinventar- Tsd. US\$	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen	267.728	99,52
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 2,50 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 2,50 %)		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(2.035)	(0,76)
Sonstiges Nettovermögen	3.319	1,24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	269.012	100,00

† 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	267.756	98,38
Sonstige Vermögenswerte	4.422	1,62
Umlaufvermögen insgesamt	272.178	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,32 %)				
Anleihen (28. Februar 2019: null)				
Indien (28. Februar 2019: null)				
INR	43.468	Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	-	0,00
Indien - insgesamt			-	0,00
Anleihen - insgesamt			-	0,00
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %)				
Argentinien (28. Februar 2019: null)				
Banken				
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) [†]	755	0,02
Elektrizität				
USD	42.964	Pampa Energia SA (ADR)	558	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	122.612	YPF SA (ADR)	1.050	0,03
Pipelines				
USD	56.730	Transportadora de Gas del Sur SA (ADR)	425	0,01
Telekommunikation				
USD	60.223	Telecom Argentina SA (ADR)	538	0,01
Argentinien - insgesamt			4.269	0,12
Belgien (28. Februar 2019: null)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	31.112	Titan Cement International SA	637	0,02
Belgien - insgesamt			637	0,02
Bermuda (28. Februar 2019: 1,06 %)				
Autohersteller				
HKD	2.116.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd [†]	2.250	0,06
Banken				
USD	45.393	Credicorp Ltd	9.402	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.282.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.124	0,03
HKD	657.000	Shenzhen International Holdings Ltd	1.244	0,03
Unterhaltung				
HKD	10.570.000	Alibaba Pictures Group Ltd [†]	1.740	0,05
Forst- und Papierprodukte				
HKD	1.216.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [†]	922	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	1.258.600	China Gas Holdings Ltd [†]	5.205	0,14
HKD	604.000	China Resources Gas Group Ltd [†]	2.987	0,08
Innenausstattung				
HKD	859.000	Haier Electronics Group Co Ltd [†]	2.237	0,06
Internet				
HKD	14.064.000	HengTen Networks Group Ltd [†]	224	0,01
Eisen und Stahl				
HKD	648.000	China Oriental Group Co Ltd [†]	256	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	2.268.000	Kunlun Energy Co Ltd	1.977	0,05
Pharmazeutika				
HKD	766.000	Luye Pharma Group Ltd [†]	595	0,02
HKD	2.853.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [†]	510	0,01
Einzelhandel				
HKD	7.891.260	GOME Retail Holdings Ltd [†]	715	0,02
Software				
HKD	2.478.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [†]	2.350	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Bermuda (28. Februar 2019: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
HKD	3.952.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	2.078	0,06
Bermuda - insgesamt			35.816	0,98
Brasilien (28. Februar 2019: 7,40 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
BRL	469.505	Embraer SA	2.039	0,06
Banken				
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
Getränke				
BRL	3.120.807	Ambev SA	14.138	0,39
Chemikalien				
BRL	122.011	Braskem SA	833	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
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
Kosmetik und Körperpflege				
BRL	131.840	Natura Cosmeticos SA	2.105	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	1.379.535	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	14.956	0,41
BRL	141.077	Banco BTG Pactual SA	2.000	0,05
Elektrizität				
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
Lebensmittel				
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
Forst- und Papierprodukte				
BRL	362.069	Suzano SA	2.548	0,07
Gesundheitsdienste				
BRL	221.514	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3.006	0,08
Versicherungen				
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
Internet				
BRL	120.345	B2W Cia Digital	1.369	0,04
Anlagendienstleistungen				
BRL	3.000.348	Itausa - Investimentos Itau SA	8.924	0,24
Eisen und Stahl				
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
Maschinen - diversifiziert				
BRL	564.382	WEG SA	3.073	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (28. Februar 2019: 7,40 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
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
Verpackungen und Behälter				
BRL	451.543	Klabin SA	1.646	0,04
Pharmazeutika				
BRL	235.475	Hypera SA	1.833	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
BRL	536.865	BR Malls Participacoes SA	1.751	0,05
BRL	205.914	Multiplan Empreendimentos Imobiliaris SA	1.295	0,03
Einzelhandel				
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
Telekommunikation				
BRL	291.885	Telefonica Brasil SA	3.791	0,11
BRL	533.658	TIM Participacoes SA	1.589	0,04
Transportdienstleistungen				
BRL	722.657	Rumo SA	3.865	0,11
Wasser				
BRL	227.623	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.848	0,08
Brasilien - insgesamt			261.422	7,16
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 16,01 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
HKD	523.700	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	7.118	0,20
Autohersteller				
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
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	650.000	Nexteer Automotive Group Ltd^	505	0,01
Biotechnologie				
HKD	892.000	3SBio Inc	1.375	0,04
USD	41.245	Hutchison China MediTech Ltd (ADR)^	899	0,02
Baustoffe und Zubehör				
HKD	1.720.000	China Resources Cement Holdings Ltd^	1.526	0,04
Chemikalien				
HKD	508.500	Kingboard Holdings Ltd	1.192	0,03
HKD	738.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	583	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.174.000	China Conch Venture Holdings Ltd^	3.910	0,11
HKD	397.000	China Education Group Holdings Ltd^	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
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	811.325	Chaillease Holding Co Ltd	3.216	0,09
USD	23.270	Noah Holdings Ltd (ADR)	698	0,02
Elektronik				
HKD	511.000	AAC Technologies Holdings Inc^	2.211	0,06
TWD	354.850	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1.310	0,04
Alternative Energien				
HKD	2.304.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.456	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 16,01 %)				
(Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.422.250	China State Construction International Holdings Ltd^	1.283	0,04
Lebensmittel				
HKD	3.192.669	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd^	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^	1.908	0,05
HKD	939.000	Uni-President China Holdings Ltd^	1.044	0,03
HKD	3.529.000	Want Want China Holdings Ltd^	2.752	0,07
HKD	326.000	Yihai International Holding Ltd^	1.955	0,05
Gasgesellschaften				
HKD	546.000	ENN Energy Holdings Ltd^	6.237	0,17
HKD	712.000	Towngas China Co Ltd^	492	0,01
Gesundheitsprodukte				
HKD	986.000	China Medical System Holdings Ltd	1.231	0,03
HKD	497.000	Hengan International Group Co Ltd^	3.273	0,09
Gesundheitsdienste				
HKD	642.000	Genscript Biotech Corp	1.440	0,04
HKD	381.500	Wuxi Biologics Cayman Inc^	4.022	0,11
Hotels				
USD	91.779	Huazhu Group Ltd (ADR)^	3.031	0,08
Internet				
USD	17.360	51job Inc (ADR)^	1.249	0,03
USD	65.542	58.com Inc (ADR)^	3.526	0,10
USD	973.831	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	170.450	4,67
USD	40.973	Autohome Inc (ADR)^	3.571	0,10
USD	190.508	Baidu Inc (ADR)	19.902	0,55
USD	28.098	Baozun Inc (ADR)^	1.286	0,04
HKD	186.400	China Literature Ltd^	573	0,02
USD	284.505	Ctrip.com International Ltd (ADR)	9.212	0,25
USD	86.737	iQIYI Inc (ADR)^	1.586	0,04
USD	506.090	JD.com Inc (ADR)	15.436	0,42
HKD	691.500	Meituan Dianping^	6.562	0,18
USD	132.513	Pinduoduo Inc (ADR)^	4.342	0,12
USD	44.566	SINA Corp	1.835	0,05
HKD	3.914.000	Tencent Holdings Ltd^	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)^	1.605	0,04
USD	38.767	YY Inc (ADR)	2.216	0,06
Anlagendienstleistungen				
HKD	752.650	China Ding Yi Feng Holdings Ltd^	11	0,00
Maschinen - diversifiziert				
HKD	503.000	Haitian International Holdings Ltd^	947	0,03
Bergbau				
HKD	1.204.500	China Hongqiao Group Ltd^	790	0,02
HKD	1.301.600	China Zhongwang Holdings Ltd^	535	0,02
Sonstige Fertigung				
TWD	89.000	Airtac International Group	917	0,02
HKD	491.900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	6.824	0,19
Verpackungen und Behälter				
HKD	1.098.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd^	582	0,02
Pharmazeutika				
HKD	4.763.500	Sino Biopharmaceutical Ltd^	7.089	0,19
HKD	1.104.000	SSY Group Ltd^	978	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	986.000	Agile Group Holdings Ltd^	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)					Chile (28. Februar 2019: 1,09 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 16,01 %) (Fortsetzung)					Forst- und Papierprodukte				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)					CLP	763.388	Empresas CMPC SA	1.766	0,05
HKD	1.266.000	China Evergrande Group [^]	2.624	0,07	Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.917.999	China Resources Land Ltd [^]	7.809	0,21	CLP	278.426	Empresas COPEC SA	2.516	0,07
HKD	1.990.000	CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	1.072	0,03	Einzelhandel				
HKD	5.215.799	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	6.490	0,18	CLP	521.943	SACI Falabella	2.938	0,08
HKD	857.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	2.483	0,07	Telekommunikation				
HKD	1.204.000	Future Land Development Holdings Ltd [^]	953	0,03	CLP	120.509	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1.052	0,03
HKD	744.000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	681	0,02	Wasser				
HKD	1.679.000	Kaisa Group Holdings Ltd [^]	581	0,02	CLP	1.900.259	Aguas Andinas SA	1.048	0,03
HKD	822.500	KWG Group Holdings Ltd [^]	717	0,02	Chile - insgesamt				
HKD	942.000	Logan Property Holdings Co Ltd [^]	1.330	0,04				33.468	0,92
HKD	1.230.000	Longfor Group Holdings Ltd	4.387	0,12	Kolumbien (28. Februar 2019: 0,45 %)				
HKD	801.500	Shimao Property Holdings Ltd [^]	2.271	0,06	Banken				
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 [^]	535	0,02	COP	300.805	Bancolombia SA (Preference)	3.754	0,10
HKD	1.681.000	Sunac China Holdings Ltd [^]	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	Baustoffe und Zubehör				
Einzelhandel					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	Elektrizität				
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	Anlagendienstleistungen				
HKD	370.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	1.159	0,03	COP	186.958	Grupo de Inversiones Suramericana SA	1.829	0,05
Halbleiter					COP	77.498	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	699	0,02
HKD	2.115.900	Semiconductor Manufacturing International Corp [^]	2.328	0,06	Öl- und Gasgesellschaften				
Software					COP	3.372.984	Ecopetrol SA	2.698	0,07
HKD	1.600.000	Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	1.450	0,04	Kolumbien - insgesamt				
HKD	590.000	Kingsoft Corp Ltd [^]	1.089	0,03				15.144	0,41
USD	103.832	Momo Inc (ADR)	3.819	0,10	Tschechische Republik (28. Februar 2019: 0,18 %)				
USD	48.264	NetEase Inc (ADR)	12.307	0,34	Banken				
Telekommunikation					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 [^]	374	0,01	Elektrizität				
HKD	5.288.200	Xiaomi Corp	5.757	0,16	CZK	102.006	CEZ AS	2.250	0,06
Transportdienstleistungen					Tschechische Republik - insgesamt				
USD	221.324	ZTO Express Cayman Inc (ADR)	4.539	0,12				5.276	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt					Ägypten (28. Februar 2019: 0,14 %)				
			607.690	16,64	Landwirtschaft				
Chile (28. Februar 2019: 1,09 %)					EGP	606.572	Eastern Co SAE	562	0,02
Fluggesellschaften					Banken				
CLP	210.599	Latam Airlines Group SA	1.774	0,05	EGP	1.045.471	Commercial International Bank Egypt SAE	5.065	0,14
Banken					Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CLP	26.247.761	Banco de Chile	3.750	0,10	EGP	593.432	EISewedy Electric Co	508	0,01
CLP	34.576	Banco de Credito e Inversiones SA	2.186	0,06	Ägypten - insgesamt				
CLP	46.756.202	Banco Santander Chile	3.350	0,09				6.135	0,17
CLP	114.969.106	Itau CorpBanca	895	0,03	Griechenland (28. Februar 2019: 0,22 %)				
Getränke					Banken				
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 [^]	1.636	0,04
Chemikalien					EUR	362.709	National Bank of Greece SA [^]	1.053	0,03
CLP	75.771	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1.874	0,05	Unterhaltung				
Elektrizität					EUR	152.589	OPAP SA	1.612	0,04
CLP	5.843.098	Colbun SA	1.044	0,03	Öl- und Gasgesellschaften				
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	Einzelhandel				
Lebensmittel					EUR	42.875	FF Group [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
		Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Griechenland (28. Februar 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
EUR	160.316	Hellenic Telecommunications Organization SA	2.143	0,06
		Griechenland - insgesamt	10.705	0,29
		Hongkong (28. Februar 2019: 3,78 %)		
		Landwirtschaft		
HKD	1.613.000	China Agri-Industries Holdings Ltd [†]	455	0,01
		Autohersteller		
HKD	491.500	Sinotruk Hong Kong Ltd [†]	759	0,02
		Banken		
HKD	4.013.000	CITIC Ltd	4.758	0,13
		Getränke		
HKD	1.032.666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	5.865	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	949.750	China Merchants Port Holdings Co Ltd [†]	1.484	0,04
		Computer		
HKD	5.020.000	Lenovo Group Ltd [†]	3.306	0,09
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	718.000	China Everbright Ltd	820	0,02
HKD	1.407.000	Far East Horizon Ltd [†]	1.259	0,04
		Elektrizität		
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
		Elektronik		
HKD	488.500	BYD Electronic International Co Ltd	588	0,02
		Alternative Energien		
HKD	410.400	China Common Rich Renewable Energy Investments Limited [†]	-	0,00
HKD	2.510.443	China Everbright International Ltd [†]	1.970	0,05
		Gasgesellschaften		
HKD	359.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.711	0,05
		Versicherungen		
HKD	1.131.682	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	2.551	0,07
HKD	1.822.960	Fosun International Ltd [†]	2.345	0,06
		Bergbau		
HKD	1.640.000	MMG Ltd [†]	339	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	12.305.000	CNOOC Ltd	18.374	0,50
		Pharmazeutika		
HKD	1.113.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	1.151	0,03
HKD	1.428.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [†]	671	0,02
HKD	3.220.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	6.444	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	3.446.000	China Jinmao Holdings Group Ltd [†]	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 [†]	852	0,02
HKD	4.810.000	Yuexiu Property Co Ltd	1.038	0,03
		Einzelhandel		
HKD	1.700.000	Sun Art Retail Group Ltd [†]	1.655	0,05
		Halbleiter		
HKD	361.000	Hua Hong Semiconductor Ltd [†]	605	0,02
		Telekommunikation		
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
		Hongkong (28. Februar 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
HKD	2.098.000	Guangdong Investment Ltd	4.423	0,12
		Hongkong - insgesamt	116.902	3,20
		Ungarn (28. Februar 2019: 0,32 %)		
		Banken		
HUF	152.909	OTP Bank Nyrt	6.109	0,17
		Öl- und Gasgesellschaften		
HUF	278.966	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	2.735	0,07
		Pharmazeutika		
HUF	93.072	Richter Gedeon Nyrt	1.556	0,04
		Ungarn - insgesamt	10.400	0,28
		Indien (28. Februar 2019: 8,40 %)		
		Landwirtschaft		
INR	2.353.452	ITC Ltd	8.096	0,22
		Fluggesellschaften		
INR	61.128	InterGlobe Aviation Ltd	1.447	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
INR	3.860	Page Industries Ltd	1.009	0,03
		Autohersteller		
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) [†]	101	0,00
		Autoteile und Ausrüstung		
INR	5.497	Bosch Ltd	1.114	0,03
INR	672.639	Motherson Sumi Systems Ltd	923	0,03
		Banken		
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
		Getränke		
INR	205.229	United Spirits Ltd	1.806	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
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
		Chemikalien		
INR	199.451	Asian Paints Ltd	4.514	0,12
INR	375.664	UPL Ltd	2.963	0,08
		Kohle		
INR	846.692	Coal India Ltd	2.191	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
INR	401.550	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2.056	0,06
		Computer		
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
		Kosmetik und Körperpflege		
INR	367.033	Dabur India Ltd	2.307	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
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-Zeitwert inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2019: 8,40 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
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
Elektrizität			
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
Elektronik			
INR	169.427 Havells India Ltd	1.611	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
INR	293.109 Larsen & Toubro Ltd	5.452	0,15
USD	30.707 Larsen & Toubro Ltd (GDR)	561	0,01
Lebensmittel			
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
Gasgesellschaften			
INR	1.063.552 GAIL India Ltd	1.933	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	242.408 Godrej Consumer Products Ltd	2.067	0,06
INR	445.337 Hindustan Unilever Ltd	11.737	0,32
Versicherungen			
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
Eisen und Stahl			
INR	572.875 JSW Steel Ltd	1.745	0,05
INR	225.970 Tata Steel Ltd	1.091	0,03
Freizeit			
INR	57.521 Bajaj Auto Ltd	2.246	0,06
INR	63.314 Hero MotoCorp Ltd	2.281	0,06
Medien			
INR	362.572 Zee Entertainment Enterprises Ltd	1.894	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	156.942 Bharat Forge Ltd	845	0,02
Bergbau			
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
Sonstige Fertigung			
INR	82.977 Pidilite Industries Ltd	1.601	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
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
Pharmazeutika			
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-Zeitwert inventar-werts
Indien (28. Februar 2019: 8,40 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
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
Pipelines			
INR	433.038 Petronet LNG Ltd	1.618	0,04
Einzelhandel			
INR	213.159 Titan Co Ltd	3.299	0,09
Software			
INR	373.272 HCL Technologies Ltd	5.752	0,16
INR	318.909 Tech Mahindra Ltd	3.098	0,08
Telekommunikation			
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
Transportdienstleistungen			
INR	132.368 Container Corp Of India Ltd	942	0,03
Indien - insgesamt		315.130	8,63
Indonesien (28. Februar 2019: 2,19 %)			
Landwirtschaft			
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
Banken			
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
Baustoffe und Zubehör			
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
Chemikalien			
IDR	18.585.400 Barito Pacific Tbk PT	1.186	0,03
Kohle			
IDR	10.559.400 Adaro Energy Tbk PT	837	0,02
IDR	1.819.800 Bukit Asam Tbk PT	317	0,01
Vertrieb und Großhandel			
IDR	1.168.423 United Tractors Tbk PT	1.724	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	1.240.440 Jasa Marga Persero Tbk PT	490	0,01
Lebensmittel			
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
Forst- und Papierprodukte			
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
Gasgesellschaften			
IDR	7.383.100 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	999	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	1.031.500 Unilever Indonesia Tbk PT	3.552	0,10
Medien			
IDR	3.961.900 Surya Citra Media Tbk PT	345	0,01
Pharmazeutika			
IDR	14.215.900 Kalbe Farma Tbk PT	1.694	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)					Malaysia (28. Februar 2019: 2,28 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (28. Februar 2019: 2,19 %) (Fortsetzung)					Lebensmittel (Fortsetzung)				
Einzelhandel					MYR	398.220	PPB Group Bhd	1.767	0,05
IDR	13.816.700	Astra International Tbk PT	6.502	0,18	Gesundheitsdienste				
Telekommunikation					MYR	1.531.600	IHH Healthcare Bhd	2.109	0,06
IDR	33.860.900	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	10.622	0,29	Holdinggesellschaften – diversifiziert				
Indonesien - insgesamt					MYR	1.970.780	IJM Corp Bhd	1.068	0,03
			77.924	2,13	MYR	2.134.336	YTL Corp Bhd	508	0,01
Insel Man (28. Februar 2019: 0,06 %)					Hotels				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					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
Insel Man - insgesamt					Bergbau				
			2.283	0,06	MYR	1.004.100	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.175	0,03
Jersey (28. Februar 2019: 0,02 %)					Sonstige Fertigung				
Bergbau					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
Jersey - insgesamt					Öl- und Gasgesellschaften				
			1.935	0,05	MYR	185.500	Petronas Dagangan Bhd	1.009	0,03
Luxemburg (28. Februar 2019: 0,04 %)					Öl- und Gasdienstleistungen				
Computer					MYR	2.449.526	Dialog Group Bhd	2.027	0,06
USD	23.701	Globant SA ¹	2.250	0,06	Pipelines				
Anlagendienstleistungen					MYR	409.500	Petronas Gas Bhd	1.566	0,04
ZAR	102.654	Reinet Investments SCA	1.713	0,05	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Luxemburg - insgesamt					MYR	1.742.221	Sime Darby Property Bhd	365	0,01
			3.963	0,11	MYR	965.900	SP Setia Bhd Group	358	0,01
Malaysia (28. Februar 2019: 2,28 %)					Telekommunikation				
Landwirtschaft					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	Transportdienstleistungen				
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	Malaysia - insgesamt				
MYR	1.493.821	Sime Darby Plantation Bhd	1.769	0,05				75.894	2,08
Fluggesellschaften					Mexiko (28. Februar 2019: 2,66 %)				
MYR	1.026.000	AirAsia Group Bhd	437	0,01	Banken				
Banken					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	Getränke				
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	Baustoffe und Zubehör				
Getränke					MXN	10.058.269	Cemex SAB de CV	3.744	0,10
MYR	91.300	Fraser & Neave Holdings Bhd	766	0,02	Chemikalien				
Chemikalien					MXN	711.368	Mexichem SAB de CV	1.303	0,04
MYR	1.639.500	Petronas Chemicals Group Bhd	2.702	0,07	Gewerbliche Dienstleistungen				
Gewerbliche Dienstleistungen					MXN	160.244	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.340	0,04
MYR	493.000	Westports Holdings Bhd	492	0,01	Elektrizität				
Vertrieb und Großhandel					MXN	397.052	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.668	0,05
MYR	1.769.521	Sime Darby Bhd	964	0,03	Ingenieurwesen und Bau				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					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
Elektrizität					Lebensmittel				
MYR	2.124.900	Tenaga Nasional Bhd	7.053	0,19	MXN	143.828	Gruma SAB de CV	1.338	0,04
Ingenieurwesen und Bau					MXN	1.106.858	Grupo Bimbo SAB de CV	1.934	0,05
MYR	1.228.100	Gamuda Bhd	1.051	0,03	Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MYR	814.820	Malaysia Airports Holdings Bhd	1.595	0,04	MXN	2.069.125	Alfa SAB de CV	1.765	0,05
Lebensmittel									
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)					Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (28. Februar 2019: 2,66 %) (Fortsetzung)					Autohersteller (Fortsetzung)				
 Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung)					CNY	290.197	SAIC Motor Corp Ltd	1.017	0,03
MXN	335.714	Grupo Carso SAB de CV	965	0,02	Autoteile und Ausrüstung				
Haushaltswaren und Wohnungsbau					HKD	381.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd [^]	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
Medien					HKD	1.275.000	Weichai Power Co Ltd Class 'H' [^]	1.953	0,05
MXN	1.657.458	Grupo Televisa SAB	2.927	0,08	Banken				
Bergbau					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
Immobilienfonds (REITs)					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
Einzelhandel					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
Telekommunikation					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
Mexiko - insgesamt					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
Niederlande (28. Februar 2019: 0,05 %)					HKD	1.379.000	China Everbright Bank Co Ltd (Hong Kong listed)	576	0,02
Lebensmittel					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
Niederlande - insgesamt					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) [^]	2.467	0,07
Pakistan (28. Februar 2019: 0,04 %)					HKD	1.765.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	854	0,02
Banken					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
Öl- und Gasgesellschaften					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 [^]	3.210	0,09
Pakistan - insgesamt					CNY	1.023.293	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	1.613	0,04
					Getränke				
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %)					CNY	54.598	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	854	0,02
Werbung					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 [^]	2.000	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					CNY	127.296	Wuliangye Yibin Co Ltd	2.517	0,07
HKD	1.813.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd [^]	949	0,03	Biotechnologie				
CNY	169.662	China Avionics Systems Co Ltd	355	0,01	CNY	29.000	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	311	0,01
Landwirtschaft					Baustoffe und Zubehör				
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) [^]	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
Fluggesellschaften					HKD	1.453.000	BBMG Corp (Hong Kong listed) [^]	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' [^]	960	0,03	Chemikalien				
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' [^]	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' [^]	445	0,01	Kohle				
Autohersteller					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 [^]	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) [^]	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 [^]	1.806	0,05	HKD	1.424.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd [^]	1.234	0,03
HKD	2.083.750	Great Wall Motor Co Ltd [^]	1.324	0,03					
HKD	2.135.990	Guangzhou Automobile Group Co Ltd [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	918.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.218	0,03
CNY	82.200	Ninestar Corp	283	0,01
HKD	1.120.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	938	0,03
Computer				
CNY	1.272.200	BOE Technology Group Co Ltd	651	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CNY	212.500	Caitong Securities Co Ltd	286	0,01
CNY	505.100	Changjiang Securities Co Ltd	490	0,01
HKD	6.763.000	China Cinda Asset Management Co Ltd [^]	1.407	0,04
HKD	2.508.000	China Galaxy Securities Co Ltd	1.197	0,03
HKD	7.438.000	China Huarong Asset Management Co Ltd [^]	1.168	0,03
HKD	810.400	China International Capital Corp Ltd [^]	1.402	0,04
CNY	356.598	China Merchants Securities Co Ltd	796	0,02
CNY	456.700	CITIC Securities Co Ltd	1.424	0,04
HKD	1.225.500	CITIC Securities Co Ltd (Hong Kong listed) [^]	2.196	0,06
CNY	369.498	GF Securities Co Ltd	686	0,02
HKD	891.200	GF Securities Co Ltd Class 'H' [^]	916	0,03
CNY	271.400	Guosen Securities Co Ltd	490	0,01
CNY	483.300	Guotai Junan Securities Co Ltd	1.154	0,03
HKD	284.600	Guotai Junan Securities Co Ltd (Hong Kong listed)	406	0,01
CNY	516.398	Haitong Securities Co Ltd	986	0,03
HKD	1.803.200	Haitong Securities Co Ltd (Hong Kong listed) [^]	1.719	0,05
CNY	319.896	Huatai Securities Co Ltd	847	0,02
HKD	1.006.200	Huatai Securities Co Ltd (Hong Kong listed) [^]	1.467	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNY	225.811	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	409	0,01
HKD	459.688	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (Hong Kong listed)	541	0,02
Elektrizität				
HKD	7.414.000	CGN Power Co Ltd	1.959	0,05
HKD	2.348.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd [^]	1.292	0,04
CNY	734.397	China Yangtze Power Co Ltd	1.911	0,05
HKD	1.300.000	Datang International Power Generation Co Ltd	285	0,01
CNY	1.052.800	Huadian Power International Corp Ltd	553	0,02
HKD	474.000	Huadian Power International Corp Ltd (Hong Kong listed) [^]	185	0,00
CNY	335.882	Huaneng Power International Inc	296	0,01
HKD	2.304.000	Huaneng Power International Inc Class 'H' [^]	1.267	0,03
HKD	2.972.000	Huaneng Renewables Corp Ltd [^]	823	0,02
CNY	746.200	Shenzhen Energy Group Co Ltd	615	0,02
Elektronik				
CNY	179.996	GoerTek Inc	331	0,01
CNY	338.947	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	1.464	0,04
CNY	123.600	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	397	0,01
CNY	112.400	Tianma Microelectronics Co Ltd	213	0,01
Alternative Energien				
CNY	141.840	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	548	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.164.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	977	0,03
HKD	3.090.000	China Communications Construction Co Ltd [^]	2.398	0,06
HKD	1.692.000	China Communications Services Corp Ltd	948	0,02
CNY	520.197	China Railway Construction Corp Ltd	661	0,02
HKD	1.310.500	China Railway Construction Corp Ltd Class 'H' [^]	1.415	0,04
HKD	2.743.000	China Railway Group Ltd	1.796	0,05
CNY	1.565.819	China State Construction Engineering Corp Ltd	1.197	0,03
HKD	28.882.000	China Tower Corp Ltd	6.598	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
CNY	1.576.900	Metallurgical Corp of China Ltd	606	0,02
HKD	2.139.000	Metallurgical Corp of China Ltd (Hong Kong listed)	478	0,01
CNY	53.300	Shanghai International Airport Co Ltd	626	0,02
Lebensmittel				
CNY	80.595	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	1.291	0,04
CNY	227.299	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	910	0,02
Gesundheitsprodukte				
HKD	1.448.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	1.495	0,04
Gesundheitsdienste				
CNY	187.258	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	324	0,01
HKD	140.800	WuXi AppTec Co Ltd [^]	1.580	0,04
Innenausstattung				
CNY	115.100	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	892	0,02
CNY	278.900	Haier Smart Home Co Ltd	620	0,02
CNY	136.000	Midea Group Co Ltd	1.003	0,03
Versicherungen				
HKD	5.266.000	China Life Insurance Co Ltd Class 'H'	12.326	0,34
CNY	254.198	China Pacific Insurance Group Co Ltd	1.343	0,04
HKD	1.739.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd (Hong Kong listed) [^]	6.970	0,19
HKD	4.022.000	China Reinsurance Group Corp	657	0,02
HKD	628.800	New China Life Insurance Co Ltd	2.484	0,07
HKD	5.437.000	People's Insurance Co Group of China Ltd	2.130	0,06
HKD	4.747.872	PICC Property & Casualty Co Ltd	5.447	0,15
CNY	372.097	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.540	0,12
HKD	3.786.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed) [^]	43.439	1,19
HKD	228.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd [^]	515	0,01
Internet				
CNY	50.500	Mango Excellent Media Co Ltd	308	0,01
Anlagendienstleistungen				
HKD	267.400	Legend Holdings Corp [^]	575	0,02
Eisen und Stahl				
CNY	1.198.770	Angang Steel Co Ltd	523	0,01
HKD	296.400	Angang Steel Co Ltd (Hong Kong listed) [^]	103	0,00
CNY	779.796	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	633	0,02
CNY	3.029.494	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd	635	0,02
HKD	1.280.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd [^]	480	0,01
Freizeit				
CNY	76.200	China International Travel Service Corp Ltd	1.017	0,03
Maschinen - diversifiziert				
CNY	218.699	NARI Technology Co Ltd	529	0,01
Maschinenbau und Bergbau				
HKD	2.454.000	Shanghai Electric Group Co Ltd [^]	774	0,02
Bergbau				
CNY	877.297	Aluminum Corp of China Ltd	441	0,01
HKD	2.650.000	Aluminum Corp of China Ltd Class 'H'	778	0,02
HKD	3.078.000	China Molybdenum Co Ltd [^]	837	0,02
HKD	1.089.000	Jiangxi Copper Co Ltd	1.226	0,04
HKD	818.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd [^]	1.072	0,03
HKD	4.726.500	Zijin Mining Group Co Ltd	1.767	0,05
Sonstige Fertigung				
HKD	930.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	558	0,02
CNY	1.135.299	CRRC Corp Ltd	1.155	0,03
HKD	2.730.950	CRRC Corp Ltd Class 'H' [^]	1.879	0,05
CNY	208.800	Lens Technology Co Ltd	252	0,01
HKD	385.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)					Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2019: 11,18 %) (Fortsetzung)					Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften					CNY	936.999	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	601	0,02
CNY	1.145.600	China Petroleum & Chemical Corp	797	0,02	HKD	1.130.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class"H	404	0,01
HKD	17.167.000	China Petroleum & Chemical Corp (Hong Kong listed)	10.056	0,28	CNY	615.300	Daqin Railway Co Ltd	665	0,02
CNY	810.100	PetroChina Co Ltd	693	0,02	CNY	811.291	Guangshen Railway Co Ltd	351	0,01
HKD	14.220.000	PetroChina Co Ltd (Hong Kong listed)	7.060	0,19	CNY	71.800	SF Holding Co Ltd	416	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen					HKD	1.020.000	Sinotrans Ltd	329	0,01
HKD	1.234.000	China Oilfield Services Ltd	1.528	0,04	CNY	453.500	Xiamen C & D Inc	542	0,01
HKD	986.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd	644	0,02	Volksrepublik China - insgesamt				
Pharmazeutika					Peru (28. Februar 2019: 0,06 %)				
CNY	140.996	Beijing Tongrentang Co Ltd	548	0,01	Bergbau				
CNY	74.000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	381	0,01	USD	144.281	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	2.199	0,06
CNY	91.090	Huadong Medicine Co Ltd	364	0,01	Peru - insgesamt				
CNY	153.800	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	1.720	0,05	Philippinen (28. Februar 2019: 1,07 %)				
CNY	72.300	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	191	0,01	Autohersteller				
CNY	133.700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	517	0,01	PHP	68.053	GT Capital Holdings Inc	1.187	0,03
HKD	313.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd (Hong Kong listed)	931	0,03	Banken				
CNY	76.700	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	297	0,01	PHP	643.830	Bank of the Philippine Islands	1.088	0,03
HKD	830.000	Sinopharm Group Co Ltd	3.003	0,08	PHP	1.367.698	BDO Unibank Inc	3.915	0,11
HKD	268.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	291	0,01	PHP	1.100.885	Metropolitan Bank & Trust Co	1.499	0,04
CNY	107.300	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	261	0,01	PHP	167.130	Security Bank Corp	655	0,02
CNY	83.100	Walvax Biotechnology Co Ltd	316	0,01	Gewerbliche Dienstleistungen				
CNY	45.000	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	482	0,01	PHP	649.210	International Container Terminal Services Inc	1.693	0,05
CNY	30.881	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	430	0,01	Elektrizität				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					PHP	1.062.700	Aboitiz Power Corp	776	0,02
CNY	289.497	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	799	0,02	PHP	163.070	Manila Electric Co	1.143	0,03
CNY	395.198	China Vanke Co Ltd	1.425	0,04	Ingenieurwesen und Bau				
HKD	923.600	China Vanke Co Ltd (Hong Kong listed)	3.194	0,09	PHP	2.471.550	DMCI Holdings Inc	430	0,01
HKD	684.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd	1.102	0,03	Unterhaltung				
CNY	442.993	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	832	0,02	PHP	31.939	Altus San Nicolas Corp	3	0,00
USD	936.536	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	1.050	0,03	Lebensmittel				
Einzelhandel					PHP	1.961.303	JG Summit Holdings Inc	2.711	0,07
CNY	202.700	HLA Corp Ltd	238	0,00	PHP	612.430	Universal Robina Corp	2.035	0,06
CNY	302.056	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	795	0,02	Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	355.100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (Hong Kong listed)	671	0,02	PHP	1.366.860	Aboitiz Equity Ventures Inc	1.415	0,04
CNY	463.292	Suning.com Co Ltd	695	0,02	PHP	3.030.800	Alliance Global Group Inc	740	0,02
Software					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNY	129.679	Giant Network Group Co Ltd	314	0,01	PHP	184.114	Ayala Corp	3.272	0,09
CNY	117.774	Iflytek Co Ltd	542	0,01	PHP	5.067.570	Ayala Land Inc	4.604	0,13
HKD	693.000	TravelSky Technology Ltd	1.392	0,04	PHP	8.393.600	Megaworld Corp	827	0,02
CNY	117.300	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	253	0,01	PHP	1.646.582	Robinsons Land Corp	791	0,02
CNY	127.120	Yonyou Network Technology Co Ltd	570	0,01	PHP	6.956.192	SM Prime Holdings Inc	4.717	0,13
Telekommunikation					Einzelhandel				
HKD	9.586.000	China Telecom Corp Ltd	4.294	0,12	PHP	284.650	Jollibee Foods Corp	1.300	0,04
CNY	1.244.300	China United Network Communications Ltd	1.017	0,03	PHP	167.705	SM Investments Corp	3.305	0,09
CNY	231.887	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	321	0,01	Telekommunikation				
CNY	176.780	Hengtong Optic-electric Co Ltd	354	0,01	PHP	24.013	Globe Telecom Inc	936	0,02
CNY	133.100	ZTE Corp	536	0,01	PHP	61.264	PLDT Inc	1.388	0,04
HKD	492.720	ZTE Corp Class "H"	1.226	0,03	Wasser				
Transportdienstleistungen					PHP	9.179.600	Metro Pacific Investments Corp	873	0,02
CNY	1.788.200	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	660	0,02	Philippinen - insgesamt				
HKD	568.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	322	0,01	Polen (28. Februar 2019: 1,17 %)				
					Bekleidungseinzelhändler				
					PLN	935	LPP SA	1.749	0,05
					Banken				
					PLN	60.522	Alior Bank SA	616	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Polen (28. Februar 2019: 1,17 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
PLN	450.261	Bank Millennium SA	755	0,02
PLN	111.465	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.732	0,07
PLN	10.575	mBank SA	859	0,02
PLN	592.269	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	5.838	0,16
PLN	23.572	Santander Bank Polska SA	1.810	0,05
Kohle				
PLN	38.894	Jasirzebska Spolka Weglowa SA	291	0,01
Elektrizität				
PLN	581.366	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.128	0,03
Lebensmittel				
PLN	35.103	Dino Polska SA	1.359	0,04
Versicherungen				
PLN	408.851	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.849	0,11
Medien				
PLN	174.451	Cyfrowy Polsat SA	1.278	0,03
Bergbau				
PLN	96.266	KGHM Polska Miedz SA	1.898	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	64.847	Grupa Lotos SA	1.406	0,04
PLN	205.277	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	4.684	0,13
PLN	1.220.533	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.457	0,04
Einzelhandel				
PLN	20.594	CCC SA [^]	639	0,02
Software				
PLN	47.286	CD Projekt SA	3.012	0,08
Telekommunikation				
PLN	470.432	Orange Polska SA [^]	755	0,02
Polen - insgesamt				
			36.115	0,99
Katar (28. Februar 2019: 0,96 %)				
Banken				
QAR	1.533.538	Commercial Bank PSQC	1.993	0,05
QAR	2.810.311	Masraf Al Rayan QSC	2.786	0,08
QAR	840.296	Qatar Islamic Bank SAQ	3.626	0,10
QAR	3.132.948	Qatar National Bank QPSC	16.386	0,45
Chemikalien				
QAR	1.301.152	Industries Qatar QSC	3.866	0,11
QAR	2.605.731	Mesaieed Petrochemical Holding Co	2.021	0,05
Elektrizität				
QAR	318.503	Qatar Electricity & Water Co QSC	1.314	0,04
Versicherungen				
QAR	1.103.553	Qatar Insurance Co SAQ	943	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	102.460	Qatar Fuel QSC	605	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	1.249.891	Barwa Real Estate Co	1.161	0,03
Telekommunikation				
QAR	596.284	Ooredoo QPSC	1.140	0,03
Katar - insgesamt				
			35.841	0,98
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %) (Fortsetzung)				
Werbung				
KRW	51.149	Cheil Worldwide Inc	1.115	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	51.297	Korea Aerospace Industries Ltd	1.664	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
KRW	79.760	KT&G Corp	6.717	0,18
Fluggesellschaften				
KRW	31.679	Korean Air Lines Co Ltd	581	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	33.518	Fila Korea Ltd [^]	1.583	0,04
Autohersteller				
KRW	101.934	Hyundai Motor Co [^]	10.814	0,29
KRW	25.633	Hyundai Motor Co (2nd Preference) [^]	1.829	0,05
KRW	15.672	Hyundai Motor Co (Preference)	983	0,03
KRW	180.950	Kia Motors Corp	6.528	0,18
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	52.323	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1.259	0,03
KRW	136.924	Hanon Systems [^]	1.312	0,04
KRW	45.799	Hyundai Mobis Co Ltd [^]	9.396	0,26
Banken				
KRW	165.244	Industrial Bank of Korea	1.692	0,04
KRW	312.284	Shinhan Financial Group Co Ltd	10.506	0,29
KRW	331.665	Woori Financial Group Inc	3.258	0,09
Biotechnologie				
KRW	3.154	Medy-Tox Inc	917	0,02
KRW	11.402	Samsung Biologics Co Ltd [^]	2.532	0,07
Chemikalien				
KRW	69.784	Hanwha Chemical Corp	997	0,03
KRW	4.349	KCC Corp	810	0,02
KRW	13.284	Kumho Petrochemical Co Ltd	771	0,02
KRW	31.819	LG Chem Ltd	8.682	0,24
KRW	4.522	LG Chem Ltd (Preference)	672	0,02
KRW	11.776	Lotte Chemical Corp [^]	2.187	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	12.494	S-1 Corp	1.042	0,03
Computer				
KRW	24.000	Samsung SDS Co Ltd	3.884	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	21.931	Amorepacific Corp	2.354	0,06
KRW	6.279	Amorepacific Corp (Preference)	374	0,01
KRW	20.285	AMOREPACIFIC Group [^]	988	0,03
KRW	6.341	LG Household & Health Care Ltd [^]	6.172	0,17
KRW	1.569	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	941	0,03
Vertrieb und Großhandel				
KRW	30.327	Hanwha Corp	613	0,02
KRW	64.265	LG Corp	3.778	0,10
KRW	30.770	Posco International Corp [^]	466	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	194.030	BNK Financial Group Inc	1.073	0,03
KRW	209.675	Hana Financial Group Inc	5.626	0,15
KRW	269.482	KB Financial Group Inc	8.833	0,24
KRW	28.640	Korea Investment Holdings Co Ltd	1.710	0,05
KRW	194.359	Meritz Securities Co Ltd	763	0,02
KRW	284.119	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	1.745	0,05
KRW	101.794	NH Investment & Securities Co Ltd	1.034	0,03
KRW	20.864	Samsung Card Co Ltd	571	0,02
KRW	42.423	Samsung Securities Co Ltd	1.236	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	9.566	LG Innotek Co Ltd	778	0,02
Elektrizität				
KRW	175.931	Korea Electric Power Corp	3.711	0,10
Elektronik				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
KRW	38.607	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	2.840	0,08
Alternative Energien				
KRW	13.461	OCI Co Ltd [^]	738	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
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
Lebensmittel				
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	Otogi Corp	337	0,01
Gasgesellschaften				
KRW	18.920	Korea Gas Corp	610	0,02
Gesundheitsdienste				
KRW	43.626	SillaJen Inc [^]	378	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
KRW	10.131	CJ Corp	682	0,02
Innenausstattung				
KRW	72.454	LG Electronics Inc	3.667	0,10
KRW	35.336	Woongjin Coway Co Ltd	2.456	0,07
Hotels				
KRW	80.535	Kangwon Land Inc [^]	1.878	0,05
Versicherungen				
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
Internet				
KRW	34.597	Kakao Corp	3.842	0,10
KRW	96.238	NAVER Corp [^]	11.640	0,32
KRW	11.354	NCSOFT Corp	5.033	0,14
Eisen und Stahl				
KRW	54.607	Hyundai Steel Co	1.681	0,05
KRW	53.168	POSCO	9.262	0,25
Maschinenbau und Bergbau				
KRW	33.010	Doosan Bobcat Inc	977	0,03
Seetransport				
KRW	27.749	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd [^]	625	0,02
KRW	22.721	HLB Inc [^]	793	0,02
KRW	26.745	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	2.429	0,07
KRW	299.268	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.915	0,05
Bergbau				
KRW	6.141	Korea Zinc Co Ltd	2.205	0,06
Sonstige Fertigung				
KRW	15.819	POSCO Chemical Co Ltd	688	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 13,61 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
KRW	31.199	S-Oil Corp	2.491	0,07
Pharmazeutika				
KRW	34.775	Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	1.276	0,03
KRW	61.489	Celltrion Inc [^]	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 [^]	326	0,01
KRW	13.327	Helixmith Co Ltd [^]	2.012	0,06
KRW	6.312	Yuhan Corp	1.196	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KRW	17.399	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	515	0,01
Einzelhandel				
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 [^]	1.409	0,04
KRW	9.837	Hyundai Department Store Co Ltd	633	0,02
KRW	7.721	Lotte Shopping Co Ltd [^]	867	0,02
KRW	56.577	Samsung C&T Corp	4.036	0,11
KRW	5.050	Shinsegae Inc [^]	963	0,03
Halbleiter				
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
Software				
KRW	18.054	Netmarble Corp	1.404	0,04
KRW	4.494	Pearl Abyss Corp	722	0,02
Telekommunikation				
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
Transportdienstleistungen				
KRW	5.870	CJ Logistics Corp [^]	693	0,02
KRW	12.831	Hyundai Glovis Co Ltd	1.695	0,04
KRW	158.250	Pan Ocean Co Ltd	635	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			416.741	11,41
Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,65 %) (Fortsetzung)				
Banken				
RUB	7.371.623	Sberbank of Russia PJSC	24.811	0,68
RUB	2.198.725.076	VTB Bank PJSC	1.277	0,03
Chemikalien				
USD	73.723	PhosAgro PJSC (GDR)	952	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	995.168	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1.414	0,04
Elektrizität				
RUB	23.962.682	Inter RAO UES PJSC	1.543	0,04
Lebensmittel				
USD	246.823	Magnit PJSC (GDR)	3.259	0,09
Eisen und Stahl				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (28. Februar 2019: 3,65 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
RUB	1.762.853	Alrosa PJSC	1.965	0,06
RUB	43.746	MMC Norilsk Nickel PJSC	10.566	0,29
RUB	19.957	Polyus PJSC	2.296	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
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
Pipelines				
RUB	383	Transneft PJSC	865	0,02
Telekommunikation				
USD	340.238	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	2.732	0,08
Russische Föderation - insgesamt			136.110	3,73
Singapur (28. Februar 2019: 0,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	143.400	BOC Aviation Ltd [^]	1.246	0,03
Singapur - insgesamt			1.246	0,03
Südafrika (28. Februar 2019: 5,94 %)				
Banken				
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
Chemikalien				
ZAR	386.781	Sasol Ltd	7.335	0,20
Kohle				
ZAR	173.921	Exxaro Resources Ltd	1.560	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	31.445	Capitec Bank Holdings Ltd [^]	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
Lebensmittel				
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
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	379.086	Sappi Ltd	1.129	0,03
Gesundheitsprodukte				
ZAR	267.155	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.385	0,04
Gesundheitsdienste				
ZAR	1.062.160	Life Healthcare Group Holdings Ltd	1.595	0,04
ZAR	743.987	Netcare Ltd	799	0,02
Versicherungen				
ZAR	272.403	Discovery Ltd	2.066	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (28. Februar 2019: 5,94 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
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
Internet				
ZAR	300.544	Naspers Ltd	68.364	1,87
Anlagendienstleistungen				
ZAR	98.587	PSG Group Ltd	1.302	0,04
Eisen und Stahl				
ZAR	46.191	Kumba Iron Ore Ltd [^]	1.195	0,03
Medien				
ZAR	306.632	MultiChoice Group	2.688	0,07
Bergbau				
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
Immobilienfonds (REITs)				
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
Einzelhandel				
ZAR	194.027	Bidvest Group Ltd	2.284	0,06
ZAR	176.353	Clicks Group Ltd [^]	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
Telekommunikation				
ZAR	1.162.115	MTN Group Ltd [^]	7.852	0,21
ZAR	189.060	Telkom SA SOC Ltd [^]	991	0,03
ZAR	435.208	Vodacom Group Ltd	3.305	0,09
Südafrika - insgesamt			193.428	5,29
Taiwan (28. Februar 2019: 10,97 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	1.709.000	China Airlines Ltd	503	0,01
TWD	1.516.284	Eva Airways Corp	683	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	132.418	Eclat Textile Co Ltd [^]	1.619	0,05
TWD	228.192	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	1.486	0,04
TWD	1.525.614	Pou Chen Corp	1.904	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	1.374.800	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	1.926	0,05
Banken				
TWD	3.866.508	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	2.487	0,07
TWD	2.120.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	3.429	0,09
TWD	2.515.962	Taiwan Business Bank	985	0,03
Biotechnologie				
TWD	136.000	TaiMed Biologics Inc [^]	632	0,02
Baustoffe und Zubehör				
TWD	1.463.757	Asia Cement Corp [^]	2.004	0,06
TWD	3.369.350	Taiwan Cement Corp [^]	4.124	0,11
Chemikalien				
TWD	2.418.828	Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	6.784	0,19
TWD	3.074.584	Formosa Plastics Corp	9.211	0,25
TWD	3.546.335	Nan Ya Plastics Corp [^]	7.768	0,21
Computer				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				Taiwan (28. Februar 2019: 10,97 %) (Fortsetzung)					
Taiwan (28. Februar 2019: 10,97 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)					
Computer (Fortsetzung)				Halbleiter					
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 [^]	490	0,01
TWD	697.865	Foxconn Technology Co Ltd	1.409	0,04	Telekommunikation				
TWD	5.556.057	Innolux Corp [^]	1.242	0,03	TWD	2.355.248	ASE Technology Holding Co Ltd	5.354	0,15
TWD	1.799.000	Inventec Corp [^]	1.231	0,03	TWD	153.000	Globalwafers Co Ltd [^]	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 [^]	983	0,03	TWD	843.000	Nanya Technology Corp [^]	1.890	0,05
TWD	1.821.789	Quanta Computer Inc	3.277	0,09	TWD	401.000	Novatek Microelectronics Corp [^]	2.375	0,06
TWD	1.992.660	Wistron Corp	1.580	0,04	TWD	489.000	Powertech Technology Inc	1.169	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Textilien					
TWD	9.131.136	China Development Financial Holding Corp	2.643	0,07	TWD	325.410	Realtek Semiconductor Corp	2.227	0,06
TWD	12.431.402	CTBC Financial Holding Co Ltd	8.054	0,22	TWD	16.857.762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd [^]	139.006	3,81
TWD	7.176.858	E.Sun Financial Holding Co Ltd	5.769	0,16	TWD	7.908.154	United Microelectronics Corp [^]	3.386	0,09
TWD	6.664.887	First Financial Holding Co Ltd	4.562	0,13	TWD	646.000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1.316	0,04
TWD	4.518.030	Fubon Financial Holding Co Ltd	6.279	0,17	TWD	233.000	Win Semiconductors Corp	1.932	0,05
TWD	5.575.367	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3.541	0,10	TWD	2.191.000	Winbond Electronics Corp [^]	1.189	0,03
TWD	7.305.000	Mega Financial Holding Co Ltd	6.686	0,18	Transportdienstleistungen				
TWD	7.626.675	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2.877	0,08	TWD	2.557.170	Chunghwa Telecom Co Ltd	8.874	0,24
TWD	6.319.971	Taishin Financial Holding Co Ltd	2.696	0,07	TWD	1.101.000	Far EastTone Telecommunications Co Ltd	2.566	0,07
TWD	6.073.917	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3.868	0,11	TWD	1.089.720	Taiwan Mobile Co Ltd	3.885	0,11
TWD	6.971.014	Yuanta Financial Holding Co Ltd	4.006	0,11	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	1.343.449	Delta Electronics Inc	6.266	0,17	TWD	2.195.137	Far Eastern New Century Corp [^]	1.992	0,06
Elektronik				Taiwan - insgesamt					
TWD	5.621.939	AU Optronics Corp [^]	1.464	0,04	TWD	438.000	Formosa Taffeta Co Ltd	475	0,01
TWD	8.545.883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	20.188	0,55	TWD	1.251.635	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	512	0,01
TWD	457.000	Micro-Star International Co Ltd [^]	1.219	0,03	TWD	1.338.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.614	0,05
TWD	1.343.097	Pegatron Corp [^]	2.241	0,06	Thailand (28. Februar 2019: 2,42 %)				
TWD	931.150	Synnex Technology International Corp	1.097	0,03	Banken				
TWD	1.258.000	Tatung Co Ltd [^]	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) [^]	2.884	0,08
TWD	177.576	Yageo Corp [^]	1.283	0,04	THB	2.247.500	Krung Thai Bank PCL [^]	1.264	0,04
Lebensmittel				Chemikalien					
TWD	262.681	Standard Foods Corp [^]	520	0,01	THB	538.900	Siam Commercial Bank PCL	2.177	0,06
TWD	3.303.567	Uni-President Enterprises Corp	8.057	0,22	THB	7.849.500	TMB Bank PCL	401	0,01
Innenausstattung				Kohle					
TWD	117.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1.024	0,03	THB	1.184.555	Indorama Ventures PCL	1.366	0,04
Versicherungen				Gewerbliche Dienstleistungen					
TWD	5.131.961	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	6.560	0,18	THB	7.076.200	IRPC PCL [^]	917	0,03
TWD	1.874.700	China Life Insurance Co Ltd	1.468	0,04	THB	1.573.400	PTT Global Chemical PCL [^]	2.740	0,07
TWD	6.610.642	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	1.936	0,05	Elektrizität				
Eisen und Stahl				Alternative Energien					
TWD	8.033.103	China Steel Corp [^]	5.921	0,16	THB	1.166.200	Energy Absolute PCL	1.802	0,05
Freizeit				Ingenieurwesen und Bau					
TWD	213.000	Giant Manufacturing Co Ltd [^]	1.482	0,04	THB	2.895.600	Airports of Thailand PCL	6.819	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren				Lebensmittel					
TWD	448.197	Catcher Technology Co Ltd	3.146	0,09	THB	919.900	Berli Jucker PCL [^]	1.632	0,04
Sonstige Fertigung				Gesundheitsdienste					
TWD	168.761	Hiwin Technologies Corp	1.368	0,04	THB	2.667.690	Charoen Pokphand Foods PCL	2.574	0,07
TWD	68.773	Largan Precision Co Ltd	8.517	0,23	THB	2.307.700	Thai Union Group PCL	1.314	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				Einzelhandel					
TWD	853.000	Formosa Petrochemical Corp [^]	2.640	0,07	TWD	209.000	Hotai Motor Co Ltd [^]	2.944	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen									
TWD	664.600	Highwealth Construction Corp [^]	1.047	0,03					
TWD	334.203	Ruentex Development Co Ltd	453	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-werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Aktien (28. Februar 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2019: 0,72 %)					
Thailand (28. Februar 2019: 2,42 %) (Fortsetzung)					Banken					
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)					Gewerbliche Dienstleistungen					
THB	282.100	Bumrungrad Hospital PCL	1.278	0,03	AED	1.849.808	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4.376	0,12	
Holdinggesellschaften – diversifiziert					Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
THB	523.000	Siam Cement PCL	7.116	0,20	AED	1.263.449	Dubai Islamic Bank PJSC	1.761	0,05	
Wohnungsbau					Telekommunikation					
THB	5.012.884	Land & Houses PCL	1.771	0,05	AED	1.830.188	First Abu Dhabi Bank PJSC	7.604	0,21	
Hotels					Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt					
THB	1.930.250	Minor International PCL	2.399	0,07	USD	113.300	DP World Plc	1.586	0,04	
Öl- und Gasgesellschaften					Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
THB	955.054	PTT Exploration & Production PCL	3.889	0,10	AED	2.697.304	Aldar Properties PJSC	1.645	0,05	
THB	7.795.300	PTT PCL	11.283	0,31	AED	435.765	Emaar Development PJSC	488	0,01	
THB	803.100	Thai Oil PCL	1.780	0,05	AED	1.657.690	Emaar Malls PJSC	875	0,02	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Telekommunikation					
THB	1.564.300	Central Pattana PCL	3.441	0,09	AED	1.203.756	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	5.538	0,15	
Einzelhandel					Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt					
THB	3.979.800	CP ALL PCL [^]	10.935	0,30				27.153	0,74	
THB	4.065.483	Home Product Center PCL	2.394	0,07	Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 0,34 %)					
THB	366.600	Robinson PCL [^]	770	0,02	Bergbau					
Telekommunikation					Einzelhandel					
THB	812.100	Advanced Info Service PCL	6.162	0,17	USD	57.604	Southern Copper Corp	1.820	0,05	
THB	1.448.900	Intouch Holdings PCL	3.033	0,08	Vereinigte Staaten - insgesamt					
THB	489.100	Total Access Communication PCL	984	0,03				13.056	0,36	
THB	7.564.541	True Corp PCL	1.559	0,04	Aktien - insgesamt					
Transportdienstleistungen					ETF (28. Februar 2019: 0,16 %)					
THB	4.686.700	BTS Group Holdings PCL [^]	2.070	0,06	Deutschland (28. Februar 2019: 0,16 %)					
Thailand - insgesamt					Deutschland - insgesamt					
			106.872	2,93	USD	239.039	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	8.842	0,24	
Türkei (28. Februar 2019: 0,65 %)					Irland (28. Februar 2019: null)					
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					Brasilien (28. Februar 2019: null)					
TRY	236.171	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^]	739	0,02	BRL	14.898	B2W Cia Digital	30	0,00	
Fluggesellschaften					Brasilien - insgesamt					
TRY	376.664	Türk Hava Yollari AO	731	0,02				30	0,00	
Autohersteller					Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)					
TRY	45.810	Ford Otomotiv Sanayi AS	462	0,01	HKD	27.284	Legend Holdings Corp [^]	-	0,00	
Banken					Volksrepublik China - insgesamt					
TRY	1.959.328	Akbank T.A.S. [^]	2.334	0,06				-	0,00	
TRY	1.528.342	Türkiye Garanti Bankasi AS	2.335	0,07	Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)					
TRY	1.087.646	Türkiye Is Bankasi AS	1.028	0,03	TWD	179.313	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	84	0,00	
Getränke					Taiwan - insgesamt					
TRY	149.965	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	658	0,02	TWD	101.363	WPG Holdings Ltd [^]	-	0,00	
Ingenieurwesen und Bau					Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)					
TRY	123.349	TAV Havalimanlari Holding AS	500	0,01	Brasilien (28. Februar 2019: null)					
Lebensmittel					Brasilien - insgesamt					
TRY	280.472	BIM Birlesik Magazalar AS	2.264	0,06				30	0,00	
Holdinggesellschaften – diversifiziert					Volksrepublik China (28. Februar 2019: null)					
TRY	673.940	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.014	0,03	Volksrepublik China - insgesamt					
TRY	514.891	KOC Holding AS	1.546	0,04				-	0,00	
Innenausstattung					Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)					
TRY	151.782	Arcelik AS	445	0,01	TWD	179.313	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	84	0,00	
Haushaltsartikel					Taiwan - insgesamt					
TRY	544.532	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	405	0,01				84	0,00	
Eisen und Stahl					Bezugsrechte - insgesamt					
TRY	1.012.247	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.114	0,03				114	0,00	
Öl- und Gasgesellschaften					Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,05 %)					
TRY	86.445	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	1.869	0,05	Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)					
Telekommunikation					Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)					
TRY	720.654	Turkcell İletisim Hizmetleri AS	1.599	0,05	USD	474	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019	24.879	(1.558)	(0,04)
Türkei - insgesamt					Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt					
			19.043	0,52				(1.558)	(0,04)	
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					
					(1.558) (0,04)					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.624.561	99,22
Zahlungsmittel†	21.396	0,59
Sonstiges Nettovermögen	7.112	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.653.069	100,00

†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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.626.119	99,08
Sonstige Vermögenswerte	33.491	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	3.659.610	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 96,10 %)							
Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %)							
Österreich (28. Februar 2019: 0,51 %)							
Banken							
EUR	5.899 Erste Group Bank AG	156	0,15				
EUR	3.028 Raiffeisen Bank International AG	55	0,06				
Elektrizität							
EUR	1.298 Verbund AG	63	0,06				
Eisen und Stahl							
EUR	2.464 voestalpine AG [^]	47	0,05				
Maschinen - diversifiziert							
EUR	1.558 ANDRITZ AG	45	0,04				
Öl- und Gasgesellschaften							
EUR	2.996 OMV AG	126	0,12				
Österreich - insgesamt				492 0,48			
Belgien (28. Februar 2019: 2,05 %)							
Banken							
EUR	4.890 KBC Group NV	233	0,23				
Getränke							
EUR	15.063 Anheuser-Busch InBev SA	1.174	1,14				
Chemikalien							
EUR	1.512 Solvay SA	126	0,12				
EUR	3.827 Umicore SA [^]	100	0,10				
Lebensmittel							
EUR	1.135 Colruyt SA [^]	48	0,05				
Versicherungen							
EUR	3.496 Ageas	154	0,15				
Anlagedienstleistungen							
EUR	1.557 Groupe Bruxelles Lambert SA	120	0,12				
Medien							
EUR	1.016 Telenet Group Holding NV [^]	42	0,04				
Pharmazeutika							
EUR	2.466 UCB SA	151	0,15				
Telekommunikation							
EUR	3.103 Proximus SADP [^]	75	0,07				
Belgien - insgesamt				2.223 2,17			
Dänemark (28. Februar 2019: 3,68 %)							
Banken							
DKK	12.882 Danske Bank A/S	139	0,14				
Getränke							
DKK	2.076 Carlsberg A/S	252	0,25				
Biotechnologie							
DKK	1.255 Genmab A/S	211	0,21				
DKK	1.377 H Lundbeck A/S [^]	41	0,04				
Chemikalien							
DKK	4.237 Novozymes A/S [^]	149	0,15				
Gewerbliche Dienstleistungen							
DKK	3.220 ISS A/S	67	0,06				
Elektrizität							
DKK	3.709 Orsted A/S	291	0,28				
Alternative Energien							
DKK	3.831 Vestas Wind Systems A/S	232	0,23				
Lebensmittel							
DKK	2.152 Chr Hansen Holding A/S [^]	149	0,14				
Gesundheitsprodukte							
DKK	2.317 Coloplast A/S	227	0,22				
DKK	2.384 Demant A/S [^]	60	0,06				
Dänemark (28. Februar 2019: 3,68 %) (Fortsetzung)							
Versicherungen							
DKK	2.482 Tryg A/S [^]			61	0,06		
Pharmazeutika							
DKK	34.844 Novo Nordisk A/S			1.489	1,45		
Einzelhandel							
DKK	2.133 Pandora A/S [^]			75	0,07		
Transportdienstleistungen							
DKK	77 AP Moller - Maersk A/S			63	0,06		
DKK	133 AP Moller - Maersk A/S Class 'B' [^]			116	0,11		
DKK	4.327 DSV A/S			353	0,35		
Dänemark - insgesamt				3.975 3,88			
Finnland (28. Februar 2019: 2,61 %)							
Autoteile und Ausrüstung							
EUR	2.440 Nokian Renkaat Oyj			55	0,05		
Banken							
EUR	869 Nordea Bank Abp			4	0,00		
SEK	59.554 Nordea Bank Abp (Sweden listed)			306	0,30		
Elektrizität							
EUR	9.063 Fortum Oyj			164	0,16		
Forst- und Papierprodukte							
EUR	11.360 Stora Enso Oyj [^]			105	0,10		
EUR	10.435 UPM-Kymmene Oyj			231	0,23		
Versicherungen							
EUR	8.692 Sampo Oyj			284	0,28		
Maschinen - diversifiziert							
EUR	6.645 Kone Oyj			316	0,31		
EUR	2.146 Metso Oyj			66	0,06		
Seetransport							
EUR	8.288 Wartsila Oyj Abp			84	0,08		
Öl- und Gasgesellschaften							
EUR	8.240 Neste Oyj			213	0,21		
Pharmazeutika							
EUR	2.217 Orion Oyj			68	0,07		
Telekommunikation							
EUR	2.924 Elisa Oyj			121	0,12		
EUR	110.497 Nokia Oyj			449	0,44		
Finnland - insgesamt				2.466 2,41			
Frankreich (28. Februar 2019: 21,86 %)							
Werbung							
EUR	1.388 JCDecaux SA [^]			30	0,03		
EUR	4.151 Publicis Groupe SA [^]			164	0,16		
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung							
EUR	53 Dassault Aviation SA			62	0,06		
EUR	6.417 Safran SA [^]			767	0,75		
EUR	2.055 Thales SA			195	0,19		
Bekleidungs Einzelhändler							
EUR	621 Hermes International [^]			349	0,34		
EUR	1.486 Kering SA			592	0,58		
EUR	5.476 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			1.794	1,75		
Autohersteller							
EUR	11.530 Peugeot SA			212	0,21		
EUR	3.738 Renault SA			176	0,17		
Autoteile und Ausrüstung							
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		
Banken							
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2019: 21,86 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	22.455 Credit Agricole SA	211	0,20
EUR	20.192 Natixis SA [^]	64	0,06
EUR	15.048 Societe Generale SA	314	0,31
Getränke			
EUR	4.163 Pernod Ricard SA [^]	654	0,64
EUR	458 Remy Cointreau SA	57	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	9.645 Cie de Saint-Gobain	286	0,28
EUR	730 Imerys SA	25	0,02
Chemikalien			
EUR	8.420 Air Liquide SA [^]	964	0,94
EUR	1.384 Arkema SA	100	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.490 Bureau Veritas SA [^]	108	0,10
EUR	4.785 Edenred	192	0,19
Computer			
EUR	1.963 Atos SE	122	0,12
EUR	3.116 Captero SE	308	0,30
EUR	1.224 Ingenico Group SA	100	0,10
EUR	1.133 Teleperformance [^]	203	0,20
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	4.990 L'Oreal SA	1.122	1,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.235 Amundi SA	65	0,06
EUR	723 Eurazeo SE	39	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	5.231 Legrand SA	304	0,30
EUR	10.784 Schneider Electric SE	742	0,72
Elektrizität			
EUR	11.784 Electricite de France SA	118	0,11
EUR	35.810 Engie SA	448	0,44
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	606 Aeroports de Paris [^]	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
Lebensmittel			
EUR	11.564 Carrefour SA	162	0,16
EUR	1.050 Casino Guichard Perrachon SA [^]	36	0,03
EUR	12.089 Danone SA	891	0,87
Lebensmittelindustrie			
EUR	1.772 Sodexo SA [^]	165	0,16
Gesundheitsprodukte			
EUR	5.523 EssilorLuxottica SA	670	0,65
EUR	531 Sartorius Stedim Biotech	68	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	845 BioMerieux	57	0,06
Innenausstattung			
EUR	480 SEB SA [^]	61	0,06
Hotels			
EUR	3.551 Accor SA [^]	126	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	477 Societe BIC SA [^]	25	0,02
Versicherungen			
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2019: 21,86 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	495 Iliad SA [^]	43	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	539 Wendel SA	62	0,06
Medien			
EUR	17.914 Bolloré SA [^]	63	0,06
EUR	17.927 Vivendi SA [^]	412	0,40
Sonstige Fertigung			
EUR	3.137 Alstom SA	110	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	46.854 TOTAL SA [^]	1.923	1,88
Pharmazeutika			
EUR	790 Ipsen SA	68	0,06
EUR	22.160 Sanofi	1.566	1,53
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	912 Covivio	80	0,08
EUR	876 Gecina SA	114	0,11
EUR	641 ICADE [^]	47	0,05
EUR	3.865 Klepierre SA	97	0,09
EUR	2.711 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	292	0,29
Software			
EUR	2.564 Dassault Systemes SE [^]	297	0,29
EUR	1.638 Ubisoft Entertainment SA	109	0,11
EUR	1.717 Worldline SA [^]	97	0,09
Telekommunikation			
EUR	3.680 Eutelsat Communications SA [^]	53	0,05
EUR	39.116 Orange SA [^]	488	0,48
Transportdienstleistungen			
EUR	8.652 Getlink SE	100	0,10
Wasser			
EUR	6.572 Suez	84	0,08
EUR	10.472 Veolia Environnement SA	206	0,20
Frankreich - insgesamt		22.873	22,32
Deutschland (28. Februar 2019: 18,14 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.020 MTU Aero Engines AG	229	0,22
Fluggesellschaften			
EUR	4.875 Deutsche Lufthansa AG [^]	62	0,06
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	3.536 adidas AG	862	0,84
EUR	1.551 Puma SE	97	0,10
Autohersteller			
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
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.156 Continental AG	214	0,21
Banken			
EUR	20.720 Commerzbank AG	97	0,10
EUR	38.455 Deutsche Bank AG [^]	228	0,22
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.871 HeidelbergCement AG [^]	164	0,16
Chemikalien			
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2019: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	3.553	Evonik Industries AG	74	0,07
EUR	1.327	Fuchs Petrolub SE [^]	38	0,04
EUR	1.822	LANXESS AG	90	0,09
EUR	2.491	Symrise AG	191	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.302	Wirecard AG	302	0,29
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.951	Beiersdorf AG	202	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.725	Deutsche Boerse AG	450	0,44
Elektrizität				
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
Elektronik				
EUR	717	Sartorius AG	118	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	789	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	54	0,05
EUR	529	HOCHTIEF AG	47	0,05
Lebensmittel				
EUR	3.586	METRO AG	46	0,04
Gesundheitsprodukte				
EUR	845	Carl Zeiss Meditec AG	80	0,08
EUR	2.868	Siemens Healthineers AG [^]	93	0,09
Gesundheitsdienste				
EUR	4.225	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	234	0,23
EUR	8.179	Fresenius SE & Co KGaA [^]	326	0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	2.001	Henkel AG & Co KGaA	152	0,15
EUR	3.493	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	288	0,28
Versicherungen				
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
Internet				
EUR	2.125	Delivery Hero SE	88	0,08
EUR	2.508	United Internet AG	68	0,07
Eisen und Stahl				
EUR	8.113	thyssenkrupp AG	82	0,08
Maschinen - diversifiziert				
EUR	3.130	GEA Group AG [^]	69	0,07
EUR	1.395	KION Group AG [^]	56	0,05
Medien				
EUR	968	Axel Springer SE	55	0,05
Sonstige Fertigung				
EUR	1.015	Knorr-Bremse AG [^]	78	0,08
EUR	15.112	Siemens AG	1.243	1,21
Pharmazeutika				
EUR	18.284	Bayer AG [^]	1.113	1,08
EUR	2.534	Merck KGaA [^]	223	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	7.169	Deutsche Wohnen SE	209	0,20
EUR	9.650	Vonovia SE	395	0,39
Einzelhandel				
EUR	1.355	HUGO BOSS AG	62	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2019: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
EUR	2.374	Zalando SE [^]	97	0,10
Halbleiter				
EUR	24.507	Infineon Technologies AG	349	0,34
Software				
EUR	19.371	SAP SE	1.902	1,86
Telekommunikation				
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
Transportdienstleistungen				
EUR	19.395	Deutsche Post AG	524	0,51
Deutschland - insgesamt				
			18.375	17,93
Irland (28. Februar 2019: 1,17 %)				
Banken				
EUR	15.369	AIB Group Plc	32	0,03
EUR	20.033	Bank of Ireland Group Plc	63	0,06
Baustoffe und Zubehör				
EUR	15.908	CRH Plc	436	0,43
EUR	2.885	Kingspan Group Plc	108	0,10
Unterhaltung				
EUR	1.600	Flutter Entertainment Plc	108	0,10
Lebensmittel				
EUR	3.111	Kerry Group Plc	304	0,30
Forst- und Papierprodukte				
EUR	4.284	Smurfit Kappa Group Plc	109	0,11
Irland - insgesamt				
			1.160	1,13
Italien (28. Februar 2019: 3,99 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	7.798	Leonardo SpA	79	0,08
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.643	Moncler SpA	112	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	7.717	Pirelli & C SpA	33	0,03
Banken				
EUR	12.084	FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	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
Getränke				
EUR	11.055	Davide Campari-Milano SpA	85	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	9.631	Atlantia SpA	193	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.036	Prismian SpA	91	0,09
Elektrizität				
EUR	161.282	Enel SpA	962	0,94
EUR	27.239	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	140	0,14
Gasgesellschaften				
EUR	40.466	Snam SpA	168	0,17
Versicherungen				
EUR	21.480	Assicurazioni Generali SpA [^]	320	0,31
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	49.879	Eni SpA	617	0,60
Pharmazeutika				
EUR	2.072	Recordati SpA	75	0,07
Telekommunikation				
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2019: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
EUR	122.962 Telecom Italia SpA (non-voting)	51	0,05
Transportdienstleistungen			
EUR	10.658 Poste Italiane SpA	94	0,09
Italien - insgesamt			
		4.193	4,09
Luxemburg (28. Februar 2019: 0,71 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	221 Eurofins Scientific SE	83	0,08
Eisen und Stahl			
EUR	12.801 ArcelorMittal [^]	152	0,15
Medien			
EUR	877 RTL Group SA	34	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	8.836 Tenaris SA	79	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	17.960 Aroundtown SA	123	0,12
Telekommunikation			
SEK	1.348 Millicom International Cellular SA	56	0,05
EUR	6.857 SES SA	91	0,09
Luxemburg - insgesamt			
		618	0,60
Niederlande (28. Februar 2019: 9,46 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	11.504 Airbus SE	1.304	1,27
Autohersteller			
EUR	2.395 Ferrari NV	310	0,30
EUR	21.220 Fiat Chrysler Automobiles NV	227	0,22
Banken			
EUR	8.162 ABN AMRO Bank NV [^]	119	0,12
EUR	76.305 ING Groep NV	600	0,58
Getränke			
EUR	2.307 Heineken Holding NV	187	0,18
EUR	5.082 Heineken NV	445	0,44
Chemikalien			
EUR	4.465 Akzo Nobel NV	329	0,32
EUR	3.557 Koninklijke DSM NV	364	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	211 Adyen NV	126	0,12
EUR	2.440 Randstad NV	93	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	28.788 Unilever NV	1.469	1,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.618 AerCap Holdings NV [^]	115	0,11
Lebensmittel			
EUR	23.209 Koninklijke Ahold Delhaize NV	447	0,44
Gesundheitsprodukte			
EUR	18.159 Koninklijke Philips NV	704	0,69
EUR	4.596 QIAGEN NV	132	0,13
Versicherungen			
EUR	34.274 Aegon NV	107	0,10
EUR	5.933 NN Group NV	164	0,16
Anlagendienstleistungen			
EUR	2.162 EXOR NV	120	0,12
Maschinen - diversifiziert			
EUR	19.500 CNH Industrial NV	165	0,16
Medien			
EUR	5.484 Wolters Kluwer NV	325	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2019: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
EUR	1.327 Koninklijke Vopak NV	52	0,05
Halbleiter			
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
Telekommunikation			
EUR	72.920 Koninklijke KPN NV	190	0,19
Niederlande - insgesamt			
		10.309	10,06
Norwegen (28. Februar 2019: 1,52 %)			
Banken			
NOK	18.873 DNB ASA	250	0,25
Chemikalien			
NOK	3.385 Yara International ASA	121	0,12
Lebensmittel			
NOK	8.600 Mowi ASA	169	0,17
NOK	15.328 Orkla ASA [^]	115	0,11
Versicherungen			
NOK	4.117 Gjensidige Forsikring ASA	65	0,06
Medien			
NOK	2.000 Schibsted ASA	48	0,05
Bergbau			
NOK	28.330 Norsk Hydro ASA [^]	74	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	2.093 Aker BP ASA	46	0,04
NOK	19.510 Equinor ASA	274	0,27
Telekommunikation			
NOK	14.198 Telenor ASA	239	0,23
Norwegen - insgesamt			
		1.401	1,37
Portugal (28. Februar 2019: 0,33 %)			
Elektrizität			
EUR	49.759 EDP - Energias de Portugal SA [^]	155	0,15
Lebensmittel			
EUR	4.737 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	64	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	9.743 Galp Energia SGPS SA	115	0,11
Portugal - insgesamt			
		334	0,33
Spanien (28. Februar 2019: 6,37 %)			
Banken			
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
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.604 Amadeus IT Group SA	527	0,51
Elektrizität			
EUR	6.452 Endesa SA [^]	136	0,13
EUR	119.051 Iberdrola SA	1.007	0,98
EUR	8.375 Red Electrica Corp SA	137	0,14
Alternative Energien			
EUR	4.863 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	54	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
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 Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2019: 6,37 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	9.547 Ferrovial SA	223	0,22
Gasgesellschaften			
EUR	4.235 Enagas SA	76	0,07
EUR	6.196 Naturgy Energy Group SA	133	0,13
Versicherungen			
EUR	19.422 Mapfre SA	42	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	28.490 Repsol SA [^]	341	0,33
Pharmazeutika			
EUR	5.700 Grifols SA [^]	148	0,15
Einzelhandel			
EUR	21.388 Industria de Diseno Textil SA	544	0,53
Telekommunikation			
EUR	91.616 Telefonica SA	522	0,51
Spanien - insgesamt		6.185	6,03
Schweden (28. Februar 2019: 5,11 %)			
Landwirtschaft			
SEK	3.602 Swedish Match AB	116	0,11
Autohersteller			
SEK	29.120 Volvo AB	330	0,32
Banken			
SEK	32.594 Skandinaviska Enskilda Banken AB [^]	230	0,23
SEK	29.796 Svenska Handelsbanken AB	215	0,21
SEK	17.581 Swedbank AB [^]	186	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	5.836 Securitas AB [^]	72	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	11.892 Essity AB	305	0,30
Elektronik			
SEK	19.650 Assa Abloy AB	337	0,33
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	7.008 Skanska AB	108	0,11
Lebensmittel			
SEK	1.766 ICA Gruppen AB	71	0,07
Innenausstattung			
SEK	4.414 Electrolux AB	81	0,08
Anlagendienstleistungen			
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
Maschinen - diversifiziert			
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
Maschinenbau und Bergbau			
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
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	7.227 SKF AB	96	0,09
Bergbau			
SEK	5.737 Boliden AB	104	0,10
Sonstige Fertigung			
SEK	6.086 Alfa Laval AB	92	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Schweden (28. Februar 2019: 5,11 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	3.819 Lundin Petroleum AB	95	0,09
Einzelhandel			
SEK	15.752 Hennes & Mauritz AB [^]	248	0,24
Telekommunikation			
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
Schweden - insgesamt		5.104	4,98
Schweiz (28. Februar 2019: 18,43 %)			
Banken			
CHF	50.113 Credit Suisse Group AG	481	0,47
CHF	75.602 UBS Group AG	656	0,64
Baustoffe und Zubehör			
CHF	726 Geberit AG	271	0,26
CHF	9.519 LafargeHolcim Ltd [^]	370	0,36
CHF	2.502 Sika AG [^]	295	0,29
Chemikalien			
CHF	4.062 Clariant AG [^]	61	0,06
CHF	157 EMS-Chemie Holding AG [^]	77	0,08
CHF	181 Givaudan SA [^]	402	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	3.190 Adecco Group AG [^]	138	0,14
CHF	103 SGS SA [^]	207	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	4.388 Julius Baer Group Ltd	143	0,14
CHF	365 Partners Group Holding AG	243	0,24
Elektronik			
CHF	36.133 ABB Ltd [^]	562	0,55
Lebensmittel			
CHF	48 Barry Callebaut AG [^]	80	0,08
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	135	0,13
CHF	22 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) [^]	134	0,13
CHF	60.185 Nestle SA	5.544	5,41
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	391 Schindler Holding AG [^]	73	0,07
CHF	793 Schindler Holding AG (non-voting)	149	0,15
Gesundheitsprodukte			
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
Gesundheitsdienste			
CHF	1.460 Lonza Group AG	424	0,41
Versicherungen			
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
Anlagendienstleistungen			
CHF	754 Pargesa Holding SA	45	0,04
Pharmazeutika			
CHF	42.329 Novartis AG	3.127	3,05
CHF	13.831 Roche Holding AG	3.106	3,03
CHF	881 Vifor Pharma AG [^]	114	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	1.549 Swiss Prime Site AG [^]	127	0,12
Einzelhandel			
CHF	10.234 Cie Financiere Richemont SA	652	0,64
CHF	905 Dufry AG [^]	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	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert	% des Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,16 %)			
Schweiz (28. Februar 2019: 18,43 %) (Fortsetzung)				Getränke			
Einzelhandel (Fortsetzung)				USD	4.618	Coca-Cola European Partners Plc	214 0,21
CHF	591	Swatch Group AG [^]	132 0,13	Vereinigtes Königreich - insgesamt			
CHF	1.082	Swatch Group AG [^]	45 0,04	Aktien - insgesamt			
Software						100.786	98,35
CHF	1.232	Temenos AG	169 0,17				
Telekommunikation							
CHF	502	Swisscom AG [^]	206 0,20				
Transportdienstleistungen							
CHF	1.102	Kuehne + Nagel International AG [^]	132 0,13				
Schweiz - insgesamt						20.864	20,36

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. £	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 1,86 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (28. Februar 2019: 1,71 %)							
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
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						779	0,76
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(135)	(0,13)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						644	0,63

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
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,15 %)			
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
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(7)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		637	0,62

	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	101.423	98,97
Zahlungsmittel[†]	896	0,87
Sonstiges Nettovermögen	163	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	102.482	100,00

[†]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.

[‡]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]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
Umlaufvermögen insgesamt	102.861	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,45 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %)			
Österreich (28. Februar 2019: 0,54 %)			
Banken			
EUR	70.166 Erste Group Bank AG	2.054	0,15
EUR	34.328 Raiffeisen Bank International AG	682	0,05
Elektrizität			
EUR	15.850 Verbund AG [^]	858	0,07
Eisen und Stahl			
EUR	26.864 voestalpine AG [^]	563	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	17.336 ANDRITZ AG [^]	556	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	36.011 OMV AG	1.671	0,12
Österreich - insgesamt			
		6.384	0,47
Belgien (28. Februar 2019: 2,13 %)			
Banken			
EUR	60.477 KBC Group NV	3.183	0,24
Getränke			
EUR	181.500 Anheuser-Busch InBev SA	15.645	1,15
Chemikalien			
EUR	17.070 Solvay SA [^]	1.566	0,12
EUR	47.918 Umicore SA [^]	1.388	0,10
Lebensmittel			
EUR	13.866 Colruyt SA [^]	646	0,05
Versicherungen			
EUR	42.838 Ageas	2.086	0,15
Anlagendienstleistungen			
EUR	19.375 Groupe Bruxelles Lambert SA	1.646	0,12
Medien			
EUR	12.361 Telenet Group Holding NV [^]	560	0,04
Pharmazeutika			
EUR	30.242 UCB SA	2.055	0,15
Telekommunikation			
EUR	35.765 Proximus SADP	962	0,07
Belgien - insgesamt			
		29.737	2,19
Dänemark (28. Februar 2019: 3,81 %)			
Banken			
DKK	158.051 Danske Bank A/S	1.891	0,14
Getränke			
DKK	25.649 Carlsberg A/S	3.445	0,25
Biotechnologie			
DKK	14.487 Genmab A/S	2.690	0,20
DKK	16.116 H Lundbeck A/S [^]	534	0,04
Chemikalien			
DKK	54.009 Novozymes A/S [^]	2.095	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	39.764 ISS A/S [^]	918	0,07
Elektrizität			
DKK	44.554 Orsted A/S [^]	3.871	0,29
Alternative Energien			
DKK	45.659 Vestas Wind Systems A/S	3.053	0,23
Lebensmittel			
DKK	25.570 Chr Hansen Holding A/S [^]	1.955	0,14
Gesundheitsprodukte			
DKK	28.038 Coloplast A/S [^]	3.039	0,22
DKK	27.441 Demant A/S [^]	756	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Dänemark (28. Februar 2019: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
DKK	26.485 Tryg A/S	720	0,05
Pharmazeutika			
DKK	422.282 Novo Nordisk A/S	19.953	1,47
Einzelhandel			
DKK	25.802 Pandora A/S [^]	1.000	0,07
Transportdienstleistungen			
DKK	926 AP Moller - Maersk A/S	839	0,06
DKK	1.607 AP Moller - Maersk A/S Class 'B' [^]	1.556	0,11
DKK	52.288 DSV A/S [^]	4.715	0,35
Dänemark - insgesamt			
		53.030	3,91
Finnland (28. Februar 2019: 2,70 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	31.977 Nokian Renkaat Oyj	796	0,06
Banken			
EUR	11.126 Nordea Bank Abp [^]	63	0,00
SEK	742.765 Nordea Bank Abp (Sweden listed)	4.216	0,31
Elektrizität			
EUR	107.009 Fortum Oyj	2.141	0,16
Forst- und Papierprodukte			
EUR	140.775 Stora Enso Oyj [^]	1.432	0,11
EUR	124.052 UPM-Kymmene Oyj	3.042	0,22
Versicherungen			
EUR	108.180 Sampo Oyj	3.910	0,29
Maschinen - diversifiziert			
EUR	81.637 Kone Oyj	4.294	0,32
EUR	23.566 Metso Oyj	803	0,06
Seetransport			
EUR	103.841 Wartsila Oyj Abp	1.158	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	102.493 Neste Oyj	2.936	0,22
Pharmazeutika			
EUR	23.602 Orion Oyj	797	0,06
Telekommunikation			
EUR	34.487 Elisa Oyj [^]	1.578	0,12
EUR	1.339.477 Nokia Oyj	6.027	0,44
Finnland - insgesamt			
		33.193	2,45
Frankreich (28. Februar 2019: 22,56 %)			
Werbung			
EUR	15.895 JCDecaux SA [^]	387	0,03
EUR	49.338 Publicis Groupe SA	2.152	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	545 Dassault Aviation SA	705	0,05
EUR	77.966 Safran SA [^]	10.303	0,76
EUR	24.887 Thales SA [^]	2.617	0,20
Bekleidungs Einzelhändler			
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
Autohersteller			
EUR	139.494 Peugeot SA	2.836	0,21
EUR	44.981 Renault SA [^]	2.346	0,17
Autoteile und Ausrüstung			
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 [^]	1.486	0,11
Banken			
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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2019: 22,56 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	279.804 Credit Agricole SA	2.907	0,21
EUR	218.953 Natixis SA [^]	771	0,06
EUR	180.076 Societe Generale SA	4.152	0,31
Getränke			
EUR	50.587 Pernod Ricard SA	8.787	0,65
EUR	5.161 Remy Cointreau SA [^]	709	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	118.800 Cie de Saint-Gobain	3.899	0,29
EUR	8.123 Imerys SA [^]	301	0,02
Chemikalien			
EUR	102.296 Air Liquide SA [^]	12.956	0,96
EUR	16.044 Arkema SA	1.279	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	69.557 Bureau Veritas SA	1.513	0,11
EUR	58.773 Edenred	2.604	0,19
Computer			
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 [^]	2.802	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	60.524 L'Oreal SA	15.046	1,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	13.980 Amundi SA	813	0,06
EUR	9.549 Eurazeo SE [^]	574	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	63.753 Legrand SA	4.094	0,30
EUR	131.008 Schneider Electric SE	9.978	0,74
Elektrizität			
EUR	144.227 Electricite de France SA	1.596	0,12
EUR	440.396 Engie SA [^]	6.088	0,45
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.302 Aeroports de Paris [^]	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 [^]	12.052	0,89
Lebensmittel			
EUR	141.605 Carrefour SA	2.195	0,16
EUR	13.485 Casino Guichard Perrachon SA [^]	516	0,04
EUR	148.217 Danone SA	12.074	0,89
Lebensmittelindustrie			
EUR	21.450 Sodexo SA [^]	2.212	0,16
Gesundheitsprodukte			
EUR	67.886 EssilorLuxottica SA	9.114	0,67
EUR	6.462 Sartorius Stedim Biotech	910	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	9.591 BioMerieux	709	0,05
Innenausstattung			
EUR	5.817 SEB SA [^]	823	0,06
Hotels			
EUR	42.469 Accor SA [^]	1.667	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	5.607 Societe BIC SA [^]	326	0,02
Versicherungen			
EUR	462.102 AXA SA [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2019: 22,56 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	6.269 Iliad SA [^]	597	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	7.040 Wendel SA [^]	898	0,07
Medien			
EUR	219.144 Bollore SA	846	0,06
EUR	216.159 Vivendi SA	5.497	0,41
Sonstige Fertigung			
EUR	38.819 Alstom SA [^]	1.509	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	570.623 TOTAL SA [^]	25.901	1,91
Pharmazeutika			
EUR	8.793 Ipsen SA	841	0,06
EUR	268.831 Sanofi	21.001	1,55
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	10.635 Covivio	1.029	0,08
EUR	11.377 Gecina SA	1.641	0,12
EUR	7.311 ICADE [^]	588	0,04
EUR	47.079 Klepierre SA	1.307	0,10
EUR	33.273 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	3.963	0,29
Software			
EUR	31.621 Dassault Systemes SE [^]	4.052	0,30
EUR	19.760 Ubisoft Entertainment SA [^]	1.450	0,11
EUR	19.503 Worldline SA [^]	1.225	0,09
Telekommunikation			
EUR	40.202 Eutelsat Communications SA [^]	636	0,05
EUR	473.835 Orange SA [^]	6.539	0,48
Transportdienstleistungen			
EUR	104.719 Getlink SE	1.340	0,10
Wasser			
EUR	85.590 Suez [^]	1.209	0,09
EUR	126.504 Veolia Environnement SA	2.751	0,20
Frankreich - insgesamt		306.929	22,63
Deutschland (28. Februar 2019: 18,72 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	12.213 MTU Aero Engines AG	3.033	0,22
Fluggesellschaften			
EUR	55.621 Deutsche Lufthansa AG	778	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	42.967 adidas AG	11.588	0,86
EUR	20.147 Puma SE	1.391	0,10
Autohersteller			
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 [^]	9.250	0,68
EUR	35.489 Porsche Automobil Holding SE	2.025	0,15
EUR	7.762 Volkswagen AG [^]	1.152	0,08
EUR	44.158 Volkswagen AG (Preference)	6.452	0,48
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	26.360 Continental AG [^]	2.893	0,21
Banken			
EUR	229.485 Commerzbank AG	1.184	0,09
EUR	477.078 Deutsche Bank AG [^]	3.135	0,23
Baustoffe und Zubehör			
EUR	35.008 HeidelbergCement AG [^]	2.207	0,16
Chemikalien			
EUR	218.770 BASF SE [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2019: 18,72 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	45.110 Evonik Industries AG [^]	1.046	0,08
EUR	16.705 Fuchs Petrolub SE [^]	531	0,04
EUR	20.003 LANXESS AG [^]	1.094	0,08
EUR	31.166 Symrise AG	2.647	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	27.553 Wirecard AG	3.998	0,30
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	23.472 Beiersdorf AG	2.688	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	45.439 Deutsche Boerse AG	6.077	0,45
Elektrizität			
EUR	526.249 E.ON SE	4.449	0,33
EUR	31.833 Innogy SE	1.200	0,09
EUR	132.515 RWE AG [^]	3.434	0,25
EUR	46.612 Uniper SE	1.285	0,09
Elektronik			
EUR	8.364 Sartorius AG [^]	1.521	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.089 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	767	0,06
EUR	6.006 HOCHTIEF AG	594	0,04
Lebensmittel			
EUR	41.710 METRO AG [^]	587	0,04
Gesundheitsprodukte			
EUR	9.747 Carl Zeiss Meditec AG [^]	1.023	0,08
EUR	34.845 Siemens Healthineers AG	1.244	0,09
Gesundheitsdienste			
EUR	51.817 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3.171	0,23
EUR	98.188 Fresenius SE & Co KGaA	4.336	0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	24.691 Henkel AG & Co KGaA	2.075	0,15
EUR	43.166 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	3.933	0,29
Versicherungen			
EUR	101.125 Allianz SE	20.275	1,50
EUR	14.371 Hannover Rueck SE	2.081	0,15
EUR	35.616 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7.761	0,57
Internet			
EUR	27.221 Delivery Hero SE	1.251	0,09
EUR	28.491 United Internet AG [^]	849	0,07
Eisen und Stahl			
EUR	102.226 thyssenkrupp AG [^]	1.136	0,08
Maschinen - diversifiziert			
EUR	37.872 GEA Group AG	929	0,07
EUR	16.611 KION Group AG [^]	731	0,05
Medien			
EUR	11.409 Axel Springer SE	713	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	11.716 Knorr-Bremse AG	996	0,08
EUR	182.232 Siemens AG [^]	16.574	1,22
Pharmazeutika			
EUR	222.134 Bayer AG [^]	14.958	1,10
EUR	31.551 Merck KGaA [^]	3.069	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	86.575 Deutsche Wohnen SE	2.793	0,21
EUR	121.200 Vonovia SE	5.490	0,40
Einzelhandel			
EUR	14.298 HUGO BOSS AG [^]	725	0,05
EUR	30.339 Zalando SE [^]	1.365	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2019: 18,72 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
EUR	297.638 Infineon Technologies AG	4.687	0,35
Software			
EUR	234.121 SAP SE	25.426	1,88
Telekommunikation			
EUR	12.326 1&T Drillisch AG	308	0,02
EUR	793.939 Deutsche Telekom AG	12.049	0,89
EUR	228.843 Telefonica Deutschland Holding AG	530	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	234.825 Deutsche Post AG	7.021	0,52
Deutschland - insgesamt			
		246.406	18,17
Irland (28. Februar 2019: 1,20 %)			
Banken			
EUR	187.581 AIB Group Plc	432	0,03
EUR	245.855 Bank of Ireland Group Plc	851	0,06
EUR	112.390 Irish Bank Resolution Corp Ltd [^]	-	0,00
Baustoffe und Zubehör			
EUR	193.233 CRH Plc	5.851	0,43
EUR	35.795 Kingspan Group Plc	1.487	0,11
Unterhaltung			
EUR	17.898 Flutter Entertainment Plc	1.339	0,10
Lebensmittel			
EUR	38.464 Kerry Group Plc	4.166	0,31
Forst- und Papierprodukte			
EUR	52.844 Smurfit Kappa Group Plc	1.483	0,11
Irland - insgesamt			
		15.609	1,15
Italien (28. Februar 2019: 4,15 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	100.938 Leonardo SpA	1.123	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	42.025 Moncler SpA	1.433	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	93.218 Pirelli & C SpA [^]	440	0,03
Banken			
EUR	154.533 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.449	0,11
EUR	3.534.553 Intesa Sanpaolo SpA	7.045	0,52
EUR	144.130 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.299	0,10
EUR	477.173 UniCredit SpA	4.800	0,35
Getränke			
EUR	134.356 Davide Campari-Milano SpA	1.145	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	117.173 Atlantia SpA	2.598	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	53.652 Prysmian SpA [^]	1.068	0,08
Elektrizität			
EUR	1.937.407 Enel SpA	12.775	0,94
EUR	341.925 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.953	0,15
Gasgesellschaften			
EUR	493.553 Snam SpA	2.270	0,17
Versicherungen			
EUR	265.422 Assicurazioni Generali SpA	4.372	0,32
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	605.880 Eni SpA	8.288	0,61
Pharmazeutika			
EUR	24.334 Recordati SpA	970	0,07
Telekommunikation			
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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)		
	Italien (28. Februar 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
EUR	122.731 Poste Italiane SpA [^]	1.199	0,09
	Italien - insgesamt	55.962	4,13
	Luxemburg (28. Februar 2019: 0,74 %)		
	Gesundheitsdienste		
EUR	2.676 Eurofins Scientific SE [^]	1.114	0,08
	Eisen und Stahl		
EUR	155.935 ArcelorMittal [^]	2.041	0,15
	Medien		
EUR	9.243 RTL Group SA	392	0,03
	Metalverarbeitung/Metallwaren		
EUR	117.079 Tenaris SA	1.161	0,09
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	217.040 Aroundtown SA	1.642	0,12
	Telekommunikation		
SEK	16.301 Millicom International Cellular SA	755	0,06
EUR	84.433 SES SA	1.237	0,09
	Luxemburg - insgesamt	8.342	0,62
	Niederlande (28. Februar 2019: 9,75 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	139.571 Airbus SE	17.494	1,29
	Autohersteller		
EUR	28.661 Ferrari NV [^]	4.104	0,30
EUR	263.713 Fiat Chrysler Automobiles NV [^]	3.122	0,23
	Banken		
EUR	99.751 ABN AMRO Bank NV	1.615	0,12
EUR	926.916 ING Groep NV	8.061	0,59
	Getränke		
EUR	27.263 Heineken Holding NV	2.452	0,18
EUR	61.737 Heineken NV	5.974	0,44
	Chemikalien		
EUR	53.877 Akzo Nobel NV	4.389	0,32
EUR	43.824 Koninklijke DSM NV	4.957	0,37
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	2.460 Adyen NV	1.621	0,12
EUR	27.425 Randstad NV	1.164	0,09
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	347.212 Unilever NV	19.596	1,45
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	33.125 AerCap Holdings NV	1.613	0,12
	Lebensmittel		
EUR	280.329 Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.967	0,44
	Gesundheitsprodukte		
EUR	220.617 Koninklijke Philips NV	9.461	0,70
EUR	53.729 QIAGEN NV	1.698	0,12
	Versicherungen		
EUR	411.766 Aegon NV	1.426	0,10
EUR	74.955 NN Group NV	2.283	0,17
	Anlagendienstleistungen		
EUR	26.465 EXOR NV	1.627	0,12
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	239.822 CNH Industrial NV [^]	2.242	0,17
	Medien		
EUR	65.690 Wolters Kluwer NV	4.304	0,32
	Pipelines		
EUR	16.786 Koninklijke Vopak NV	728	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
	Niederlande (28. Februar 2019: 9,75 %) (Fortsetzung)		
	Halbleiter		
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
	Telekommunikation		
EUR	865.511 Koninklijke KPN NV	2.493	0,18
	Niederlande - insgesamt	138.087	10,18
	Norwegen (28. Februar 2019: 1,57 %)		
	Banken		
NOK	226.123 DNB ASA	3.312	0,24
	Chemikalien		
NOK	43.875 Yara International ASA [^]	1.730	0,13
	Lebensmittel		
NOK	103.174 Mowi ASA	2.243	0,17
NOK	187.544 Orkla ASA	1.562	0,11
	Versicherungen		
NOK	47.145 Gjensidige Forsikring ASA	827	0,06
	Medien		
NOK	22.327 Schibsted ASA	588	0,04
	Bergbau		
NOK	303.556 Norsk Hydro ASA [^]	873	0,07
	Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	25.210 Aker BP ASA	608	0,04
NOK	242.671 Equinor ASA	3.770	0,28
	Telekommunikation		
NOK	174.783 Telenor ASA	3.261	0,24
	Norwegen - insgesamt	18.774	1,38
	Portugal (28. Februar 2019: 0,34 %)		
	Elektrizität		
EUR	603.332 EDP - Energias de Portugal SA [^]	2.074	0,15
	Lebensmittel		
EUR	59.929 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	900	0,07
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	116.468 Galp Energia SGPS SA	1.521	0,11
	Portugal - insgesamt	4.495	0,33
	Spanien (28. Februar 2019: 6,69 %)		
	Banken		
EUR	1.587.986 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.843	0,50
EUR	1.319.763 Banco de Sabadell SA [^]	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
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	104.479 Amadeus IT Group SA	7.079	0,52
	Elektrizität		
EUR	72.759 Endesa SA [^]	1.700	0,12
EUR	1.430.197 Iberdrola SA [^]	13.375	0,99
EUR	99.227 Red Electrica Corp SA	1.799	0,13
	Alternative Energien		
EUR	54.288 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	672	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
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 [^]	1.712	0,12
EUR	125.299 Ferrovial SA [^]	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 Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2019: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
EUR	51.982 Enagas SA	1.032	0,07
EUR	72.733 Naturgy Energy Group SA	1.731	0,13
Versicherungen			
EUR	254.145 Mapfre SA	602	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	342.128 Repsol SA [^]	4.523	0,33
Pharmazeutika			
EUR	69.787 Grifols SA [^]	2.010	0,15
Einzelhandel			
EUR	259.108 Industria de Diseno Textil SA	7.286	0,54
Telekommunikation			
EUR	1.113.092 Telefonica SA	7.014	0,52
Spanien - insgesamt		82.936	6,11
Schweden (28. Februar 2019: 5,31 %)			
Landwirtschaft			
SEK	42.098 Swedish Match AB	1.501	0,11
Autohersteller			
SEK	353.701 Volvo AB	4.438	0,33
Banken			
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
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	75.234 Securitas AB [^]	1.024	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	142.513 Essity AB	4.039	0,30
Elektronik			
SEK	239.085 Assa Abloy AB	4.536	0,33
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	78.210 Skanska AB [^]	1.332	0,10
Lebensmittel			
SEK	22.073 ICA Gruppen AB [^]	984	0,07
Innenausstattung			
SEK	52.564 Electrolux AB [^]	1.068	0,08
Anlagendienstleistungen			
SEK	39.985 Industrivarden AB [^]	760	0,05
SEK	109.171 Investor AB	4.652	0,34
SEK	58.851 Kinnevik AB [^]	1.457	0,11
SEK	18.402 L E Lundbergforetagen AB [^]	627	0,05
Maschinen - diversifiziert			
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 [^]	681	0,05
Maschinenbau und Bergbau			
SEK	158.462 Epiroc AB	1.492	0,11
SEK	93.847 Epiroc AB Class 'B' [^]	845	0,06
SEK	269.352 Sandvik AB	3.511	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	87.526 SKF AB	1.283	0,10
Bergbau			
SEK	64.963 Boliden AB	1.305	0,10
Sonstige Fertigung			
SEK	76.176 Alfa Laval AB [^]	1.275	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	43.286 Lundin Petroleum AB	1.195	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweden (28. Februar 2019: 5,31 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
SEK	191.257 Hennes & Mauritz AB [^]	3.329	0,25
Telekommunikation			
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
Schweden - insgesamt		68.293	5,04
Schweiz (28. Februar 2019: 19,07 %)			
Banken			
CHF	608.174 Credit Suisse Group AG [^]	6.455	0,48
CHF	918.460 UBS Group AG	8.808	0,65
Baustoffe und Zubehör			
CHF	8.777 Geberit AG	3.626	0,27
CHF	116.053 LafargeHolcim Ltd [^]	4.981	0,37
CHF	30.321 Sika AG [^]	3.954	0,29
Chemikalien			
CHF	45.607 Clariant AG [^]	763	0,05
CHF	1.942 EMS-Chemie Holding AG [^]	1.049	0,08
CHF	2.196 Givaudan SA [^]	5.393	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	38.104 Adecco Group AG [^]	1.821	0,13
CHF	1.252 SGS SA [^]	2.792	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	55.273 Julius Baer Group Ltd	1.985	0,15
CHF	4.534 Partners Group Holding AG	3.340	0,24
Elektronik			
CHF	438.843 ABB Ltd [^]	7.551	0,56
Lebensmittel			
CHF	520 Barry Callebaut AG [^]	966	0,07
CHF	24 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	1.793	0,13
CHF	245 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) [^]	1.647	0,12
CHF	730.995 Nestle SA	74.466	5,49
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	4.498 Schindler Holding AG	926	0,07
CHF	9.445 Schindler Holding AG (non-voting)	1.959	0,14
Gesundheitsprodukte			
CHF	102.830 Alcon Inc [^]	5.691	0,42
CHF	13.155 Sonova Holding AG	2.773	0,20
CHF	2.460 Straumann Holding AG	1.751	0,13
Gesundheitsdienste			
CHF	17.584 Lonza Group AG [^]	5.645	0,42
Versicherungen			
CHF	11.394 Baloise Holding AG [^]	1.764	0,13
CHF	8.153 Swiss Life Holding AG [^]	3.511	0,26
CHF	72.350 Swiss Re AG [^]	6.318	0,46
CHF	36.066 Zurich Insurance Group AG	11.658	0,86
Anlagendienstleistungen			
CHF	8.979 Pargesa Holding SA	596	0,04
Pharmazeutika			
CHF	515.227 Novartis AG [^]	42.088	3,11
CHF	167.669 Roche Holding AG	41.639	3,07
CHF	11.559 Vifor Pharma AG [^]	1.664	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	17.645 Swiss Prime Site AG [^]	1.595	0,12
Einzelhandel			
CHF	124.332 Cie Financiere Richemont SA	8.763	0,65
CHF	10.423 Dufry AG [^]	768	0,06
CHF	7.116 Swatch Group AG [^]	1.751	0,13
CHF	12.959 Swatch Group AG [^]	601	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (28. Februar 2019: 19,07 %) (Fortsetzung)			
Software			
CHF	15.494 Temenos AG	2.358	0,17
Telekommunikation			
CHF	6.311 Swisscom AG [^]	2.862	0,21
Transportdienstleistungen			
CHF	13.207 Kuehne + Nagel International AG [^]	1.746	0,13
Schweiz - insgesamt		279.817	20,63
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,17 %)			
Getränke			
USD	57.461 Coca-Cola European Partners Plc	2.940	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.940	0,22
Aktien - insgesamt		1.350.934	99,61

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,03 %)				
EUR	116 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019	3.952	14	0,00
CHF	13 Swiss Market Index Futures September 2019	1.179	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			14	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			14	0,00

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.350.948	99,61
Zahlungsmittel[†]	2.574	0,19
Sonstiges Nettovermögen	2.771	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.356.293	100,00

[†]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.

[^]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 Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	1.356.746	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,77 %)				Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %)				Biotechnologie			
Japan (28. Februar 2019: 99,77 %)				Baustoffe und Zubehör			
Werbung				JPY 41.100 PeptiDream Inc [^] 2.157 0,15			
JPY	93.728 Dentsu Inc [^]	3.205	0,22	Baustoffe und Zubehör			
JPY	103.700 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	1.533	0,11	JPY	79.700 AGC Inc	2.301	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				JPY	108.700 Daikin Industries Ltd [^]	13.472	0,94
JPY	64.589 IHI Corp	1.259	0,09	JPY	117.800 LIXIL Group Corp [^]	1.932	0,14
JPY	62.434 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.225	0,08	JPY	14.466 Rinnai Corp	909	0,06
Landwirtschaft				JPY	53.900 Taiheiyo Cement Corp	1.362	0,10
JPY	521.803 Japan Tobacco Inc [^]	11.063	0,78	JPY	61.700 TOTO Ltd [^]	2.235	0,16
Fluggesellschaften				Chemikalien			
JPY	47.800 ANA Holdings Inc	1.635	0,11	JPY	61.600 Air Water Inc [^]	1.048	0,07
JPY	48.700 Japan Airlines Co Ltd	1.523	0,11	JPY	548.300 Asahi Kasei Corp	4.965	0,35
Autohersteller				JPY	109.737 Daicel Corp	849	0,06
JPY	113.959 Hino Motors Ltd	897	0,06	JPY	43.500 Hitachi Chemical Co Ltd	1.361	0,09
JPY	708.827 Honda Motor Co Ltd	16.852	1,18	JPY	83.656 JSR Corp [^]	1.370	0,10
JPY	243.100 Isuzu Motors Ltd [^]	2.618	0,18	JPY	23.161 Kaneka Corp [^]	695	0,05
JPY	247.800 Mazda Motor Corp	2.083	0,15	JPY	78.500 Kansai Paint Co Ltd [^]	1.635	0,11
JPY	296.400 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.240	0,09	JPY	135.400 Kuraray Co Ltd [^]	1.546	0,11
JPY	1.011.768 Nissan Motor Co Ltd [^]	6.257	0,44	JPY	562.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	3.864	0,27
JPY	268.000 Subaru Corp	7.186	0,50	JPY	72.900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	878	0,06
JPY	160.570 Suzuki Motor Corp [^]	6.199	0,44	JPY	78.955 Mitsui Chemicals Inc	1.689	0,12
JPY	992.800 Toyota Motor Corp [^]	65.098	4,56	JPY	64.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	3.047	0,21
Autoteile und Ausrüstung				JPY	55.800 Nissan Chemical Corp	2.363	0,17
JPY	69.500 Aisin Seiki Co Ltd	2.063	0,15	JPY	67.800 Nitto Denko Corp	3.159	0,22
JPY	248.906 Bridgestone Corp	9.504	0,67	JPY	158.077 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	15.957	1,12
JPY	187.089 Denso Corp	7.858	0,55	JPY	60.400 Showa Denko KK [^]	1.560	0,11
JPY	86.303 JTEKT Corp [^]	937	0,07	JPY	643.417 Sumitomo Chemical Co Ltd	2.819	0,20
JPY	45.500 Koito Manufacturing Co Ltd	2.139	0,15	JPY	53.683 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	1.065	0,07
JPY	113.994 NGK Insulators Ltd [^]	1.531	0,11	JPY	78.500 Teijin Ltd [^]	1.413	0,10
JPY	68.100 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	1.177	0,08	JPY	610.731 Toray Industries Inc [^]	4.359	0,31
JPY	58.600 Stanley Electric Co Ltd	1.458	0,10	JPY	114.500 Tosoh Corp [^]	1.471	0,10
JPY	328.226 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	3.868	0,27	Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	78.531 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	887	0,06	JPY	31.400 Benesse Holdings Inc [^]	804	0,06
JPY	26.475 Toyoda Gosei Co Ltd	493	0,03	JPY	103.700 Dai Nippon Printing Co Ltd	2.246	0,16
JPY	62.000 Toyota Industries Corp	3.411	0,24	JPY	17.800 GMO Payment Gateway Inc	1.380	0,10
JPY	52.900 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.018	0,07	JPY	51.517 Park24 Co Ltd [^]	1.058	0,07
Banken				JPY	78.500 Persol Holdings Co Ltd [^]	1.595	0,11
JPY	48.500 AEON Financial Service Co Ltd [^]	711	0,05	JPY	515.900 Recruit Holdings Co Ltd	15.645	1,10
JPY	52.100 Aozora Bank Ltd [^]	1.205	0,09	JPY	91.700 Secom Co Ltd	7.830	0,55
JPY	24.004 Bank of Kyoto Ltd [^]	863	0,06	JPY	31.200 Sohgo Security Services Co Ltd	1.576	0,11
JPY	246.000 Chiba Bank Ltd [^]	1.228	0,09	JPY	121.500 Toppan Printing Co Ltd [^]	1.938	0,13
JPY	465.700 Concordia Financial Group Ltd [^]	1.601	0,11	Computer			
JPY	75.199 Fukuoka Financial Group Inc [^]	1.295	0,09	JPY	85.718 Fujitsu Ltd [^]	6.625	0,47
JPY	169.100 Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.542	0,11	JPY	42.500 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1.172	0,08
JPY	5.353.346 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	25.742	1,80	JPY	107.919 NEC Corp [^]	4.626	0,32
JPY	10.467.176 Mizuho Financial Group Inc [^]	15.255	1,07	JPY	149.670 Nomura Research Institute Ltd	2.980	0,21
JPY	919.209 Resona Holdings Inc [^]	3.611	0,25	JPY	274.000 NTT Data Corp [^]	3.539	0,25
JPY	273.600 Seven Bank Ltd [^]	717	0,05	JPY	27.600 Obic Co Ltd	3.159	0,22
JPY	64.100 Shinsei Bank Ltd [^]	878	0,06	JPY	44.700 Otsuka Corp [^]	1.661	0,12
JPY	192.300 Shizuoka Bank Ltd [^]	1.301	0,09	Kosmetik und Körperpflege			
JPY	578.800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	18.998	1,33	JPY	213.021 Kao Corp	15.401	1,08
JPY	143.800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	4.704	0,33	JPY	14.200 Kose Corp [^]	2.441	0,17
Getränke				JPY	98.600 Lion Corp [^]	1.918	0,13
JPY	157.500 Asahi Group Holdings Ltd [^]	7.354	0,52	JPY	51.200 Pigeon Corp [^]	1.862	0,13
JPY	52.300 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1.138	0,08	JPY	42.000 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1.000	0,07
JPY	357.000 Kirin Holdings Co Ltd [^]	7.058	0,49	JPY	173.925 Shiseido Co Ltd [^]	14.239	1,00
JPY	61.000 Suntory Beverage & Food Ltd	2.632	0,18	JPY	174.600 Unicharm Corp [^]	5.371	0,38
				Vertrieb und Großhandel			
				JPY	586.150 ITOCHU Corp [^]	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	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)					
Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)					
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				JPY	49.500	MEIJI Holdings Co Ltd	3.442	0,24	
JPY	588.829	Mitsubishi Corp	14.340	1,01	JPY	37.700	NH Foods Ltd	1.449	0,10
JPY	720.801	Mitsui & Co Ltd	11.293	0,79	JPY	86.900	Nisshin Seifun Group Inc	1.636	0,12
JPY	516.188	Sumitomo Corp	7.745	0,54	JPY	27.548	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1.913	0,13
JPY	93.527	Toyota Tsusho Corp	2.903	0,20	JPY	328.115	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	11.614	0,81
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				JPY	38.600	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.573	0,11	
JPY	186.400	Acom Co Ltd [^]	658	0,05	JPY	51.521	Yakult Honsha Co Ltd [^]	2.970	0,21
JPY	70.300	Credit Saison Co Ltd	783	0,05	JPY	54.200	Yamazaki Baking Co Ltd	942	0,07
JPY	666.900	Daiwa Securities Group Inc [^]	2.876	0,20	Forst- und Papierprodukte				
JPY	219.800	Japan Exchange Group Inc [^]	3.483	0,24	JPY	375.700	Oji Holdings Corp	1.752	0,12
JPY	373.030	Mebuki Financial Group Inc	833	0,06	Gasgesellschaften				
JPY	182.250	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	986	0,07	JPY	160.984	Osaka Gas Co Ltd	2.885	0,20
JPY	1.444.855	Nomura Holdings Inc [^]	5.827	0,41	JPY	32.000	Toho Gas Co Ltd [^]	1.243	0,09
JPY	576.770	ORIX Corp	8.526	0,60	JPY	168.257	Tokyo Gas Co Ltd	4.257	0,30
JPY	102.679	SBI Holdings Inc [^]	2.056	0,14	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	19.500	Tokyo Century Corp	786	0,06	JPY	11.700	Disco Corp [^]	2.128	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				JPY	55.500	Fuji Electric Co Ltd	1.584	0,11	
JPY	95.400	Brother Industries Ltd [^]	1.654	0,12	JPY	96.462	Makita Corp [^]	2.840	0,20
JPY	85.200	Casio Computer Co Ltd [^]	1.190	0,08	Gesundheitsprodukte				
Elektrizität				JPY	85.300	Asahi Intecc Co Ltd [^]	1.908	0,13	
JPY	280.775	Chubu Electric Power Co Inc	4.144	0,29	JPY	509.100	Olympus Corp	5.967	0,42
JPY	122.800	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.570	0,11	JPY	97.600	Shimadzu Corp [^]	2.429	0,17
JPY	64.320	Electric Power Development Co Ltd	1.492	0,11	JPY	72.900	Sysmex Corp [^]	4.658	0,33
JPY	307.598	Kansai Electric Power Co Inc [^]	3.746	0,26	JPY	281.000	Terumo Corp	8.172	0,57
JPY	159.400	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.575	0,11	Wohnungsbau				
JPY	182.400	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	1.825	0,13	JPY	247.600	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	7.772	0,54
JPY	666.071	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.175	0,22	JPY	62.300	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	971	0,07
Elektronik				JPY	159.300	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	2.298	0,16	
JPY	87.700	Alps Alpine Co Ltd [^]	1.533	0,11	JPY	271.000	Sekisui House Ltd	4.814	0,34
JPY	14.205	Hirose Electric Co Ltd [^]	1.615	0,11	Innenausstattung				
JPY	30.182	Hitachi High-Technologies Corp	1.632	0,11	JPY	23.300	Hoshizaki Corp [^]	1.677	0,12
JPY	166.577	Hoya Corp	13.573	0,95	JPY	953.091	Panasonic Corp	7.364	0,51
JPY	139.800	Kyocera Corp	8.317	0,58	JPY	95.100	Sharp Corp [^]	982	0,07
JPY	156.000	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	2.412	0,17	JPY	552.200	Sony Corp	31.432	2,20
JPY	250.500	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	10.523	0,74	Versicherungen				
JPY	97.200	Nidec Corp [^]	12.688	0,89	JPY	469.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	6.409	0,45
JPY	37.000	Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	769	0,05	JPY	690.000	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	6.279	0,44
JPY	82.700	Omron Corp [^]	4.098	0,29	JPY	205.236	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	6.530	0,46
JPY	55.800	TDK Corp	4.447	0,31	JPY	146.842	Sompo Holdings Inc [^]	5.871	0,41
JPY	100.000	Yokogawa Electric Corp	1.818	0,13	JPY	65.824	Sony Financial Holdings Inc [^]	1.522	0,11
Ingenieurwesen und Bau				JPY	241.500	T&D Holdings Inc [^]	2.354	0,16	
JPY	20.300	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	810	0,06	JPY	277.973	Tokio Marine Holdings Inc	14.330	1,00
JPY	93.943	JGC Corp [^]	1.093	0,07	Internet				
JPY	195.700	Kajima Corp [^]	2.384	0,17	JPY	44.200	CyberAgent Inc [^]	1.995	0,14
JPY	279.520	Obayashi Corp	2.578	0,18	JPY	61.000	Kakaku.com Inc [^]	1.529	0,11
JPY	257.174	Shimizu Corp [^]	2.146	0,15	JPY	26.000	LINE Corp [^]	914	0,06
JPY	87.989	Taisei Corp	3.117	0,22	JPY	191.700	M3 Inc [^]	4.072	0,28
Unterhaltung				JPY	32.000	Mercari Inc [^]	749	0,05	
JPY	86.500	Oriental Land Co Ltd	12.607	0,88	JPY	55.800	MonotaRO Co Ltd [^]	1.373	0,10
JPY	18.600	Sankyo Co Ltd [^]	644	0,05	JPY	377.040	Rakuten Inc [^]	3.556	0,25
JPY	75.082	Sega Sammy Holdings Inc [^]	1.030	0,07	JPY	54.960	Trend Micro Inc	2.667	0,19
JPY	47.900	Toho Co Ltd	2.033	0,14	JPY	1.165.300	Yahoo Japan Corp	2.920	0,20
Umweltkontrolle				JPY	90.800	ZOZO Inc [^]	1.815	0,13	
JPY	43.500	Kurita Water Industries Ltd	1.132	0,08	Eisen und Stahl				
Lebensmittel				JPY	96.000	Hitachi Metals Ltd [^]	1.035	0,07	
JPY	284.628	Aeon Co Ltd [^]	5.052	0,35	JPY	213.502	JFE Holdings Inc	2.501	0,18
JPY	191.319	Ajinomoto Co Inc	3.491	0,24	JPY	137.374	Kobe Steel Ltd	717	0,05
JPY	35.600	Calbee Inc [^]	1.087	0,08	JPY	354.400	Nippon Steel Corp	4.961	0,35
JPY	62.400	Kikkoman Corp [^]	2.810	0,20					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Freizeit					Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	31.800	Shimano Inc [^]	4.574	0,32	JPY	30.400	Suzuken Co Ltd	1.635	0,11
JPY	61.900	Yamaha Corp [^]	2.674	0,19	JPY	15.730	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.097	0,08
JPY	119.700	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.960	0,14	JPY	646.648	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	21.871	1,53
Maschinen - diversifiziert					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	148.500	Amada Holdings Co Ltd	1.549	0,11	JPY	43.500	Aeon Mall Co Ltd [^]	685	0,05
JPY	43.500	Daifuku Co Ltd [^]	2.057	0,14	JPY	30.445	Daito Trust Construction Co Ltd	3.924	0,28
JPY	84.024	FANUC Corp [^]	14.609	1,02	JPY	131.800	Hulic Co Ltd [^]	1.259	0,09
JPY	39.638	Keyence Corp [^]	23.489	1,65	JPY	515.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	9.872	0,69
JPY	456.341	Kubota Corp	6.556	0,46	JPY	387.900	Mitsui Fudosan Co Ltd	9.304	0,65
JPY	50.000	Nabtesco Corp [^]	1.439	0,10	JPY	53.300	Nomura Real Estate Holdings Inc	1.131	0,08
JPY	24.900	SMC Corp [^]	9.416	0,66	JPY	145.523	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	5.477	0,38
JPY	49.200	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.416	0,10	JPY	270.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.680	0,12
JPY	53.302	THK Co Ltd [^]	1.239	0,09	Immobilienfonds (REITs)				
JPY	102.500	Yaskawa Electric Corp [^]	3.448	0,24	JPY	803	Daiwa House REIT Investment Corp	2.121	0,15
Maschinenbau und Bergbau					JPY	340	Japan Prime Realty Investment Corp [^]	1.554	0,11
JPY	44.900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	960	0,06	JPY	575	Japan Real Estate Investment Corp [^]	3.830	0,27
JPY	420.700	Hitachi Ltd	14.383	1,01	JPY	1.135	Japan Retail Fund Investment Corp	2.273	0,16
JPY	401.103	Komatsu Ltd	8.529	0,60	JPY	591	Nippon Building Fund Inc [^]	4.343	0,30
JPY	796.184	Mitsubishi Electric Corp	9.627	0,67	JPY	865	Nippon Prologis REIT Inc	2.345	0,16
JPY	139.370	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5.242	0,37	JPY	1.779	Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	3.109	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren					JPY	1.278	United Urban Investment Corp	2.399	0,17
JPY	26.000	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	633	0,05	Einzelhandel				
JPY	121.700	MISUMI Group Inc [^]	2.761	0,19	JPY	14.141	ABC-Mart Inc [^]	905	0,06
JPY	157.900	NSK Ltd [^]	1.267	0,09	JPY	111.876	FamilyMart Co Ltd [^]	2.582	0,18
Bergbau					JPY	25.400	Fast Retailing Co Ltd [^]	14.894	1,04
JPY	46.300	Mitsubishi Materials Corp [^]	1.123	0,08	JPY	148.980	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.130	0,08
JPY	98.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2.782	0,19	JPY	101.800	J Front Retailing Co Ltd [^]	1.153	0,08
Sonstige Fertigung					JPY	22.300	Lawson Inc	1.107	0,08
JPY	156.700	FUJIFILM Holdings Corp	6.716	0,47	JPY	79.100	Marui Group Co Ltd [^]	1.576	0,11
JPY	142.385	Nikon Corp [^]	1.764	0,12	JPY	28.533	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	1.340	0,09
JPY	224.800	Toshiba Corp [^]	6.989	0,49	JPY	34.700	Nitori Holdings Co Ltd [^]	5.010	0,35
Büro- und Geschäftsausstattung					JPY	190.800	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2.986	0,21
JPY	435.104	Canon Inc	11.318	0,79	JPY	104.000	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1.794	0,13
JPY	193.913	Konica Minolta Inc	1.381	0,10	JPY	9.200	Shimamura Co Ltd [^]	719	0,05
JPY	295.900	Ricoh Co Ltd [^]	2.740	0,19	JPY	30.800	Sundrug Co Ltd	959	0,07
JPY	123.600	Seiko Epson Corp [^]	1.646	0,12	JPY	16.200	Tsuruha Holdings Inc [^]	1.767	0,12
Öl- und Gasgesellschaften					JPY	96.000	USS Co Ltd [^]	1.816	0,13
JPY	85.691	Idemitsu Kosan Co Ltd	2.305	0,16	JPY	21.200	Welcia Holdings Co Ltd [^]	1.109	0,08
JPY	446.500	Inpex Corp	3.866	0,27	JPY	277.100	Yamada Denki Co Ltd [^]	1.305	0,09
JPY	1.400.937	JXTG Holdings Inc [^]	5.795	0,41	Halbleiter				
Verpackungen und Behälter					JPY	86.800	Advantest Corp [^]	3.569	0,25
JPY	63.800	Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	930	0,07	JPY	60.600	Hamamatsu Photonics KK	2.095	0,15
Pharmazeutika					JPY	327.200	Renesas Electronics Corp	2.047	0,14
JPY	83.000	Alfresa Holdings Corp	1.880	0,13	JPY	40.632	Rohm Co Ltd	2.902	0,20
JPY	817.100	Astellas Pharma Inc	11.331	0,79	JPY	102.100	SUMCO Corp [^]	1.267	0,09
JPY	96.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	6.924	0,49	JPY	68.100	Tokyo Electron Ltd	12.193	0,86
JPY	245.688	Daiichi Sankyo Co Ltd	16.244	1,14	Software				
JPY	110.200	Eisai Co Ltd	5.637	0,39	JPY	42.021	Konami Holdings Corp	1.906	0,13
JPY	24.200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	980	0,07	JPY	214.300	Nexon Co Ltd [^]	2.885	0,20
JPY	21.200	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1.590	0,11	JPY	17.200	Oracle Corp Japan	1.483	0,11
JPY	105.812	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.939	0,14	Telekommunikation				
JPY	79.181	Medipal Holdings Corp	1.684	0,12	JPY	9.100	Hikari Tsushin Inc	2.135	0,15
JPY	96.900	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	1.072	0,07	JPY	768.200	KDDI Corp	20.517	1,44
JPY	163.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.027	0,21	JPY	280.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	13.447	0,94
JPY	167.264	Otsuka Holdings Co Ltd	6.885	0,48	JPY	580.900	NTT DOCOMO Inc [^]	14.678	1,03
JPY	160.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.805	0,20	JPY	730.000	Softbank Corp [^]	10.251	0,72
JPY	116.616	Shionogi & Co Ltd	6.257	0,44	JPY	718.214	SoftBank Group Corp [^]	32.641	2,28
JPY	70.500	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	1.233	0,09	Spielwaren				
					JPY	86.850	Bandai Namco Holdings Inc [^]	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-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren (Fortsetzung)			
JPY	48.650 Nintendo Co Ltd [^]	18.466	1,29
Transportdienstleistungen			
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 [^]	1.723	0,12
JPY	94.500 Keikyu Corp [^]	1.734	0,12
JPY	44.600 Keio Corp [^]	2.790	0,20
JPY	54.900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	2.162	0,15
JPY	75.800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	3.778	0,26
JPY	67.000 Kyushu Railway Co [^]	2.010	0,14
JPY	49.395 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	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 [^]	1.012	0,07
JPY	131.007 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	2.975	0,21
JPY	88.300 Seibu Holdings Inc	1.500	0,11
JPY	61.900 SG Holdings Co Ltd [^]	1.658	0,12
JPY	82.290 Tobu Railway Co Ltd	2.527	0,18
JPY	218.487 Tokyu Corp [^]	3.909	0,27
JPY	70.960 West Japan Railway Co [^]	5.983	0,42
JPY	132.713 Yamato Holdings Co Ltd [^]	2.299	0,16
Japan - insgesamt		1.424.781	99,83
Aktien - insgesamt		1.424.781	99,83

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
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.424.781	99,78
Sonstige Vermögenswerte	3.156	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	1.427.937	100,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar Tsd. US\$	% des Netto-werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,02 %)				
JPY	14	Topix Index Futures September 2019	2.052 (60)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(60)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(60)	0,00

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	1.424.721	99,83
Zahlungsmittel[†]	1.020	0,07
Sonstiges Nettovermögen	1.423	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.427.164	100,00

[†]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.

[^]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-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 97,45 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %)			
Japan (28. Februar 2019: 97,45 %)			
Werbung			
JPY	18.800 Dentsu Inc	643	0,22
JPY	21.000 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	310	0,11
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	13.000 IHI Corp [^]	253	0,09
JPY	13.000 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	255	0,09
Landwirtschaft			
JPY	107.000 Japan Tobacco Inc [^]	2.269	0,79
Fluggesellschaften			
JPY	10.100 ANA Holdings Inc	345	0,12
JPY	10.100 Japan Airlines Co Ltd	316	0,11
Autohersteller			
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 [^]	417	0,14
JPY	60.300 Mitsubishi Motors Corp [^]	252	0,09
JPY	205.700 Nissan Motor Co Ltd [^]	1.272	0,44
JPY	54.500 Subaru Corp [^]	1.461	0,50
JPY	32.800 Suzuki Motor Corp [^]	1.266	0,44
JPY	203.700 Toyota Motor Corp [^]	13.357	4,62
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	14.700 Aisin Seiki Co Ltd	436	0,15
JPY	50.900 Bridgestone Corp	1.943	0,67
JPY	38.400 Denso Corp [^]	1.613	0,56
JPY	18.800 JTEKT Corp	204	0,07
JPY	9.500 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	447	0,16
JPY	23.600 NGK Insulators Ltd [^]	317	0,11
JPY	13.800 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	238	0,08
JPY	12.000 Stanley Electric Co Ltd [^]	299	0,10
JPY	68.100 Sumitomo Electric Industries Ltd	803	0,28
JPY	14.700 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	166	0,06
JPY	5.500 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	13.000 Toyota Industries Corp	715	0,25
JPY	11.100 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	214	0,07
Banken			
JPY	10.100 AEON Financial Service Co Ltd	148	0,05
JPY	10.500 Aozora Bank Ltd [^]	243	0,08
JPY	4.400 Bank of Kyoto Ltd [^]	158	0,05
JPY	50.700 Chiba Bank Ltd [^]	253	0,09
JPY	93.600 Concordia Financial Group Ltd [^]	322	0,11
JPY	15.800 Fukuoka Financial Group Inc [^]	272	0,09
JPY	36.900 Japan Post Bank Co Ltd [^]	336	0,12
JPY	1.096.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	5.274	1,83
JPY	2.150.800 Mizuho Financial Group Inc [^]	3.135	1,08
JPY	188.700 Resona Holdings Inc [^]	741	0,26
JPY	50.600 Seven Bank Ltd [^]	133	0,05
JPY	13.000 Shinsei Bank Ltd	178	0,06
JPY	41.300 Shizuoka Bank Ltd [^]	279	0,10
JPY	118.500 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	3.890	1,35
JPY	29.300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	958	0,33
Getränke			
JPY	32.100 Asahi Group Holdings Ltd [^]	1.499	0,52
JPY	10.500 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	228	0,08
JPY	73.400 Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.451	0,50
JPY	12.300 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	531	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
JPY	8.400 PeptiDream Inc [^]	441	0,15
Baustoffe und Zubehör			
JPY	15.900 AGC Inc	459	0,16
JPY	22.200 Daikin Industries Ltd	2.751	0,95
JPY	24.600 LIXIL Group Corp [^]	403	0,14
JPY	2.900 Rinnai Corp	182	0,06
JPY	10.200 Taiheiyō Cement Corp	258	0,09
JPY	12.300 TOTO Ltd [^]	446	0,16
Chemikalien			
JPY	13.000 Air Water Inc [^]	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 [^]	129	0,05
JPY	15.900 Kansai Paint Co Ltd [^]	331	0,12
JPY	28.200 Kuraray Co Ltd [^]	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 [^]	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 [^]	3.270	1,13
JPY	12.300 Showa Denko KK [^]	318	0,11
JPY	133.300 Sumitomo Chemical Co Ltd	584	0,20
JPY	11.600 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	230	0,08
JPY	15.900 Teijin Ltd	286	0,10
JPY	124.900 Toray Industries Inc [^]	891	0,31
JPY	22.900 Tosoh Corp [^]	294	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	6.600 Benesse Holdings Inc [^]	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 [^]	207	0,07
JPY	15.900 Persol Holdings Co Ltd	323	0,11
JPY	105.800 Recruit Holdings Co Ltd [^]	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 [^]	392	0,14
Computer			
JPY	17.500 Fujitsu Ltd	1.352	0,47
JPY	8.700 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	240	0,08
JPY	22.200 NEC Corp [^]	952	0,33
JPY	30.340 Nomura Research Institute Ltd [^]	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
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	43.600 Kao Corp	3.152	1,09
JPY	2.900 Kose Corp [^]	499	0,17
JPY	20.300 Lion Corp	395	0,14
JPY	10.600 Pigeon Corp [^]	385	0,13
JPY	7.900 Pola Orbis Holdings Inc	188	0,07
JPY	35.700 Shiseido Co Ltd [^]	2.923	1,01
JPY	36.100 Unicharm Corp	1.110	0,38
Vertrieb und Großhandel			
JPY	120.100 ITOCHU Corp [^]	2.397	0,83
JPY	137.200 Marubeni Corp [^]	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-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	120.500 Mitsubishi Corp	2.935	1,02	JPY	10.100 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	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 [^]	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 [^]	396	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				JPY	67.200 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	2.379	0,82
JPY	37.500 Acom Co Ltd [^]	133	0,05	JPY	7.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd	322	0,11
JPY	13.700 Credit Saison Co Ltd [^]	153	0,05	JPY	10.800 Yakult Honsha Co Ltd [^]	623	0,21
JPY	136.400 Daiwa Securities Group Inc [^]	588	0,20	JPY	11.000 Yamazaki Baking Co Ltd	191	0,07
JPY	45.400 Japan Exchange Group Inc [^]	719	0,25	Forst- und Papierprodukte			
JPY	76.320 Mebuki Financial Group Inc [^]	170	0,06	JPY	76.700 Oji Holdings Corp	358	0,12
JPY	36.200 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	196	0,07	Gasgesellschaften			
JPY	298.200 Nomura Holdings Inc [^]	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 [^]	272	0,09
JPY	21.600 SBI Holdings Inc [^]	432	0,15	JPY	34.200 Tokyo Gas Co Ltd	865	0,30
JPY	4.000 Tokyo Century Corp	161	0,05	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				JPY	2.400 Disco Corp [^]	436	0,15
JPY	19.800 Brother Industries Ltd [^]	343	0,12	JPY	11.400 Fuji Electric Co Ltd	326	0,11
JPY	16.500 Casio Computer Co Ltd [^]	231	0,08	JPY	19.600 Makita Corp [^]	577	0,20
Elektrizität				Gesundheitsprodukte			
JPY	56.900 Chubu Electric Power Co Inc	840	0,29	JPY	17.200 Asahi Intecc Co Ltd [^]	384	0,13
JPY	24.100 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	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 [^]	493	0,17
JPY	62.700 Kansai Electric Power Co Inc	763	0,26	JPY	15.100 Sysmex Corp [^]	965	0,34
JPY	34.000 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	336	0,12	JPY	57.000 Terumo Corp	1.658	0,57
JPY	38.700 Tohoku Electric Power Co Inc	387	0,13	Wohnungsbau			
JPY	136.200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	649	0,23	JPY	50.500 Daiwa House Industry Co Ltd	1.585	0,55
Elektronik				JPY	13.000 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	203	0,07
JPY	19.000 Alps Alpine Co Ltd [^]	332	0,12	JPY	32.100 Sekisui Chemical Co Ltd	463	0,16
JPY	2.895 Hirose Electric Co Ltd [^]	329	0,11	JPY	54.900 Sekisui House Ltd [^]	975	0,34
JPY	6.000 Hitachi High-Technologies Corp	324	0,11	Innenausstattung			
JPY	34.000 Hoya Corp	2.770	0,96	JPY	4.900 Hoshizaki Corp [^]	353	0,12
JPY	28.700 Kyocera Corp	1.708	0,59	JPY	196.800 Panasonic Corp [^]	1.521	0,53
JPY	32.700 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	506	0,18	JPY	19.500 Sharp Corp [^]	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 [^]	2.598	0,90	Versicherungen			
JPY	6.700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	139	0,05	JPY	96.200 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	1.312	0,46
JPY	17.300 Omron Corp [^]	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 Sompco Holdings Inc	1.196	0,41
Ingenieurwesen und Bau				JPY	13.600 Sony Financial Holdings Inc [^]	314	0,11
JPY	4.300 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	172	0,06	JPY	50.000 T&D Holdings Inc [^]	487	0,17
JPY	18.800 JGC Corp [^]	219	0,08	JPY	57.700 Tokio Marine Holdings Inc	2.975	1,03
JPY	40.200 Kajima Corp	490	0,17	Internet			
JPY	57.600 Obayashi Corp	531	0,18	JPY	9.330 CyberAgent Inc [^]	421	0,15
JPY	51.300 Shimizu Corp	428	0,15	JPY	12.600 Kakaku.com Inc [^]	316	0,11
JPY	18.300 Taisei Corp [^]	648	0,22	JPY	5.400 LINE Corp [^]	190	0,07
Unterhaltung				JPY	37.900 M3 Inc [^]	805	0,28
JPY	17.800 Oriental Land Co Ltd [^]	2.594	0,90	JPY	6.800 Mercari Inc [^]	159	0,05
JPY	4.300 Sankyo Co Ltd	149	0,05	JPY	11.600 MonotaRO Co Ltd [^]	285	0,10
JPY	15.800 Sega Sammy Holdings Inc [^]	217	0,07	JPY	77.200 Rakuten Inc [^]	728	0,25
JPY	10.100 Toho Co Ltd [^]	428	0,15	JPY	11.200 Trend Micro Inc [^]	544	0,19
Umweltkontrolle				JPY	233.900 Yahoo Japan Corp	586	0,20
JPY	8.600 Kurita Water Industries Ltd	224	0,08	JPY	18.600 ZOZO Inc [^]	372	0,13
Lebensmittel				Eisen und Stahl			
JPY	58.000 Aeon Co Ltd [^]	1.029	0,36	JPY	18.800 Hitachi Metals Ltd [^]	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 [^]	220	0,08	JPY	29.000 Kobe Steel Ltd [^]	151	0,05
JPY	13.000 Kikkoman Corp	585	0,20	JPY	71.200 Nippon Steel Corp [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)				
Freizeit					Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	6.700	Shimano Inc [^]	964	0,33	JPY	6.300	Suzuken Co Ltd	339	0,12
JPY	12.800	Yamaha Corp [^]	553	0,19	JPY	3.400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	237	0,08
JPY	24.300	Yamaha Motor Co Ltd [^]	398	0,14	JPY	132.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4.481	1,55
Maschinen - diversifiziert					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	29.800	Amada Holdings Co Ltd	311	0,11	JPY	8.800	Aeon Mall Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	9.200	Daifuku Co Ltd [^]	435	0,15	JPY	6.400	Daito Trust Construction Co Ltd	825	0,29
JPY	17.300	FANUC Corp [^]	3.008	1,04	JPY	24.100	Hulic Co Ltd [^]	230	0,08
JPY	8.100	Keyence Corp [^]	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 [^]	291	0,10	JPY	11.100	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	235	0,08
JPY	5.100	SMC Corp [^]	1.928	0,67	JPY	29.400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1.107	0,38
JPY	10.100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	291	0,10	JPY	55.400	Tokyu Fudosan Holdings Corp	344	0,12
JPY	10.500	THK Co Ltd [^]	244	0,08	Immobilienfonds (REITs)				
JPY	21.600	Yaskawa Electric Corp [^]	726	0,25	JPY	168	Daiwa House REIT Investment Corp	444	0,15
Maschinenbau und Bergbau					JPY	72	Japan Prime Realty Investment Corp [^]	329	0,12
JPY	9.100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	195	0,07	JPY	117	Japan Real Estate Investment Corp [^]	779	0,27
JPY	86.200	Hitachi Ltd	2.947	1,02	JPY	236	Japan Retail Fund Investment Corp [^]	473	0,16
JPY	82.400	Komatsu Ltd	1.752	0,61	JPY	118	Nippon Building Fund Inc [^]	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 [^]	1.076	0,37	JPY	350	Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	612	0,21
Metalverarbeitung/Metallwaren					JPY	259	United Urban Investment Corp	486	0,17
JPY	5.200	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	127	0,04	Einzelhandel				
JPY	25.500	MISUMI Group Inc [^]	578	0,20	JPY	3.000	ABC-Mart Inc [^]	192	0,07
JPY	32.400	NSK Ltd [^]	260	0,09	JPY	22.100	FamilyMart Co Ltd [^]	510	0,18
Bergbau					JPY	5.200	Fast Retailing Co Ltd [^]	3.049	1,05
JPY	10.100	Mitsubishi Materials Corp [^]	245	0,09	JPY	29.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	221	0,08
JPY	20.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	583	0,20	JPY	20.900	J Front Retailing Co Ltd [^]	237	0,08
Sonstige Fertigung					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 [^]	325	0,11
JPY	29.200	Nikon Corp [^]	362	0,12	JPY	6.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	282	0,10
JPY	46.100	Toshiba Corp [^]	1.433	0,50	JPY	7.200	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.039	0,36
Büro- und Geschäftsausstattung					JPY	39.800	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	623	0,22
JPY	89.200	Canon Inc [^]	2.320	0,80	JPY	22.200	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	383	0,13
JPY	41.100	Konica Minolta Inc	293	0,10	JPY	1.900	Shimamura Co Ltd [^]	148	0,05
JPY	58.800	Ricoh Co Ltd [^]	545	0,19	JPY	6.800	Sundrug Co Ltd	212	0,07
JPY	24.800	Seiko Epson Corp [^]	330	0,12	JPY	3.300	Tsuruha Holdings Inc [^]	360	0,12
Öl- und Gasgesellschaften					JPY	19.200	USS Co Ltd [^]	363	0,13
JPY	17.746	Idemitsu Kosan Co Ltd	477	0,17	JPY	4.300	Welcia Holdings Co Ltd [^]	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 [^]	1.187	0,41	Halbleiter				
Verpackungen und Behälter					JPY	18.100	Advantest Corp [^]	744	0,26
JPY	12.100	Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	176	0,06	JPY	12.600	Hamamatsu Photonics KK [^]	436	0,15
Pharmazeutika					JPY	67.400	Renesas Electronics Corp [^]	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 [^]	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	Software				
JPY	22.200	Eisai Co Ltd [^]	1.136	0,39	JPY	8.100	Konami Holdings Corp	368	0,13
JPY	4.800	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	194	0,07	JPY	43.000	Nexon Co Ltd [^]	579	0,20
JPY	4.300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	322	0,11	JPY	3.600	Oracle Corp Japan	310	0,11
JPY	21.700	Kyowa Kirin Co Ltd	398	0,14	Telekommunikation				
JPY	15.900	Medipal Holdings Corp [^]	338	0,12	JPY	1.800	Hikari Tsushin Inc	422	0,15
JPY	20.300	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp [^]	224	0,08	JPY	158.000	KDDI Corp [^]	4.220	1,46
JPY	33.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	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 [^]	580	0,20	JPY	149.300	Softbank Corp [^]	2.097	0,73
JPY	23.900	Shionogi & Co Ltd	1.282	0,44	JPY	147.200	SoftBank Group Corp [^]	6.690	2,31
JPY	14.100	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	247	0,09	Spielwaren				
					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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Aktien (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2019: 97,45 %) (Fortsetzung)				Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
Spielwaren (Fortsetzung)				JPY	10.100 Mitsui OSK Lines Ltd	238	0,08
JPY	10.100 Nintendo Co Ltd [†]	3.834	1,33	JPY	15.900 Nagoya Railroad Co Ltd	474	0,16
Transportdienstleistungen				JPY	7.100 Nippon Express Co Ltd	367	0,13
JPY	13.000 Central Japan Railway Co	2.574	0,89	JPY	13.200 Nippon Yusen KK [†]	197	0,07
JPY	27.300 East Japan Railway Co	2.602	0,90	JPY	26.500 Odakyu Electric Railway Co Ltd [†]	602	0,21
JPY	20.600 Hankyu Hanshin Holdings Inc [†]	781	0,27	JPY	18.700 Seibu Holdings Inc	318	0,11
JPY	9.100 Kamigumi Co Ltd	213	0,07	JPY	13.000 SG Holdings Co Ltd [†]	348	0,12
JPY	8.573 Keihan Holdings Co Ltd [†]	359	0,12	JPY	17.000 Tobu Railway Co Ltd [†]	522	0,18
JPY	18.800 Keikyu Corp [†]	345	0,12	JPY	44.600 Tokyu Corp	798	0,28
JPY	9.000 Keio Corp [†]	563	0,20	JPY	14.500 West Japan Railway Co [†]	1.223	0,42
JPY	11.700 Keisei Electric Railway Co Ltd [†]	461	0,16	JPY	27.800 Yamato Holdings Co Ltd [†]	482	0,17
JPY	15.600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [†]	777	0,27	Japan - insgesamt		292.165	101,13
JPY	14.500 Kyushu Railway Co [†]	435	0,15	Aktien - insgesamt		292.165	101,13

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 2,39 %)							
Devisenterminkontrakte[Ⓞ] (28. Februar 2019: 2,38 %)							
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
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						59	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.387)	(2,21)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6.328)	(2,19)

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,01 %)			
JPY	21 Topix Index Futures September 2019	3.064	(77) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(77)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(6.405)	(2,22)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	285.760	98,91
Zahlungsmittel[†]	2.712	0,94
Sonstiges Nettovermögen	427	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	288.899	100,00

[†]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.

[Ⓞ]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[Ⓢ]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
Umlaufvermögen insgesamt	305.406	100,00

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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,73 %)				Republik Südkorea (28. Februar 2019: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Aktien (28. Februar 2019: 98,73 %)				Republik Südkorea (28. Februar 2019: 98,73 %)			
Werbung				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	62.662 Cheil Worldwide Inc	1.366	0,25	KRW	26.379 Samsung Card Co Ltd	722	0,13
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				KRW	56.071 Samsung Securities Co Ltd	1.634	0,30
KRW	65.189 Korea Aerospace Industries Ltd	2.115	0,39	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
Landwirtschaft				KRW	13.056 LG Innotek Co Ltd	1.062	0,19
KRW	104.853 KT&G Corp	8.830	1,61	Elektrizität			
Fluggesellschaften				KRW	229.921 Korea Electric Power Corp	4.850	0,89
KRW	43.110 Korean Air Lines Co Ltd	790	0,14	Elektronik			
Bekleidungseinzelhändler				KRW	208.403 LG Display Co Ltd [^]	2.400	0,44
KRW	43.577 Fila Korea Ltd	2.058	0,38	KRW	50.263 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	3.698	0,67
Autohersteller				Alternative Energien			
KRW	134.208 Hyundai Motor Co [^]	14.238	2,60	KRW	17.098 OCI Co Ltd	937	0,17
KRW	32.428 Hyundai Motor Co (2nd Preference) [^]	2.313	0,43	Ingenieurwesen und Bau			
KRW	21.048 Hyundai Motor Co (Preference)	1.321	0,24	KRW	25.005 Daelim Industrial Co Ltd	2.017	0,37
KRW	236.669 Kia Motors Corp	8.538	1,56	KRW	167.518 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	578	0,11
Autoteile und Ausrüstung				KRW	53.669 GS Engineering & Construction Corp	1.436	0,26
KRW	66.346 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1.597	0,29	KRW	70.621 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	2.411	0,44
KRW	165.817 Hanon Systems [^]	1.588	0,29	KRW	142.109 Samsung Engineering Co Ltd	1.818	0,33
KRW	59.910 Hyundai Mobis Co Ltd [^]	12.291	2,25	Lebensmittel			
Banken				KRW	7.368 CJ CheilJedang Corp	1.390	0,25
KRW	232.386 Industrial Bank of Korea	2.379	0,44	KRW	45.427 GS Holdings Corp	1.800	0,33
KRW	404.221 Shinhan Financial Group Co Ltd	13.599	2,48	KRW	24.006 Lotte Corp	661	0,12
KRW	428.214 Woori Financial Group Inc	4.207	0,77	KRW	21.272 Orion Corp	1.582	0,29
Biotechnologie				KRW	1.154 Ottogi Corp	544	0,10
KRW	3.928 Medy-Tox Inc	1.142	0,21	Gasgesellschaften			
KRW	14.901 Samsung Biologics Co Ltd [^]	3.309	0,60	KRW	25.182 Korea Gas Corp	812	0,15
Chemikalien				Gesundheitsdienste			
KRW	95.202 Hanwha Chemical Corp	1.360	0,25	KRW	55.821 SillaJen Inc [^]	484	0,09
KRW	5.214 KCC Corp	971	0,18	Holdinggesellschaften – diversifiziert			
KRW	16.683 Kumho Petrochemical Co Ltd	968	0,17	KRW	13.136 CJ Corp	884	0,16
KRW	41.271 LG Chem Ltd	11.261	2,06	Innenausstattung			
KRW	7.057 LG Chem Ltd (Preference)	1.049	0,19	KRW	95.566 LG Electronics Inc	4.836	0,88
KRW	15.297 Lotte Chemical Corp	2.841	0,52	KRW	46.174 Woongjin Coway Co Ltd	3.210	0,59
Gewerbliche Dienstleistungen				Hotels			
KRW	15.520 S-1 Corp	1.294	0,24	KRW	106.539 Kangwon Land Inc	2.485	0,45
Computer				Versicherungen			
KRW	31.246 Samsung SDS Co Ltd	5.056	0,92	KRW	44.260 DB Insurance Co Ltd	1.750	0,32
Kosmetik und Körperpflege				KRW	272.897 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	572	0,11
KRW	28.784 Amorepacific Corp	3.089	0,56	KRW	56.616 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	1.117	0,20
KRW	7.891 Amorepacific Corp (Preference)	471	0,09	KRW	29.865 Orange Life Insurance Ltd	665	0,12
KRW	25.646 AMOREPACIFIC Group [^]	1.249	0,23	KRW	27.583 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	5.215	0,95
KRW	8.407 LG Household & Health Care Ltd [^]	8.183	1,49	KRW	63.089 Samsung Life Insurance Co Ltd	3.552	0,65
KRW	1.908 LG Household & Health Care Ltd (Preference)	1.144	0,21	Internet			
Vertrieb und Großhandel				KRW	44.980 Kakao Corp	4.995	0,91
KRW	36.935 Hanwha Corp	747	0,14	KRW	125.849 NAVER Corp [^]	15.221	2,78
KRW	85.524 LG Corp	5.028	0,92	KRW	14.764 NCSOFT Corp	6.546	1,20
KRW	44.244 Posco International Corp	670	0,12	Eisen und Stahl			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				KRW	71.473 Hyundai Steel Co	2.201	0,40
KRW	248.179 BNK Financial Group Inc	1.372	0,25	KRW	70.482 POSCO	12.278	2,25
KRW	268.895 Hana Financial Group Inc	7.215	1,32	Maschinenbau und Bergbau			
KRW	356.779 KB Financial Group Inc	11.694	2,14	KRW	44.920 Doosan Bobcat Inc	1.329	0,24
KRW	37.511 Korea Investment Holdings Co Ltd	2.239	0,41	Seetransport			
KRW	271.342 Meritz Securities Co Ltd [^]	1.065	0,19	KRW	34.175 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	770	0,14
KRW	356.510 Mirae Asset Daewoo Co Ltd	2.190	0,40	KRW	29.986 HLB Inc [^]	1.046	0,19
KRW	124.848 NH Investment & Securities Co Ltd	1.268	0,23	KRW	34.904 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	3.170	0,58
				KRW	394.719 Samsung Heavy Industries Co Ltd	2.526	0,46
				Bergbau			
				KRW	7.582 Korea Zinc Co Ltd [^]	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
Aktien (28. Februar 2019: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2019: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
KRW	22.126	POSCO Chemical Co Ltd [†]	963	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
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 [†]	3.222	0,59
Pharmazeutika				
KRW	44.689	Celltrion Healthcare Co Ltd [†]	1.640	0,30
KRW	80.688	Celltrion Inc [†]	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 [†]	397	0,07
KRW	17.258	Helixmith Co Ltd	2.606	0,48
KRW	7.999	Yuhan Corp	1.516	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KRW	23.554	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	697	0,13
Einzelhandel				
KRW	6.924	BGF retail Co Ltd [†]	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 [†]	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
Halbleiter				
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
Software				
KRW	22.763	Netmarble Corp [†]	1.770	0,32
KRW	5.815	Pearl Abyss Corp [†]	935	0,17
Telekommunikation				
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
Transportdienstleistungen				
KRW	8.178	CJ Logistics Corp [†]	965	0,18
KRW	16.867	Hyundai Glovis Co Ltd	2.228	0,41
KRW	239.412	Pan Ocean Co Ltd	961	0,17
Republik Südkorea - insgesamt			546.536	99,84
Aktien - insgesamt			546.536	99,84

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	546.494	99,83
Zahlungsmittel[†]	1.120	0,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(188)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	547.426	100,00

[†]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 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 vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	546.536	99,45
Sonstige Vermögenswerte	3.042	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	549.578	100,00

Währ. Kontrakte	Anzahl der	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,10 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,10 %)				
KRW	13	Kospi 200 Index Futures September 2019	737	(42) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(42)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(42)	(0,01)

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
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,33 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %)			
Bermuda (28. Februar 2019: 0,38 %)			
Landwirtschaft			
USD	10.696 Bunge Ltd [^]	571	0,03
Chemikalien			
USD	16.419 Axalta Coating Systems Ltd	474	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	31.308 IHS Markit Ltd [^]	2.054	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	31.910 Invesco Ltd	501	0,02
Versicherungen			
USD	29.206 Arch Capital Group Ltd	1.154	0,05
USD	11.952 Athene Holding Ltd [^]	465	0,02
USD	2.967 Everest Re Group Ltd	700	0,03
USD	2.910 RenaissanceRe Holdings Ltd	525	0,03
Freizeit			
USD	16.988 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	862	0,04
Halbleiter			
USD	47.664 Marvell Technology Group Ltd [^]	1.143	0,06
Bermuda - insgesamt			
		8.449	0,40
Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	10.808 Capri Holdings Ltd [^]	285	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		285	0,01
Kanada (28. Februar 2019: 5,33 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	140.902 Bombardier Inc [^]	182	0,01
CAD	18.554 CAE Inc	487	0,02
Fluggesellschaften			
CAD	10.345 Air Canada	348	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	16.589 Gildan Activewear Inc	609	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	23.770 Magna International Inc	1.192	0,06
Banken			
CAD	50.236 Bank of Montreal [^]	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
Chemikalien			
CAD	4.659 Methanex Corp	151	0,01
CAD	45.978 Nutrien Ltd	2.320	0,11
Computer			
CAD	20.300 CGI Inc	1.595	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	64.561 Brookfield Asset Management Inc [^]	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 [^]	390	0,02
Elektrizität			
CAD	5.754 Atco Ltd	206	0,01
CAD	9.548 Canadian Utilities Ltd [^]	276	0,01
CAD	18.749 Emera Inc [^]	814	0,04
CAD	32.862 Fortis Inc [^]	1.359	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Kanada (28. Februar 2019: 5,33 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
CAD	22.750 Hydro One Ltd [^]	423	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	13.471 SNC-Lavalin Group Inc [^]	166	0,01
CAD	7.957 WSP Global Inc	432	0,02
Unterhaltung			
CAD	13.732 Stars Group Inc	209	0,01
Umweltkontrolle			
USD	20.580 Waste Connections Inc	1.891	0,09
Lebensmittel			
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 [^]	815	0,04
CAD	16.515 Saputo Inc	497	0,02
Forst- und Papierprodukte			
CAD	5.107 West Fraser Timber Co Ltd	180	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	14.617 Cronos Group Inc [^]	162	0,01
Versicherungen			
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
Internet			
CAD	7.809 Shopify Inc	3.014	0,14
Medien			
CAD	15.636 Quebecor Inc	353	0,02
CAD	40.895 Shaw Communications Inc	778	0,03
CAD	14.840 Thomson Reuters Corp [^]	1.022	0,05
Bergbau			
CAD	17.704 Agnico Eagle Mines Ltd	1.109	0,05
CAD	142.671 Barrick Gold Corp [^]	2.771	0,13
CAD	28.270 Cameco Corp [^]	249	0,01
CAD	50.393 First Quantum Minerals Ltd [^]	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 [^]	239	0,01
CAD	39.544 Teck Resources Ltd	675	0,03
CAD	33.374 Wheaton Precious Metals Corp	984	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	93.722 Canadian Natural Resources Ltd	2.244	0,10
CAD	85.316 Cenovus Energy Inc [^]	746	0,03
CAD	135.239 Encana Corp [^]	601	0,03
CAD	25.269 Husky Energy Inc [^]	169	0,01
CAD	22.459 Imperial Oil Ltd [^]	552	0,03
CAD	16.487 PrairieSky Royalty Ltd [^]	209	0,01
CAD	125.880 Suncor Energy Inc	3.689	0,17
CAD	24.551 Tourmaline Oil Corp [^]	233	0,01
CAD	10.107 Vermilion Energy Inc [^]	144	0,01
Verpackungen und Behälter			
CAD	15.046 CCL Industries Inc [^]	683	0,03
Pharmazeutika			
CAD	53.000 Aurora Cannabis Inc [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2019: 5,33 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
CAD	15.864 Canopy Growth Corp [^]	376	0,02
Pipelines			
CAD	23.529 AltaGas Ltd [^]	320	0,02
CAD	160.356 Enbridge Inc	5.374	0,25
CAD	28.639 Inter Pipeline Ltd [^]	523	0,02
CAD	22.219 Keyera Corp	537	0,03
CAD	38.432 Pembina Pipeline Corp [^]	1.410	0,07
CAD	72.123 TC Energy Corp [^]	3.703	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
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
Einzelhandel			
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 [^]	1.573	0,07
Software			
CAD	37.022 BlackBerry Ltd	255	0,01
CAD	1.614 Constellation Software Inc [^]	1.575	0,08
CAD	22.165 Open Text Corp	869	0,04
Telekommunikation			
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
Transportdienstleistungen			
CAD	57.284 Canadian National Railway Co	5.285	0,25
CAD	11.124 Canadian Pacific Railway Ltd	2.684	0,12
Kanada - insgesamt		112.698	5,29
Curacao (28. Februar 2019: 0,23 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	107.520 Schlumberger Ltd	3.487	0,16
Curacao - insgesamt		3.487	0,16
Irland (28. Februar 2019: 2,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	61.161 Johnson Controls International Plc	2.611	0,12
Chemikalien			
USD	42.651 Linde Plc	8.057	0,38
Computer			
USD	49.842 Accenture Plc	9.877	0,46
USD	20.837 Seagate Technology Plc	1.046	0,05
Elektronik			
USD	7.278 Allegion Plc	701	0,04
Umweltkontrolle			
USD	13.548 Pentair Plc	487	0,02
Gesundheitsprodukte			
USD	104.948 Medtronic Plc	11.323	0,53
USD	6.621 Steris Plc	1.022	0,05
Versicherungen			
USD	9.902 Willis Towers Watson Plc	1.960	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	32.677 Eaton Corp Plc	2.638	0,13
USD	19.575 Ingersoll-Rand Plc	2.370	0,11
Pharmazeutika			
USD	11.914 Alkermes Plc	250	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Irland (28. Februar 2019: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
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
Irland - insgesamt		47.655	2,24
Jersey (28. Februar 2019: 0,09 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	20.921 Aptiv Plc [^]	1.740	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	131.589 Amcor Plc [^]	1.292	0,06
Jersey - insgesamt		3.032	0,14
Liberia (28. Februar 2019: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	13.107 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	1.367	0,07
Liberia - insgesamt		1.367	0,07
Niederlande (28. Februar 2019: 0,16 %)			
Chemikalien			
USD	20.977 LyondellBasell Industries NV	1.623	0,07
Pharmazeutika			
USD	39.655 Mylan NV	772	0,04
Niederlande - insgesamt		2.395	0,11
Panama (28. Februar 2019: 0,09 %)			
Freizeit			
USD	32.933 Carnival Corp	1.452	0,07
Panama - insgesamt		1.452	0,07
Singapur (28. Februar 2019: 0,02 %)			
Elektronik			
USD	37.246 Flex Ltd	359	0,02
Singapur - insgesamt		359	0,02
Schweiz (28. Februar 2019: 0,38 %)			
Elektronik			
USD	10.520 Garmin Ltd	858	0,04
USD	26.032 TE Connectivity Ltd [^]	2.375	0,11
Versicherungen			
USD	35.483 Chubb Ltd [^]	5.545	0,26
Schweiz - insgesamt		8.778	0,41
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 0,34 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	27.240 Nielsen Holdings Plc	566	0,03
Elektronik			
USD	12.622 Sensata Technologies Holding Plc [^]	575	0,03
Versicherungen			
USD	18.980 Aon Plc	3.698	0,17
Medien			
USD	16.880 Liberty Global Plc [^]	451	0,02
USD	41.802 Liberty Global Plc Class 'C'	1.092	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	33.819 TechnipFMC Plc	840	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		7.222	0,34
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %)			
Werbung			
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Werbung (Fortsetzung)				USD	98.779 Morgan Stanley	4.098	0,19
USD	18.064 Omnicom Group Inc [^]	1.374	0,06	USD	16.480 Northern Trust Corp	1.449	0,07
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				USD	35.168 PNC Financial Services Group Inc ⁻	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 [^]	3.611	0,17	USD	117.806 US Bancorp [^]	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 [^]	634	0,03
USD	22.032 Raytheon Co	4.083	0,19	Getränke			
USD	9.083 Spirit AeroSystems Holdings Inc [^]	732	0,03	USD	24.438 Brown-Forman Corp [^]	1.442	0,07
USD	3.572 TransDigm Group Inc [^]	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
Landwirtschaft				USD	14.165 Molson Coors Brewing Co [^]	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	Biotechnologie			
Fluggesellschaften				USD	16.982 Alexion Pharmaceuticals Inc	1.711	0,08
USD	9.962 American Airlines Group Inc [^]	262	0,01	USD	8.866 Anlylam Pharmaceuticals Inc [^]	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
Bekleidungs Einzelhändler				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 [^]	8.299	0,39	USD	9.845 Exact Sciences Corp [^]	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 [^]	394	0,02	USD	11.546 Illumina Inc [^]	3.248	0,15
USD	20.911 Tapestry Inc	432	0,02	USD	15.012 Incyte Corp [^]	1.228	0,06
USD	13.027 Under Armour Inc [^]	242	0,01	USD	10.294 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	651	0,03
USD	12.896 Under Armour Inc Class 'C' [^]	218	0,01	USD	12.386 Nektar Therapeutics [^]	218	0,01
USD	25.941 VF Corp	2.126	0,10	USD	6.028 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.748	0,08
Autohersteller				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	Baustoffe und Zubehör			
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 [^]	756	0,04
Autoteile und Ausrüstung				USD	4.602 Martin Marietta Materials Inc [^]	1.168	0,05
USD	6.844 Autoliv Inc [^]	468	0,02	USD	21.539 Masco Corp	877	0,04
USD	16.839 BorgWarner Inc [^]	550	0,03	USD	8.533 Owens Corning [^]	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	Chemikalien			
Banken				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 [^]	518	0,02
USD	67.272 Bank of New York Mellon Corp	2.830	0,13	USD	10.237 Celanese Corp [^]	1.160	0,05
USD	61.207 BB&T Corp [^]	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 [^]	2.568	0,12
USD	184.073 Citigroup Inc [^]	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 [^]	856	0,04
USD	63.550 Fifth Third Bancorp	1.681	0,08	USD	7.297 International Flavors & Fragrances Inc [^]	801	0,04
USD	12.120 First Republic Bank [^]	1.088	0,05	USD	29.375 Mosaic Co	540	0,03
USD	26.234 Goldman Sachs Group Inc [^]	5.349	0,25	USD	18.712 PPG Industries Inc	2.073	0,10
USD	82.786 Huntington Bancshares Inc [^]	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 [^]	175	0,01
USD	81.818 KeyCorp	1.358	0,06	Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	10.696 M&T Bank Corp	1.564	0,07	USD	588 Amerco [^]	207	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				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 [^]	680	0,03
USD	7.304 Cintas Corp [^]	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 [^]	1.311	0,06	USD	38.049 KKR & Co Inc [^]	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 [^]	1.039	0,05	USD	8.700 Nasdaq Inc [^]	869	0,04
USD	11.669 Global Payments Inc [^]	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 [^]	9.562	0,45	USD	136.608 Visa Inc [^]	24.701	1,16
USD	9.886 Robert Half International Inc	529	0,02	USD	33.024 Western Union Co [^]	731	0,03
USD	11.319 Rollins Inc [^]	371	0,02	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	19.277 S&P Global Inc	5.016	0,24	USD	3.187 Acuity Brands Inc [^]	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 [^]	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	Elektrizität			
USD	14.192 TransUnion [^]	1.187	0,06	USD	50.187 AES Corp	769	0,04
USD	7.043 United Rentals Inc [^]	793	0,04	USD	17.783 Alliant Energy Corp [^]	933	0,04
USD	11.836 Verisk Analytics Inc	1.912	0,09	USD	18.706 Ameren Corp [^]	1.443	0,07
Computer				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 [^]	2.821	0,13	USD	23.506 CMS Energy Corp [^]	1.482	0,07
USD	12.279 Dell Technologies Inc [^]	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 [^]	5.373	0,25
USD	106.187 Hewlett Packard Enterprise Co	1.467	0,07	USD	27.758 Edison International [^]	2.006	0,09
USD	118.014 HP Inc [^]	2.158	0,10	USD	14.822 Entergy Corp [^]	1.673	0,08
USD	69.656 International Business Machines Corp	9.440	0,44	USD	20.899 Evergy Inc [^]	1.359	0,06
USD	10.963 Leidos Holdings Inc	958	0,05	USD	23.928 Eversource Energy [^]	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 [^]	1.284	0,06	USD	43.132 FirstEnergy Corp	1.984	0,09
Kosmetik und Körperpflege				USD	37.886 NextEra Energy Inc [^]	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 [^]	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
Vertrieb und Großhandel				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 [^]	3.024	0,14
USD	43.523 Fastenal Co [^]	1.333	0,06	USD	80.754 Southern Co [^]	4.705	0,22
USD	15.470 HD Supply Holdings Inc	602	0,03	USD	26.699 Vistra Energy Corp [^]	666	0,03
USD	23.052 LKQ Corp [^]	606	0,03	USD	23.968 WEC Energy Group Inc [^]	2.295	0,11
USD	3.677 WW Grainger Inc	1.006	0,05	USD	41.200 Xcel Energy Inc [^]	2.646	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Elektronik			
USD	4.061 Affiliated Managers Group Inc [^]	311	0,02	USD	24.519 Agilent Technologies Inc [^]	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 ⁻	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 [^]	718	0,03
USD	27.850 CME Group Inc	6.052	0,28	USD	18.416 Trimble Inc [^]	691	0,03
USD	26.789 Discover Financial Services	2.142	0,10	USD	5.484 Waters Corp [^]	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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)				Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau				USD	31.205 Centene Corp	1.455	0,07
USD	10.947 Fluor Corp	193	0,01	USD	10.679 DaVita Inc [^]	602	0,03
USD	9.520 Jacobs Engineering Group Inc [^]	846	0,04	USD	22.241 HCA Healthcare Inc	2.673	0,13
Unterhaltung				USD	10.842 Humana Inc	3.070	0,14
USD	11.069 Live Nation Entertainment Inc [^]	769	0,04	USD	12.990 IQVIA Holdings Inc	2.015	0,10
USD	3.067 Vail Resorts Inc [^]	725	0,03	USD	7.921 Laboratory Corp of America Holdings	1.327	0,06
Umweltkontrolle				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
Lebensmittel				USD	3.862 WellCare Health Plans Inc	1.046	0,05
USD	14.930 Campbell Soup Co [^]	672	0,03	Wohnungsbau			
USD	37.797 Conagra Brands Inc [^]	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 [^]	1.026	0,05
USD	21.401 Hormel Foods Corp [^]	912	0,04	USD	20.310 PulteGroup Inc	686	0,03
USD	5.411 Ingredion Inc	418	0,02	Innenausstattung			
USD	9.012 JM Smucker Co	948	0,04	USD	10.103 Leggett & Platt Inc	376	0,02
USD	19.745 Kellogg Co [^]	1.240	0,06	USD	4.643 Whirlpool Corp [^]	646	0,03
USD	52.677 Kraft Heinz Co [^]	1.344	0,06	Hotels			
USD	62.965 Kroger Co [^]	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 [^]	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 [^]	824	0,04
USD	22.478 Tyson Foods Inc [^]	2.091	0,10	Haushaltswaren und Wohnungsbau			
Lebensmittelindustrie				USD	7.229 Avery Dennison Corp	835	0,04
USD	17.393 Aramark	711	0,03	USD	19.969 Church & Dwight Co Inc [^]	1.593	0,08
Forst- und Papierprodukte				USD	9.552 Clorox Co [^]	1.511	0,07
USD	29.827 International Paper Co	1.166	0,05	USD	27.171 Kimberly-Clark Corp [^]	3.834	0,18
Gasgesellschaften				Haushaltsartikel			
USD	10.118 Atmos Energy Corp [^]	1.115	0,05	USD	36.815 Newell Brands Inc [^]	611	0,03
USD	30.339 NiSource Inc	897	0,04	Versicherungen			
USD	16.416 UGI Corp [^]	799	0,04	USD	59.841 Aflac Inc [^]	3.003	0,14
Hand- und Maschinenwerkzeuge				USD	1.187 Alleghany Corp	890	0,04
USD	4.295 Snap-on Inc [^]	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
Gesundheitsprodukte				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 [^]	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 [^]	5.407	0,25	USD	6.983 Brighthouse Financial Inc [^]	246	0,01
USD	106.688 Boston Scientific Corp	4.559	0,21	USD	11.760 Cincinnati Financial Corp [^]	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 [^]	1.587	0,07
USD	12.771 Henry Schein Inc [^]	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 [^]	1.223	0,06
USD	9.107 Intuitive Surgical Inc	4.657	0,22	USD	40.037 Marsh & McLennan Cos Inc [^]	3.999	0,19
USD	11.714 ResMed Inc [^]	1.632	0,08	USD	63.741 MetLife Inc [^]	2.824	0,13
USD	26.070 Stryker Corp	5.753	0,27	USD	21.615 Principal Financial Group Inc [^]	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 [^]	3.101	0,15
Gesundheitsdienste				USD	17.979 Unum Group [^]	457	0,02
USD	19.913 Anthem Inc	5.208	0,24	USD	12.904 Voya Financial Inc [^]	636	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)					Medien (Fortsetzung)				
USD	12.819	WR Berkley Corp	913	0,04	USD	27.055	Fox Corp [^]	897	0,04
Internet					USD	11.956	Fox Corp Class 'B'	392	0,02
USD	23.498	Alphabet Inc	27.975	1,31	USD	8.170	Liberty Broadband Corp	861	0,04
USD	24.688	Alphabet Inc Class 'C'	29.332	1,38	USD	15.453	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	645	0,03
USD	32.900	Amazon.com Inc	58.440	2,74	USD	7.217	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	292	0,01
USD	3.401	Booking Holdings Inc	6.688	0,31	USD	14.540	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	593	0,03
USD	11.170	CDW Corp	1.290	0,06	USD	27.478	News Corp	378	0,02
USD	68.396	eBay Inc [^]	2.756	0,13	USD	130.420	Sirius XM Holdings Inc [^]	805	0,04
USD	10.998	Expedia Group Inc [^]	1.431	0,07	USD	26.530	Viacom Inc	663	0,03
USD	4.680	F5 Networks Inc	602	0,03	USD	140.864	Walt Disney Co	19.335	0,91
USD	188.879	Facebook Inc	35.069	1,65	Bergbau				
USD	14.404	GoDaddy Inc [^]	912	0,04	USD	108.349	Freeport-McMoRan Inc	996	0,05
USD	7.035	GrubHub Inc [^]	417	0,02	USD	63.153	Newmont Goldcorp Corp	2.519	0,12
USD	6.342	IAC/InterActiveCorp	1.615	0,08	Sonstige Fertigung				
USD	3.490	MercadoLibre Inc [^]	2.075	0,10	USD	44.987	3M Co	7.275	0,34
USD	34.185	Netflix Inc [^]	10.042	0,47	USD	11.256	AO Smith Corp [^]	524	0,02
USD	7.927	Okta Inc	1.003	0,05	USD	685.899	General Electric Co	5.659	0,27
USD	7.429	Palo Alto Networks Inc	1.513	0,07	USD	25.029	Illinois Tool Works Inc [^]	3.751	0,18
USD	6.445	Roku Inc	975	0,05	USD	10.180	Parker-Hannifin Corp	1.687	0,08
USD	53.171	Snap Inc	842	0,04	USD	20.157	Textron Inc	907	0,04
USD	46.901	Symantec Corp	1.090	0,05	Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	8.569	TripAdvisor Inc	326	0,02	USD	16.269	Xerox Holdings Corp	471	0,02
USD	57.378	Twitter Inc	2.447	0,11	USD	4.223	Zebra Technologies Corp [^]	866	0,04
USD	14.461	Uber Technologies Inc [^]	471	0,02	Öl- und Gasgesellschaften				
USD	8.580	VeriSign Inc	1.749	0,08	USD	29.027	Apache Corp [^]	626	0,03
USD	4.415	Wayfair Inc [^]	498	0,02	USD	34.941	Cabot Oil & Gas Corp	598	0,03
USD	10.230	Zillow Group Inc	352	0,02	USD	149.304	Chevron Corp	17.576	0,83
Eisen und Stahl					USD	6.883	Cimarex Energy Co	294	0,01
USD	24.278	Nucor Corp	1.189	0,06	USD	15.414	Concho Resources Inc [^]	1.128	0,05
USD	18.590	Steel Dynamics Inc	502	0,02	USD	87.730	ConocoPhillips	4.578	0,22
Freizeit					USD	6.769	Continental Resources Inc [^]	198	0,01
USD	13.840	Harley-Davidson Inc [^]	442	0,02	USD	32.565	Devon Energy Corp	716	0,03
USD	4.733	Polaris Inc [^]	388	0,02	USD	12.051	Diamondback Energy Inc [^]	1.182	0,06
Maschinen - diversifiziert					USD	45.324	EOG Resources Inc	3.363	0,16
USD	13.280	Cognex Corp [^]	599	0,03	USD	333.272	Exxon Mobil Corp [^]	22.822	1,07
USD	11.475	Cummins Inc	1.713	0,08	USD	7.649	Helmerich & Payne Inc [^]	288	0,01
USD	23.676	Deere & Co	3.668	0,17	USD	21.054	Hess Corp [^]	1.325	0,06
USD	12.443	Dover Corp	1.166	0,05	USD	13.582	HollyFrontier Corp	602	0,03
USD	10.124	Flowserve Corp	432	0,02	USD	69.581	Marathon Oil Corp [^]	824	0,04
USD	5.857	IDEX Corp	965	0,05	USD	53.416	Marathon Petroleum Corp	2.629	0,12
USD	4.386	Middleby Corp	481	0,02	USD	36.778	Noble Energy Inc [^]	830	0,04
USD	9.022	Rockwell Automation Inc	1.378	0,06	USD	70.088	Occidental Petroleum Corp	3.047	0,14
USD	8.195	Roper Technologies Inc	3.006	0,14	USD	16.566	Parsley Energy Inc	297	0,01
USD	14.312	Wabtec Corp [^]	990	0,05	USD	35.813	Phillips 66	3.532	0,17
USD	13.072	Xylem Inc [^]	1.001	0,05	USD	12.926	Pioneer Natural Resources Co	1.595	0,07
Maschinenbau und Bergbau					USD	33.389	Valero Energy Corp	2.514	0,12
USD	45.053	Caterpillar Inc	5.361	0,25	Öl- und Gasdienstleistungen				
Seetransport					USD	39.748	Baker Hughes a GE Co [^]	862	0,04
USD	3.577	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	748	0,04	USD	67.379	Halliburton Co	1.269	0,06
Medien					USD	28.326	National Oilwell Varco Inc	579	0,03
USD	11.599	Alliote USA Inc	335	0,02	Verpackungen und Behälter				
USD	27.425	CBS Corp	1.154	0,05	USD	24.976	Ball Corp [^]	2.008	0,10
USD	12.358	Charter Communications Inc	5.062	0,24	USD	10.414	Crown Holdings Inc [^]	686	0,03
USD	356.079	Comcast Corp	15.760	0,74	USD	7.233	Packaging Corp of America [^]	728	0,04
USD	10.613	Discovery Inc [^]	293	0,01	USD	12.033	Sealed Air Corp [^]	479	0,02
USD	25.668	Discovery Inc Class 'C'	668	0,03	USD	19.896	Westrock Co	680	0,03
USD	16.979	DISH Network Corp	570	0,03	Pharmazeutika				
USD	2.992	FactSet Research Systems Inc [^]	814	0,04	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					
Pharmazeutika (Fortsetzung)				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 [^]	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 [^]	1.118	0,05
USD	27.853	Elanco Animal Health Inc [^]	725	0,03	Einzelhandel				
USD	68.685	Eli Lilly & Co	7.759	0,36	USD	5.369	Advance Auto Parts Inc [^]	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 [^]	1.066	0,05
USD	434.583	Pfizer Inc	15.449	0,73	USD	14.744	CarMax Inc [^]	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 [^]	10.197	0,48
Pipelines				USD	9.203	Darden Restaurants Inc	1.113	0,05	
USD	19.472	Cheniere Energy Inc [^]	1.163	0,05	USD	20.135	Dollar General Corp	3.143	0,15
USD	163.949	Kinder Morgan Inc [^]	3.323	0,16	USD	17.731	Dollar Tree Inc	1.800	0,08
USD	31.641	ONEOK Inc [^]	2.255	0,11	USD	3.151	Domino's Pizza Inc [^]	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 [^]	597	0,03	USD	11.288	Genuine Parts Co	1.019	0,05
USD	91.905	Williams Cos Inc [^]	2.169	0,10	USD	86.500	Home Depot Inc	19.714	0,93
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	12.041	Kohl's Corp [^]	569	0,03	
USD	24.611	CBRE Group Inc	1.286	0,06	USD	18.500	L Brands Inc [^]	305	0,01
USD	4.782	Jones Lang LaSalle Inc [^]	641	0,03	USD	63.523	Lowe's Cos Inc [^]	7.127	0,33
Immobilienfonds (REITs)				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 [^]	345	0,02
USD	9.433	Alexandria Real Estate Equities Inc [^]	1.413	0,07	USD	60.202	McDonald's Corp	13.122	0,62
USD	34.998	American Tower Corp [^]	8.056	0,38	USD	10.557	Nordstrom Inc [^]	306	0,01
USD	101.064	Annaly Capital Management Inc	839	0,04	USD	6.078	O'Reilly Automotive Inc [^]	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 [^]	1.952	0,09	USD	9.150	Tiffany & Co [^]	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 [^]	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	Sparkassen				
USD	37.441	HCP Inc	1.300	0,06	USD	24.683	People's United Financial Inc [^]	355	0,02
USD	55.434	Host Hotels & Resorts Inc	889	0,04	Halbleiter				
USD	37.607	Invitation Homes Inc	1.082	0,05	USD	80.781	Advanced Micro Devices Inc [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.687	0,08
USD	14.171	Regency Centers Corp [^]	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 [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	73.276 Texas Instruments Inc	9.068	0,43
USD	19.629 Xilinx Inc	2.043	0,10
Software			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	864	0,04
USD	573.260 Microsoft Corp	79.030	3,71
USD	2.661 MongoDB Inc [^]	405	0,02
USD	6.595 MSCI Inc	1.547	0,07
USD	188.077 Oracle Corp [^]	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 [^]	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 [^]	1.175	0,06
USD	9.822 Veeva Systems Inc	1.575	0,07
USD	6.042 VMware Inc [^]	855	0,04
USD	12.736 Workday Inc	2.258	0,11
Telekommunikation			
USD	4.174 Arista Networks Inc [^]	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 [^]	1.722	0,08
USD	27.197 Juniper Networks Inc	630	0,03
USD	12.837 Motorola Solutions Inc [^]	2.322	0,11
USD	58.578 Sprint Corp [^]	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
Textilien			
USD	4.543 Mohawk Industries Inc	540	0,03
Spielwaren			
USD	10.416 Hasbro Inc [^]	1.151	0,05
Transportation			
USD	11.540 CH Robinson Worldwide Inc [^]	975	0,04
USD	60.046 CSX Corp [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 90,18 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	6.710 JB Hunt Transport Services Inc [^]	725	0,03
USD	8.009 Kansas City Southern	1.008	0,05
USD	10.296 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	351	0,02
USD	20.700 Norfolk Southern Corp	3.603	0,17
USD	4.745 Old Dominion Freight Line Inc [^]	777	0,04
USD	56.586 Union Pacific Corp [^]	9.165	0,43
USD	54.513 United Parcel Service Inc	6.469	0,30
USD	9.234 XPO Logistics Inc [^]	654	0,03
Wasser			
USD	13.855 American Water Works Co Inc	1.764	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.926.976	90,48
Aktien - insgesamt		2.124.155	99,74

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)					
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,04 %)					
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
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(12)	0,00	
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(11)	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(11)	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		2.124.144	99,74	
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,26 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,26 %)				
USD	9.089.897	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	9.090	0,43
Zahlungsmittel[†]			4.754	0,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(8.206)	(0,39)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.129.782	100,00

[†] 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.
[~] 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	2.141.423	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,86 %)				
Aktien (28. Februar 2019: 99,86 %)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 1,24 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	429.747	Chailease Holding Co Ltd	1.703	0,79
Elektronik				
TWD	194.327	Zhen Ding Technology Holding Ltd	718	0,33
Sonstige Fertigung				
TWD	45.000	Airtac International Group	463	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt				
			2.884	1,33
Taiwan (28. Februar 2019: 98,62 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	931.071	China Airlines Ltd	274	0,13
TWD	789.730	Eva Airways Corp	356	0,16
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	71.900	Eclat Textile Co Ltd [^]	879	0,41
TWD	120.186	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	783	0,36
TWD	798.928	Pou Chen Corp	997	0,46
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	701.644	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	983	0,45
Banken				
TWD	1.983.560	Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	1.276	0,59
TWD	1.196.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	1.934	0,90
TWD	1.435.333	Taiwan Business Bank	562	0,26
Biotechnologie				
TWD	62.731	TaiMed Biologics Inc [^]	292	0,14
Baustoffe und Zubehör				
TWD	787.421	Asia Cement Corp [^]	1.078	0,50
TWD	1.770.702	Taiwan Cement Corp [^]	2.167	1,00
Chemikalien				
TWD	1.265.948	Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.551	1,64
TWD	1.603.787	Formosa Plastics Corp [^]	4.805	2,23
TWD	1.855.014	Nan Ya Plastics Corp	4.063	1,88
Computer				
TWD	1.044.915	Acer Inc [^]	572	0,27
TWD	126.239	Advantech Co Ltd	1.073	0,50
TWD	253.948	Asustek Computer Inc [^]	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 [^]	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 [^]	819	0,38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar werts
Taiwan (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	700.653	Delta Electronics Inc	3.268	1,51
Elektronik				
TWD	3.139.999	AU Optronics Corp [^]	818	0,38
TWD	4.489.889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd [^]	10.606	4,91
TWD	239.000	Micro-Star International Co Ltd [^]	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 [^]	584	0,27
TWD	551.803	WPG Holdings Ltd	698	0,32
TWD	605.789	Ya Hsin Industrial Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	92.197	Yageo Corp [^]	666	0,31
Lebensmittel				
TWD	145.715	Standard Foods Corp [^]	289	0,14
TWD	1.738.371	Uni-President Enterprises Corp	4.239	1,96
Innenausstattung				
TWD	57.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	499	0,23
Versicherungen				
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 [^]	1.103	0,51
Eisen und Stahl				
TWD	4.246.614	China Steel Corp [^]	3.130	1,45
Freizeit				
TWD	107.461	Giant Manufacturing Co Ltd	747	0,35
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	235.347	Catcher Technology Co Ltd	1.652	0,76
Sonstige Fertigung				
TWD	83.901	Hiwin Technologies Corp [^]	680	0,31
TWD	35.917	Largan Precision Co Ltd	4.448	2,06
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	445.408	Formosa Petrochemical Corp	1.378	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	299.270	Highwealth Construction Corp	472	0,22
TWD	195.140	Ruentex Development Co Ltd	264	0,12
Einzelhandel				
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
Halbleiter				
TWD	1.244.051	ASE Technology Holding Co Ltd [^]	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 [^]	988	0,46
TWD	210.000	Novatek Microelectronics Corp [^]	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 [^]	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
Telekommunikation				
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
Textilien				
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
Aktien (28. Februar 2019: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2019: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
TWD	796.658 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	326	0,15
TWD	703.125 Taiwan High Speed Rail Corp	848	0,39
Taiwan - insgesamt		209.855	97,11
Aktien - insgesamt		212.739	98,44
Bezugsrechte (28. Februar 2019: 0,00 %)			
Taiwan (28. Februar 2019: 0,00 %)			
TWD	88.722 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	42	0,02
TWD	50.866 WPG Holdings Ltd*	-	0,00
Taiwan - insgesamt		42	0,02
Bezugsrechte - insgesamt		42	0,02

Währ. Kontrakte	Anzahl der	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,00 %)				
USD	86	MSCI Taiwan Index Futures September 2019	3.274	88
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			88	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			88	0,04

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	212.869	98,50
Zahlungsmittel†	1.706	0,79
Sonstiges Nettovermögen	1.533	0,71
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	216.108	100,00

†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
Umlaufvermögen insgesamt	216.438	100,00

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	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 99,20 %)				Australien (28. Februar 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)				
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %)				Internet				
Australien (28. Februar 2019: 2,35 %)				Eisen und Stahl				
Banken				Freizeit				
AUD	365.289 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6.581	0,13	AUD	3.610 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	113	0,00	
AUD	41.623 Bank of Queensland Ltd [^]	257	0,00	Bergbau				
AUD	59.059 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	445	0,01	AUD	374.772 Alumina Ltd [^]	548	0,01	
AUD	226.771 Commonwealth Bank of Australia [^]	12.078	0,24	AUD	371.123 BHP Group Ltd [^]	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 [^]	2.672	0,05	
AUD	440.308 Westpac Banking Corp [^]	8.372	0,16	AUD	641.367 South32 Ltd [^]	1.141	0,02	
Getränke				Sonstige Fertigung				
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 [^]	1.057	0,02	Öl- und Gasgesellschaften				
Biotechnologie				Öl- und Gasdienstleistungen				
AUD	58.397 CSL Ltd	9.477	0,18	AUD	33.974 Caltex Australia Ltd [^]	548	0,01	
Baustoffe und Zubehör				AUD	185.619 Santos Ltd	902	0,02	
AUD	135.870 Boral Ltd [^]	389	0,01	AUD	129.689 Woodside Petroleum Ltd	2.808	0,05	
Chemikalien				Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	121.151 Incitec Pivot Ltd	262	0,00	AUD	44.411 WorleyParsons Ltd [^]	368	0,01	
Gewerbliche Dienstleistungen				Pipelines				
AUD	196.357 Brambles Ltd	1.495	0,03	AUD	162.451 APA Group	1.205	0,02	
AUD	345.676 Transurban Group	3.482	0,07	Immobilienfonds (REITs)				
Computer				AUD	518.711 AZ. BGP Holdings [^]	-	0,00	
AUD	49.921 Computershare Ltd [^]	517	0,01	AUD	8.357 REA Group Ltd [^]	588	0,01	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Immobilienfonds (REITs)				
AUD	23.082 ASX Ltd [^]	1.342	0,03	AUD	100.823 Dexis	876	0,02	
AUD	16.349 Magellan Financial Group Ltd	559	0,01	AUD	255.083 Goodman Group	2.495	0,05	
Elektrizität				AUD	218.928 GPT Group	943	0,02	
AUD	94.269 AGL Energy Ltd	1.204	0,03	AUD	406.404 Mirvac Group	874	0,01	
AUD	62.664 AusNet Services [^]	76	0,00	AUD	714.824 Scentre Group	1.946	0,04	
AUD	202.735 Origin Energy Ltd [^]	1.042	0,02	AUD	226.353 Stockland	689	0,01	
Ingenieurwesen und Bau				AUD	558.309 Vicinity Centres	974	0,02	
AUD	11.294 CIMIC Group Ltd [^]	236	0,00	Einzelhandel				
AUD	65.588 Lendlease Group	754	0,02	AUD	29.535 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	87	0,00	
AUD	177.264 Sydney Airport	1.007	0,02	Telekommunikation				
Unterhaltung				AUD	521.029 Telstra Corp Ltd	1.306	0,03	
AUD	74.216 Aristocrat Leisure Ltd	1.488	0,03	AUD	33.006 TPG Telecom Ltd [^]	148	0,00	
AUD	249.410 Tabcorp Holdings Ltd [^]	791	0,01	Transportdienstleistungen				
Lebensmittel				AUD	199.404 Aurizon Holdings Ltd [^]	794	0,02	
AUD	142.704 Coles Group Ltd	1.331	0,03	Australien - insgesamt				
AUD	140.070 Wesfarmers Ltd	3.690	0,07				118.347	2,31
AUD	168.628 Woolworths Group Ltd [^]	4.291	0,08	Österreich (28. Februar 2019: 0,08 %)				
Gesundheitsprodukte				Banken				
AUD	5.896 Cochlear Ltd	866	0,02	EUR	37.179 Erste Group Bank AG	1.198	0,02	
Gesundheitsdienste				EUR	14.042 Raiffeisen Bank International AG	308	0,01	
AUD	25.246 Ramsay Health Care Ltd [^]	1.117	0,02	Elektrizität				
AUD	50.751 Sonic Healthcare Ltd [^]	1.007	0,02	EUR	10.552 Verbund AG [^]	629	0,01	
Holdinggesellschaften - diversifiziert				Eisen und Stahl				
AUD	25.248 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	355	0,01	EUR	14.830 voestalpine AG [^]	342	0,01	
Hotels				Maschinen - diversifiziert				
AUD	43.541 Crown Resorts Ltd [^]	352	0,01	EUR	9.110 ANDRITZ AG [^]	322	0,00	
Versicherungen				Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	277.880 AMP Ltd [^]	318	0,01	EUR	18.457 OMV AG	943	0,02	
AUD	69.585 Challenger Ltd [^]	315	0,00	Österreich - insgesamt				
AUD	367.204 Insurance Australia Group Ltd [^]	1.994	0,04				3.742	0,07
AUD	329.552 Medibank Pvt Ltd	808	0,01	Belgien (28. Februar 2019: 0,34 %)				
AUD	170.358 QBE Insurance Group Ltd	1.438	0,03	Banken				
AUD	154.901 Suncorp Group Ltd [^]	1.441	0,03	EUR	28.634 KBC Group NV	1.660	0,03	

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
	Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Belgien (28. Februar 2019: 0,34 %) (Fortsetzung)		
	Getränke		
EUR	95.508 Anheuser-Busch InBev SA	9.066	0,18
	Chemikalien		
EUR	9.105 Solvay SA	920	0,02
EUR	25.717 Umicore SA [^]	820	0,01
	Lebensmittel		
EUR	7.354 Colruyt SA [^]	377	0,01
	Versicherungen		
EUR	29.536 Ageas	1.584	0,03
	Anlagendienstleistungen		
EUR	10.281 Groupe Bruxelles Lambert SA	962	0,02
	Medien		
EUR	10.290 Telenet Group Holding NV [^]	514	0,01
	Pharmazeutika		
EUR	13.020 UCB SA	974	0,02
	Telekommunikation		
EUR	18.529 Proximus SADP	549	0,01
	Belgien - insgesamt	17.426	0,34
	Bermuda (28. Februar 2019: 0,37 %)		
	Landwirtschaft		
USD	12.484 Bunge Ltd	667	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
HKD	141.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	362	0,01
	Chemikalien		
USD	23.929 Axalta Coating Systems Ltd	691	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	48.273 IHS Markit Ltd [^]	3.167	0,06
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	51.821 Invesco Ltd	814	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	112.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	755	0,01
HKD	206.000 NWS Holdings Ltd	355	0,01
	Lebensmittel		
USD	43.800 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	314	0,00
USD	27.700 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	875	0,02
	Holdinggesellschaften - diversifiziert		
USD	27.600 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	1.501	0,03
	Hotels		
HKD	256.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	268	0,00
	Versicherungen		
USD	41.649 Arch Capital Group Ltd	1.645	0,03
USD	13.041 Athene Holding Ltd [^]	507	0,01
USD	5.118 Everest Re Group Ltd [^]	1.207	0,02
USD	6.974 RenaissanceRe Holdings Ltd	1.259	0,03
	Freizeit		
USD	26.266 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.333	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	163.600 Hongkong Land Holdings Ltd	893	0,02
HKD	86.500 Kerry Properties Ltd [^]	292	0,00
	Halbleiter		
USD	75.480 Marvell Technology Group Ltd [^]	1.809	0,04
	Bermuda - insgesamt	18.714	0,36
	Britische Jungferninseln (28. Februar 2019: 0,02 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
USD	22.604 Capri Holdings Ltd	596	0,01
	Britische Jungferninseln - insgesamt	596	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
	Kanada (28. Februar 2019: 3,51 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
CAD	242.249 Bombardier Inc [^]	314	0,00
CAD	33.308 CAE Inc	873	0,02
	Fluggesellschaften		
CAD	16.849 Air Canada	568	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
CAD	31.656 Gildan Activewear Inc	1.163	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
CAD	39.849 Magna International Inc	1.999	0,04
	Banken		
CAD	82.448 Bank of Montreal [^]	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
	Chemikalien		
CAD	7.662 Methanex Corp	249	0,01
CAD	75.828 Nutrien Ltd	3.826	0,07
	Computer		
CAD	34.769 CGI Inc	2.732	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	109.484 Brookfield Asset Management Inc [^]	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 [^]	400	0,01
	Elektrizität		
CAD	5.288 Atco Ltd	189	0,00
CAD	15.503 Canadian Utilities Ltd [^]	449	0,01
CAD	41.296 Emera Inc [^]	1.793	0,04
CAD	49.443 Fortis Inc	2.045	0,04
CAD	38.063 Hydro One Ltd [^]	707	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
CAD	16.264 SNC-Lavalin Group Inc [^]	201	0,01
CAD	12.635 WSP Global Inc	685	0,01
	Unterhaltung		
CAD	21.535 Stars Group Inc	328	0,01
	Umweltkontrolle		
USD	31.609 Waste Connections Inc	2.905	0,06
	Lebensmittel		
CAD	19.787 Empire Co Ltd	547	0,01
CAD	9.867 George Weston Ltd	803	0,01
CAD	27.366 Loblaw Cos Ltd	1.501	0,03
CAD	32.834 Metro Inc	1.396	0,03
CAD	28.381 Saputo Inc	855	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
CAD	11.288 West Fraser Timber Co Ltd	398	0,01
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
CAD	24.411 Cronos Group Inc [^]	270	0,00
	Versicherungen		
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
	Internet		
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 inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2019: 0,25 %)			
Kanada (28. Februar 2019: 3,51 %) (Fortsetzung)				Biotechnologie			
Medien				USD	3.859 BeiGene Ltd (ADR) [^]	555	0,01
CAD	17.064 Quebecor Inc	385	0,01	Lebensmittel			
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	Holdinggesellschaften – diversifiziert			
Bergbau				HKD	322.532 CK Hutchison Holdings Ltd	2.811	0,05
CAD	29.559 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	1.852	0,04	Hotels			
CAD	232.743 Barrick Gold Corp [^]	4.521	0,09	USD	25.119 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	523	0,01
CAD	39.659 Cameco Corp [^]	348	0,01	HKD	82.400 MGM China Holdings Ltd [^]	123	0,00
CAD	74.019 First Quantum Minerals Ltd [^]	454	0,01	HKD	334.400 Sands China Ltd [^]	1.519	0,03
CAD	23.935 Franco-Nevada Corp	2.343	0,04	HKD	110.800 Wynn Macau Ltd [^]	222	0,01
CAD	152.189 Kinross Gold Corp	758	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	23.784 Kirkland Lake Gold Ltd [^]	1.159	0,02	HKD	336.532 CK Asset Holdings Ltd	2.287	0,05
CAD	80.079 Lundin Mining Corp [^]	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	Halbleiter			
CAD	54.474 Wheaton Precious Metals Corp	1.605	0,03	HKD	27.700 ASM Pacific Technology Ltd [^]	317	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				Cayman-Inseln - insgesamt			
CAD	150.021 Canadian Natural Resources Ltd	3.591	0,07			10.353	0,20
CAD	117.372 Cenovus Energy Inc	1.026	0,02	Curacao (28. Februar 2019: 0,16 %)			
CAD	185.940 Encana Corp [^]	826	0,02	Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	41.927 Husky Energy Inc [^]	281	0,00	USD	181.794 Schlumberger Ltd	5.896	0,12
CAD	51.083 Imperial Oil Ltd	1.256	0,02	Curacao - insgesamt			
CAD	13.712 PrairieSky Royalty Ltd [^]	174	0,00			5.896	0,12
CAD	205.832 Suncor Energy Inc	6.032	0,12	Dänemark (28. Februar 2019: 0,61 %)			
CAD	36.466 Tourmaline Oil Corp [^]	346	0,01	Banken			
CAD	22.815 Vermilion Energy Inc [^]	325	0,01	DKK	85.413 Danske Bank A/S	1.125	0,02
Verpackungen und Behälter				DKK	14.163 Carlsberg A/S	2.095	0,04
CAD	17.748 CCL Industries Inc [^]	806	0,01	Getränke			
Pharmazeutika				DKK	8.705 Genmab A/S [^]	1.780	0,03
CAD	86.774 Aurora Cannabis Inc [^]	479	0,01	DKK	8.089 H Lundbeck A/S [^]	295	0,01
CAD	40.036 Bausch Health Cos Inc	855	0,02	Chemikalien			
CAD	26.479 Canopy Growth Corp [^]	627	0,01	DKK	33.600 Novozymes A/S [^]	1.436	0,03
Pipelines				Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	33.751 AltaGas Ltd [^]	459	0,01	DKK	13.017 ISS A/S [^]	331	0,01
CAD	252.451 Enbridge Inc	8.460	0,17	Elektrizität			
CAD	36.783 Inter Pipeline Ltd [^]	672	0,01	DKK	23.248 Orsted A/S [^]	2.224	0,04
CAD	21.019 Keyera Corp	508	0,01	Alternative Energien			
CAD	68.233 Pembina Pipeline Corp [^]	2.503	0,05	DKK	23.972 Vestas Wind Systems A/S [^]	1.765	0,03
CAD	121.212 TC Energy Corp [^]	6.223	0,12	Lebensmittel			
Immobilienfonds (REITs)				DKK	12.356 Chr Hansen Holding A/S [^]	1.040	0,02
CAD	11.209 First Capital Realty Inc	187	0,00	Gesundheitsprodukte			
CAD	22.253 H&R Real Estate Investment Trust [^]	379	0,01	DKK	19.145 Coloplast A/S	2.285	0,05
CAD	21.093 RioCan Real Estate Investment Trust	420	0,01	DKK	23.343 Demant A/S [^]	708	0,01
Einzelhandel				Versicherungen			
CAD	57.844 Alimentation Couche-Tard Inc [^]	3.648	0,07	DKK	14.690 Tryg A/S [^]	440	0,01
CAD	7.491 Canadian Tire Corp Ltd	758	0,01	Pharmazeutika			
CAD	38.157 Dollarama Inc	1.463	0,03	DKK	228.116 Novo Nordisk A/S	11.870	0,23
CAD	31.338 Restaurant Brands International Inc [^]	2.463	0,05	Einzelhandel			
Software				DKK	13.810 Pandora A/S [^]	590	0,01
CAD	66.105 BlackBerry Ltd	454	0,01	Transportdienstleistungen			
CAD	2.496 Constellation Software Inc [^]	2.436	0,05	DKK	376 AP Moller - Maersk A/S	375	0,01
CAD	32.091 Open Text Corp	1.258	0,02	DKK	813 AP Moller - Maersk A/S Class 'B' [^]	867	0,02
Telekommunikation				DKK	27.675 DSV A/S	2.748	0,05
CAD	18.941 BCE Inc	898	0,02	Dänemark - insgesamt			
CAD	43.671 Rogers Communications Inc	2.166	0,04			31.974	0,62
CAD	28.416 TELUS Corp	1.032	0,02	Finnland (28. Februar 2019: 0,44 %)			
Transportdienstleistungen				Autoteile und Ausrüstung			
CAD	90.852 Canadian National Railway Co	8.382	0,16	EUR	14.319 Nokian Renkaat Oyj	393	0,01
CAD	17.509 Canadian Pacific Railway Ltd	4.224	0,08	Kanada - insgesamt			
		182.455	3,55				

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
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Finnland (28. Februar 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	5.389 Nordea Bank Abp [^]	34	0,00
SEK	371.421 Nordea Bank Abp (Sweden listed)	2.321	0,05
Elektrizität			
EUR	54.620 Fortum Oyj	1.204	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	67.277 Stora Enso Oyj	753	0,02
EUR	78.293 UPM-Kymmene Oyj [^]	2.114	0,04
Versicherungen			
EUR	53.890 Sampo Oyj	2.145	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	42.392 Kone Oyj	2.456	0,05
EUR	7.795 Metso Oyj	292	0,00
Seetransport			
EUR	54.210 Wartsila Oyj Abp	666	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	67.084 Neste Oyj	2.116	0,04
Pharmazeutika			
EUR	16.785 Orion Oyj	624	0,01
Telekommunikation			
EUR	24.887 Elisa Oyj [^]	1.254	0,02
EUR	675.184 Nokia Oyj	3.346	0,07
Finnland - insgesamt			
		19.718	0,38
Frankreich (28. Februar 2019: 3,54 %)			
Werbung			
EUR	15.402 JCDecaux SA [^]	413	0,01
EUR	25.341 Publicis Groupe SA	1.217	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
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
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	4.292 Hermes International [^]	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
Autohersteller			
EUR	74.386 Peugeot SA	1.666	0,03
EUR	26.990 Renault SA	1.550	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
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 [^]	911	0,02
Banken			
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 [^]	434	0,01
EUR	91.184 Societe Generale SA	2.315	0,05
Getränke			
EUR	25.760 Pernod Ricard SA	4.928	0,10
EUR	3.610 Remy Cointreau SA [^]	546	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	69.655 Cie de Saint-Gobain	2.517	0,05
Chemikalien			
EUR	52.619 Air Liquide SA [^]	7.339	0,14
EUR	8.549 Arkema SA	751	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	39.612 Bureau Veritas SA	949	0,02
EUR	30.406 Edenred	1.483	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Frankreich (28. Februar 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Computer			
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
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	30.849 L'Oreal SA	8.445	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	7.426 Amundi SA	476	0,01
EUR	5.790 Eurazeo SE	383	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	31.715 Legrand SA	2.243	0,04
EUR	67.519 Schneider Electric SE	5.663	0,11
Elektrizität			
EUR	71.253 Electricite de France SA	868	0,02
EUR	236.117 Engie SA [^]	3.595	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
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 [^]	6.734	0,13
Lebensmittel			
EUR	90.376 Carrefour SA	1.543	0,03
EUR	6.770 Casino Guichard Perrachon SA [^]	285	0,01
EUR	77.547 Danone SA	6.957	0,13
Lebensmittelindustrie			
EUR	11.363 Sodexo SA [^]	1.290	0,03
Gesundheitsprodukte			
EUR	34.729 EssilorLuxottica SA [^]	5.135	0,10
EUR	3.440 Sartorius Stedim Biotech	533	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	5.073 BioMerieux	413	0,01
Innenausstattung			
EUR	2.783 SEB SA [^]	434	0,01
Hotels			
EUR	23.520 Accor SA [^]	1.017	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	2.321 Societe BIC SA [^]	148	0,00
Versicherungen			
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
Internet			
EUR	3.537 Iliad SA [^]	371	0,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	5.467 Wendel SA	768	0,02
Medien			
EUR	104.430 Bolloré SA [^]	444	0,01
EUR	114.352 Vivendi SA	3.202	0,06
Sonstige Fertigung			
EUR	25.804 Alstom SA [^]	1.104	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	297.758 TOTAL SA [^]	14.884	0,29
Pharmazeutika			
EUR	4.723 Ipsen SA	497	0,01
EUR	139.357 Sanofi	11.989	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	4.249 Covivio	453	0,01
EUR	5.666 Gecina SA [^]	900	0,02
EUR	6.998 ICADE [^]	620	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	24.936 Klepierre SA	762	0,01
EUR	17.662 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	2.317	0,05
AUD	19 Unibail-Rodamco-Westfield (Australia listed)	-	0,00
Software			
EUR	16.843 Dassault Systemes SE	2.377	0,05
EUR	7.732 Ubisoft Entertainment SA [^]	625	0,01
EUR	11.930 Worldline SA [^]	825	0,01
Telekommunikation			
EUR	18.433 Eutelsat Communications SA [^]	321	0,01
EUR	253.945 Orange SA [^]	3.859	0,07
Transportdienstleistungen			
EUR	78.163 Getlink SE	1.102	0,02
Wasser			
EUR	40.841 Suez [^]	635	0,01
EUR	83.985 Veolia Environnement SA	2.012	0,04
Frankreich - insgesamt		177.963	3,47
Deutschland (28. Februar 2019: 2,95 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6.408 MTU Aero Engines AG	1.752	0,03
Fluggesellschaften			
EUR	28.716 Deutsche Lufthansa AG	442	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	23.062 adidas AG	6.849	0,13
EUR	7.465 Puma SE	568	0,01
Autohersteller			
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 [^]	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) [^]	4.224	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	13.039 Continental AG [^]	1.576	0,03
Banken			
EUR	140.224 Commerzbank AG	797	0,02
EUR	248.784 Deutsche Bank AG [^]	1.800	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	16.864 HeidelbergCement AG [^]	1.171	0,02
Chemikalien			
EUR	122.011 BASF SE [^]	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 [^]	560	0,01
EUR	8.493 Fuchs Petrolub SE [^]	297	0,01
EUR	8.040 LANXESS AG [^]	484	0,01
EUR	15.147 Symrise AG	1.417	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	14.802 Wirecard AG	2.365	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	11.963 Beiersdorf AG	1.508	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	26.508 Deutsche Boerse AG	3.904	0,08
Elektrizität			
EUR	281.240 E.ON SE [^]	2.619	0,05
EUR	19.480 Innogy SE	809	0,02
EUR	67.656 RWE AG [^]	1.930	0,04
EUR	24.698 Uniper SE [^]	750	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2019: 2,95 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	4.296 Sartorius AG [^]	861	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	5.101 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	427	0,01
EUR	2.431 HOCHTIEF AG	265	0,00
Lebensmittel			
EUR	23.470 METRO AG [^]	364	0,01
Gesundheitsprodukte			
EUR	6.313 Carl Zeiss Meditec AG	729	0,02
EUR	18.113 Siemens Healthineers AG	713	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	27.887 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	1.880	0,04
EUR	51.191 Fresenius SE & Co KGaA	2.489	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	13.847 Henkel AG & Co KGaA	1.282	0,03
EUR	22.529 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	2.260	0,04
Versicherungen			
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
Internet			
EUR	11.057 Delivery Hero SE	559	0,01
EUR	14.956 United Internet AG [^]	491	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	70.612 thyssenkrupp AG [^]	864	0,02
Freizeit			
GBP	54.433 TUI AG	542	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	21.712 GEA Group AG [^]	586	0,01
EUR	8.727 KION Group AG [^]	423	0,01
Medien			
EUR	5.954 Axel Springer SE	410	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	8.434 Knorr-Bremse AG	789	0,01
EUR	95.583 Siemens AG	9.574	0,19
Pharmazeutika			
EUR	117.489 Bayer AG [^]	8.713	0,17
EUR	15.361 Merck KGaA [^]	1.645	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	42.173 Deutsche Wohnen SE	1.498	0,03
EUR	67.470 Vonovia SE [^]	3.366	0,06
Einzelhandel			
EUR	5.160 HUGO BOSS AG	288	0,00
EUR	18.899 Zalando SE [^]	937	0,02
Halbleiter			
EUR	171.581 Infineon Technologies AG	2.976	0,06
Software			
EUR	126.497 SAP SE	15.128	0,29
Telekommunikation			
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
Transportdienstleistungen			
EUR	121.496 Deutsche Post AG	4.001	0,08
Deutschland - insgesamt		145.636	2,84
Hongkong (28. Februar 2019: 1,03 %)			
Banken			
HKD	168.573 Bank of East Asia Ltd [^]	426	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (28. Februar 2019: 1,03 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	482.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	1.629	0,03
HKD	98.500	Hang Seng Bank Ltd [^]	2.057	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	155.874	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	4.774	0,09
Elektrizität				
HKD	194.000	CLP Holdings Ltd	1.999	0,04
HKD	422.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	404	0,00
HKD	138.500	Power Assets Holdings Ltd	923	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	1.237.712	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	2.392	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	138.000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	955	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	64.500	Swire Pacific Ltd [^]	632	0,01
Hotels				
HKD	276.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1.733	0,03
HKD	286.969	SJM Holdings Ltd [^]	271	0,01
Versicherungen				
HKD	1.499.093	AIA Group Ltd [^]	14.588	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	277.000	Hang Lung Properties Ltd [^]	626	0,01
HKD	276.361	Henderson Land Development Co Ltd [^]	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 [^]	495	0,01
HKD	276.000	Wharf Holdings Ltd [^]	605	0,01
HKD	135.000	Wheelock & Co Ltd [^]	785	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	269.500	Link REIT [^]	3.027	0,06
Telekommunikation				
HKD	445.760	HKT Trust & HKT Ltd [^]	697	0,01
HKD	534.000	PCCW Ltd [^]	290	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	138.000	MTR Corp Ltd [^]	800	0,02
Hongkong - insgesamt				
			46.383	0,90
Irland (28. Februar 2019: 1,58 %)				
Banken				
EUR	99.599	AIB Group Plc	252	0,00
EUR	103.539	Bank of Ireland Group Plc	395	0,01
Baustoffe und Zubehör				
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
Chemikalien				
USD	68.619	Linde Plc	12.963	0,25
Computer				
USD	80.044	Accenture Plc	15.862	0,31
USD	39.945	Seagate Technology Plc	2.006	0,04
Elektronik				
USD	11.932	Allegion Plc	1.149	0,02
Unterhaltung				
EUR	9.675	Flutter Entertainment Plc	797	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Irland (28. Februar 2019: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
USD	19.210	Pentair Plc	690	0,01
Lebensmittel				
EUR	19.025	Kerry Group Plc	2.269	0,04
Forst- und Papierprodukte				
EUR	27.169	Smurfit Kappa Group Plc	839	0,02
Gesundheitsprodukte				
USD	170.808	Medtronic Plc	18.428	0,36
USD	9.475	Steris Plc	1.463	0,03
Versicherungen				
USD	16.859	Willis Towers Watson Plc	3.338	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	54.190	Eaton Corp Plc	4.374	0,09
USD	31.156	Ingersoll-Rand Plc	3.773	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	12.310	DCC Plc	1.047	0,02
Pharmazeutika				
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
Irland - insgesamt				
			88.388	1,72
Insel Man (28. Februar 2019: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	66.254	GVC Holdings Plc [^]	508	0,01
Insel Man - insgesamt				
			508	0,01
Israel (28. Februar 2019: 0,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	3.257	Elbit Systems Ltd	503	0,01
Banken				
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	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	390	0,01
Chemikalien				
ILS	52.026	Israel Chemicals Ltd	235	0,00
Computer				
USD	16.729	Check Point Software Technologies Ltd [^]	1.802	0,04
USD	5.110	CyberArk Software Ltd [^]	574	0,01
Internet				
USD	5.403	Wix.com Ltd	758	0,02
Pharmazeutika				
ILS	142.387	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.016	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	7.829	Azrieli Group Ltd	584	0,01
Telekommunikation				
ILS	7.628	Nice Ltd	1.168	0,02
Israel - insgesamt				
			9.539	0,19
Italien (28. Februar 2019: 0,65 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	43.899	Leonardo SpA	538	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	21.560	Moncler SpA	809	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	48.728	Pirelli & C SpA [^]	254	0,01
Banken				
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-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2019: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
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
Getränke			
EUR	71.082 Davide Campari-Milano SpA	667	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	68.515 Atlantia SpA	1.673	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	29.975 Prysmian SpA [^]	657	0,01
Elektrizität			
EUR	1.036.016 Enel SpA	7.523	0,15
EUR	181.370 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.141	0,02
Gasgesellschaften			
EUR	244.472 Snam SpA	1.238	0,02
Versicherungen			
EUR	140.619 Assicurazioni Generali SpA [^]	2.550	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	306.784 Eni SpA	4.622	0,09
Pharmazeutika			
EUR	13.003 Recordati SpA	571	0,01
Telekommunikation			
EUR	1.274.921 Telecom Italia SpA [^]	680	0,01
EUR	989.101 Telecom Italia SpA (non-voting)	505	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	72.414 Poste Italiane SpA	779	0,02
Italien - insgesamt			
		32.723	0,64
Japan (28. Februar 2019: 8,19 %)			
Werbung			
JPY	27.600 Dentsu Inc	944	0,02
JPY	27.600 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	408	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	27.700 IHI Corp [^]	540	0,01
JPY	27.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	544	0,01
Landwirtschaft			
JPY	137.600 Japan Tobacco Inc [^]	2.917	0,06
Fluggesellschaften			
JPY	22.400 ANA Holdings Inc	767	0,01
JPY	12.700 Japan Airlines Co Ltd	397	0,01
Autohersteller			
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 [^]	626	0,01
JPY	72.800 Mazda Motor Corp [^]	612	0,01
JPY	53.000 Mitsubishi Motors Corp [^]	222	0,01
JPY	271.200 Nissan Motor Co Ltd [^]	1.677	0,03
JPY	76.100 Subaru Corp [^]	2.040	0,04
JPY	45.400 Suzuki Motor Corp [^]	1.753	0,03
JPY	284.700 Toyota Motor Corp [^]	18.668	0,36
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	24.300 Aisin Seiki Co Ltd [^]	721	0,01
JPY	67.000 Bridgestone Corp	2.558	0,05
JPY	54.700 Denso Corp [^]	2.297	0,04
JPY	27.700 JTEKT Corp [^]	301	0,01
JPY	13.900 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	653	0,01
JPY	31.700 NGK Insulators Ltd [^]	426	0,01
JPY	27.600 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	477	0,01
JPY	17.600 Stanley Electric Co Ltd	438	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	77.200 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	910	0,02
JPY	27.700 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	313	0,01
JPY	10.500 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	196	0,00
JPY	22.300 Toyota Industries Corp [^]	1.227	0,02
JPY	19.500 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	375	0,01
Banken			
JPY	24.800 AEON Financial Service Co Ltd [^]	363	0,01
JPY	15.900 Aozora Bank Ltd [^]	368	0,01
JPY	9.800 Bank of Kyoto Ltd [^]	352	0,01
JPY	104.200 Chiba Bank Ltd [^]	520	0,01
JPY	112.800 Concordia Financial Group Ltd [^]	388	0,01
JPY	28.499 Fukuoka Financial Group Inc [^]	491	0,01
JPY	44.700 Japan Post Bank Co Ltd [^]	408	0,01
JPY	1.557.900 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	7.491	0,14
JPY	2.985.780 Mizuho Financial Group Inc [^]	4.352	0,08
JPY	250.976 Resona Holdings Inc [^]	986	0,02
JPY	84.300 Seven Bank Ltd [^]	221	0,00
JPY	26.300 Shinsei Bank Ltd [^]	360	0,01
JPY	58.100 Shizuoka Bank Ltd [^]	393	0,01
JPY	156.556 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	5.139	0,10
JPY	41.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.344	0,02
Getränke			
JPY	38.700 Asahi Group Holdings Ltd	1.807	0,04
JPY	18.500 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	403	0,01
JPY	103.300 Kirin Holdings Co Ltd	2.042	0,04
JPY	17.500 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	755	0,01
Biotechnologie			
JPY	10.900 PeptiDream Inc	572	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	27.600 AGC Inc	797	0,02
JPY	30.200 Daikin Industries Ltd [^]	3.743	0,07
JPY	27.600 LIXIL Group Corp [^]	453	0,01
JPY	4.000 Rinnai Corp	251	0,01
JPY	24.000 Taiheyo Cement Corp	606	0,01
JPY	19.300 TOTO Ltd [^]	699	0,01
Chemikalien			
JPY	27.600 Air Water Inc [^]	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 [^]	632	0,01
JPY	27.600 JSR Corp [^]	452	0,01
JPY	10.400 Kaneka Corp [^]	312	0,01
JPY	27.600 Kansai Paint Co Ltd [^]	575	0,01
JPY	28.700 Kuraray Co Ltd	328	0,01
JPY	161.400 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	1.109	0,02
JPY	27.600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	332	0,01
JPY	28.100 Mitsui Chemicals Inc [^]	601	0,01
JPY	17.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	829	0,02
JPY	18.500 Nissan Chemical Corp	783	0,01
JPY	23.600 Nitto Denko Corp [^]	1.100	0,02
JPY	41.900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	4.230	0,08
JPY	19.200 Showa Denko KK	496	0,01
JPY	229.400 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	1.005	0,02
JPY	21.900 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	434	0,01
JPY	27.900 Teijin Ltd [^]	502	0,01
JPY	186.300 Toray Industries Inc [^]	1.330	0,02
JPY	37.500 Tosoh Corp	482	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	13.300 Benesse Holdings Inc [^]	341	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	36.500 Dai Nippon Printing Co Ltd	790	0,01	JPY	27.700 Nidec Corp [^]	3.616	0,07
JPY	21.600 Park24 Co Ltd [^]	443	0,01	JPY	16.400 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	24.900 Persol Holdings Co Ltd	506	0,01	JPY	27.600 Omron Corp [^]	1.368	0,03
JPY	140.200 Recruit Holdings Co Ltd [^]	4.252	0,08	JPY	16.800 TDK Corp [^]	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	Ingenieurwesen und Bau			
JPY	27.700 Toppa Printing Co Ltd	442	0,01	JPY	28.700 JGC Corp [^]	334	0,01
Computer				JPY	56.100 Kajima Corp [^]	683	0,01
JPY	27.700 Fujitsu Ltd [^]	2.141	0,04	JPY	84.300 Obayashi Corp [^]	778	0,02
JPY	27.600 NEC Corp [^]	1.183	0,02	JPY	87.000 Shimizu Corp [^]	726	0,01
JPY	38.610 Nomura Research Institute Ltd [^]	768	0,02	JPY	27.700 Taisei Corp [^]	981	0,02
JPY	86.000 NTT Data Corp [^]	1.111	0,02	Unterhaltung			
JPY	9.100 Obic Co Ltd	1.042	0,02	JPY	26.700 Oriental Land Co Ltd [^]	3.892	0,07
JPY	20.200 Otsuka Corp	751	0,02	JPY	11.900 Sankyo Co Ltd	412	0,01
Kosmetik und Körperpflege				JPY	27.700 Sega Sammy Holdings Inc [^]	380	0,01
JPY	61.300 Kao Corp [^]	4.432	0,09	JPY	21.000 Toho Co Ltd [^]	891	0,02
JPY	4.600 Kose Corp [^]	791	0,01	Umweltkontrolle			
JPY	28.000 Lion Corp	545	0,01	JPY	23.600 Kurita Water Industries Ltd	614	0,01
JPY	15.400 Pigeon Corp [^]	560	0,01	Lebensmittel			
JPY	12.800 Pola Orbis Holdings Inc [^]	304	0,01	JPY	84.800 Aeon Co Ltd [^]	1.505	0,03
JPY	49.100 Shiseido Co Ltd [^]	4.020	0,08	JPY	54.300 Ajinomoto Co Inc	991	0,02
JPY	53.000 Unicharm Corp [^]	1.630	0,03	JPY	16.700 Calbee Inc [^]	510	0,01
Vertrieb und Großhandel				JPY	18.500 Kikkoman Corp [^]	833	0,02
JPY	166.700 ITOCHU Corp [^]	3.327	0,06	JPY	16.500 MEIJI Holdings Co Ltd	1.147	0,02
JPY	195.400 Marubeni Corp [^]	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 [^]	2.888	0,06	JPY	11.000 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	764	0,01
JPY	133.800 Sumitomo Corp	2.007	0,04	JPY	94.100 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3.331	0,06
JPY	27.600 Toyota Tsusho Corp [^]	857	0,02	JPY	15.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd	648	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				JPY	15.800 Yakult Honsha Co Ltd [^]	911	0,02
JPY	27.600 Acom Co Ltd [^]	97	0,00	JPY	21.000 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	365	0,01
JPY	27.600 Credit Saison Co Ltd	307	0,00	Forst- und Papierprodukte			
JPY	218.600 Daiwa Securities Group Inc [^]	943	0,02	JPY	120.200 Oji Holdings Corp	561	0,01
JPY	62.200 Japan Exchange Group Inc [^]	986	0,02	Gasgesellschaften			
JPY	102.940 Mebuki Financial Group Inc [^]	230	0,00	JPY	49.300 Osaka Gas Co Ltd [^]	883	0,02
JPY	61.900 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	335	0,01	JPY	15.000 Toho Gas Co Ltd [^]	583	0,01
JPY	474.100 Nomura Holdings Inc [^]	1.912	0,04	JPY	56.236 Tokyo Gas Co Ltd	1.423	0,03
JPY	168.000 ORIX Corp [^]	2.483	0,05	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	27.721 SBI Holdings Inc [^]	555	0,01	JPY	4.300 Disco Corp [^]	782	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				JPY	14.600 Fuji Electric Co Ltd [^]	417	0,01
JPY	27.700 Brother Industries Ltd [^]	480	0,01	JPY	28.600 Makita Corp [^]	842	0,02
JPY	27.700 Casio Computer Co Ltd [^]	387	0,01	Gesundheitsprodukte			
Elektrizität				JPY	26.000 Asahi Intecc Co Ltd [^]	581	0,01
JPY	84.800 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.251	0,02	JPY	146.400 Olympus Corp	1.716	0,03
JPY	27.600 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	353	0,01	JPY	29.800 Shimadzu Corp [^]	742	0,02
JPY	23.500 Electric Power Development Co Ltd	545	0,01	JPY	20.300 Sysmex Corp [^]	1.297	0,03
JPY	84.800 Kansai Electric Power Co Inc	1.033	0,02	JPY	75.200 Terumo Corp [^]	2.187	0,04
JPY	71.000 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	702	0,01	Wohnungsbau			
JPY	46.700 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	467	0,01	JPY	68.200 Daiwa House Industry Co Ltd	2.141	0,04
JPY	155.800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	743	0,02	JPY	27.600 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	430	0,01
Elektronik				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 [^]	331	0,01	Innenausstattung			
JPY	8.800 Hitachi High-Technologies Corp [^]	476	0,01	JPY	3.600 Hoshizaki Corp [^]	259	0,01
JPY	47.700 Hoya Corp	3.887	0,07	JPY	251.000 Panasonic Corp [^]	1.939	0,04
JPY	37.900 Kyocera Corp [^]	2.255	0,04	JPY	21.400 Sharp Corp	221	0,00
JPY	51.700 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	799	0,01	JPY	156.600 Sony Corp	8.914	0,17
JPY	67.000 Murata Manufacturing Co Ltd	2.814	0,05	Versicherungen			
				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
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)				Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	195.400 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	1.778	0,03	JPY	27.700 Seiko Epson Corp [^]	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 [^]	1.319	0,03	JPY	101.000 Inpex Corp [^]	874	0,02
JPY	27.500 Sony Financial Holdings Inc [^]	636	0,01	JPY	361.350 JXTG Holdings Inc [^]	1.495	0,03
JPY	82.900 T&D Holdings Inc [^]	808	0,02	Verpackungen und Behälter			
JPY	84.800 Tokio Marine Holdings Inc [^]	4.372	0,08	JPY	27.600 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	403	0,01
Internet				Pharmazeutika			
JPY	13.600 CyberAgent Inc [^]	614	0,01	JPY	27.700 Alfresa Holdings Corp	628	0,01
JPY	27.700 Kakaku.com Inc [^]	694	0,01	JPY	220.900 Astellas Pharma Inc [^]	3.063	0,06
JPY	11.500 LINE Corp [^]	404	0,01	JPY	27.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.983	0,04
JPY	61.700 M3 Inc [^]	1.311	0,02	JPY	68.200 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	4.509	0,09
JPY	15.800 Mercari Inc [^]	370	0,01	JPY	27.700 Eisai Co Ltd [^]	1.417	0,03
JPY	18.700 MonotaRO Co Ltd [^]	460	0,01	JPY	10.600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	429	0,01
JPY	93.000 Rakuten Inc [^]	877	0,02	JPY	6.900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	518	0,01
JPY	15.600 Trend Micro Inc [^]	757	0,01	JPY	30.400 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	557	0,01
JPY	356.500 Yahoo Japan Corp	893	0,02	JPY	27.400 Medipal Holdings Corp [^]	583	0,01
JPY	27.600 ZOZO Inc [^]	552	0,01	JPY	27.600 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp [^]	305	0,01
Eisen und Stahl				JPY	50.400 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	932	0,02
JPY	27.000 Hitachi Metals Ltd [^]	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 [^]	810	0,01
JPY	28.200 Kobe Steel Ltd [^]	147	0,00	JPY	34.000 Shionogi & Co Ltd	1.824	0,03
JPY	84.300 Nippon Steel Corp [^]	1.180	0,02	JPY	27.600 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	483	0,01
Freizeit				JPY	9.300 Suzuken Co Ltd	500	0,01
JPY	10.800 Shimano Inc [^]	1.554	0,03	JPY	5.500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	384	0,01
JPY	18.900 Yamaha Corp [^]	816	0,01	JPY	181.189 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.128	0,12
JPY	27.700 Yamaha Motor Co Ltd [^]	454	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Maschinen - diversifiziert				JPY	22.300 Aeon Mall Co Ltd [^]	351	0,01
JPY	47.800 Amada Holdings Co Ltd [^]	499	0,01	JPY	10.500 Daito Trust Construction Co Ltd	1.353	0,02
JPY	13.600 Daifuku Co Ltd [^]	643	0,01	JPY	27.600 Hulic Co Ltd [^]	264	0,00
JPY	24.900 FANUC Corp [^]	4.329	0,08	JPY	151.300 Mitsubishi Estate Co Ltd	2.899	0,06
JPY	11.660 Keyence Corp [^]	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 [^]	389	0,01	JPY	40.100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1.509	0,03
JPY	7.100 SMC Corp [^]	2.685	0,05	JPY	69.100 Tokyu Fudosan Holdings Corp	429	0,01
JPY	17.800 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	512	0,01	Immobilienfonds (REITs)			
JPY	15.400 THK Co Ltd [^]	358	0,01	JPY	226 Daiwa House REIT Investment Corp [^]	597	0,01
JPY	27.600 Yaskawa Electric Corp [^]	928	0,02	JPY	160 Japan Prime Realty Investment Corp	731	0,01
Maschinenbau und Bergbau				JPY	184 Japan Real Estate Investment Corp [^]	1.226	0,02
JPY	16.500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	353	0,01	JPY	277 Japan Retail Fund Investment Corp [^]	555	0,01
JPY	116.000 Hitachi Ltd	3.966	0,08	JPY	177 Nippon Building Fund Inc [^]	1.301	0,03
JPY	105.400 Komatsu Ltd [^]	2.241	0,04	JPY	276 Nippon Prologis REIT Inc	748	0,02
JPY	236.400 Mitsubishi Electric Corp [^]	2.858	0,05	JPY	276 Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	482	0,01
JPY	35.300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.328	0,03	JPY	331 United Urban Investment Corp	621	0,01
Metalverarbeitung/Metallwaren				Einzelhandel			
JPY	10.400 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	253	0,01	JPY	5.300 ABC-Mart Inc [^]	339	0,01
JPY	26.700 MISUMI Group Inc [^]	606	0,01	JPY	30.400 FamilyMart Co Ltd [^]	702	0,01
JPY	67.200 NSK Ltd [^]	539	0,01	JPY	7.300 Fast Retailing Co Ltd [^]	4.280	0,08
Bergbau				JPY	27.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	209	0,00
JPY	15.800 Mitsubishi Materials Corp [^]	383	0,01	JPY	27.600 J Front Retailing Co Ltd [^]	313	0,01
JPY	31.500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	888	0,01	JPY	6.000 Lawson Inc [^]	298	0,01
Sonstige Fertigung				JPY	27.600 Marui Group Co Ltd [^]	550	0,01
JPY	49.800 FUJIFILM Holdings Corp [^]	2.134	0,04	JPY	5.400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	254	0,01
JPY	33.900 Nikon Corp [^]	420	0,01	JPY	12.100 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.747	0,03
JPY	70.000 Toshiba Corp [^]	2.177	0,04	JPY	61.600 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	964	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				JPY	30.000 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	518	0,01
JPY	126.000 Canon Inc [^]	3.278	0,06	JPY	5.500 Shimamura Co Ltd [^]	430	0,01
JPY	55.500 Konica Minolta Inc	395	0,01	JPY	5.100 Tsuruha Holdings Inc [^]	556	0,01
JPY	81.000 Ricoh Co Ltd [^]	750	0,01	JPY	27.600 USS Co Ltd [^]	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
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	84.800 Yamada Denki Co Ltd	399	0,01
Halbleiter			
JPY	17.800 Advantest Corp [^]	732	0,01
JPY	15.200 Hamamatsu Photonics KK [^]	526	0,01
JPY	63.000 Renesas Electronics Corp [^]	394	0,01
JPY	14.400 Rohm Co Ltd [^]	1.028	0,02
JPY	24.600 SUMCO Corp	305	0,01
JPY	19.200 Tokyo Electron Ltd	3.438	0,07
Software			
JPY	11.900 Konami Holdings Corp [^]	540	0,01
JPY	44.200 Nexon Co Ltd [^]	595	0,01
JPY	8.000 Oracle Corp Japan	689	0,02
Telekommunikation			
JPY	3.900 Hikari Tsushin Inc	915	0,02
JPY	223.300 KDDI Corp [^]	5.964	0,11
JPY	84.800 Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.071	0,08
JPY	167.300 NTT DOCOMO Inc [^]	4.227	0,08
JPY	208.800 Softbank Corp [^]	2.932	0,06
JPY	202.800 SoftBank Group Corp [^]	9.217	0,18
Spielwaren			
JPY	27.700 Bandai Namco Holdings Inc [^]	1.631	0,03
JPY	14.600 Nintendo Co Ltd [^]	5.542	0,11
Transportdienstleistungen			
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 [^]	1.047	0,02
JPY	23.500 Kamigumi Co Ltd	551	0,01
JPY	13.700 Keihan Holdings Co Ltd [^]	574	0,01
JPY	27.600 Keikyu Corp [^]	506	0,01
JPY	13.700 Keio Corp [^]	857	0,02
JPY	16.100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	634	0,01
JPY	19.500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	972	0,02
JPY	21.200 Kyushu Railway Co [^]	636	0,01
JPY	23.500 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	554	0,01
JPY	31.700 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	945	0,02
JPY	14.100 Nippon Express Co Ltd	729	0,01
JPY	27.600 Nippon Yusen KK [^]	412	0,01
JPY	35.100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	797	0,02
JPY	28.500 Seibu Holdings Inc [^]	484	0,01
JPY	14.600 SG Holdings Co Ltd [^]	391	0,01
JPY	25.000 Tobu Railway Co Ltd [^]	768	0,02
JPY	61.200 Tokyu Corp [^]	1.095	0,02
JPY	20.100 West Japan Railway Co	1.695	0,03
JPY	33.200 Yamato Holdings Co Ltd [^]	575	0,01
Japan - insgesamt		415.644	8,10
Jersey (28. Februar 2019: 0,31 %)			
Werbung			
GBP	155.388 WPP Plc	1.836	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
USD	32.992 Aptiv Plc [^]	2.744	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	115.618 Experian Plc	3.545	0,07
Vertrieb und Großhandel			
GBP	29.852 Ferguson Plc	2.197	0,04
Bergbau			
GBP	1.496.236 Glencore Plc	4.318	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Jersey (28. Februar 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	204.987 Amcor Plc	2.013	0,04
Jersey - insgesamt		16.653	0,32
Liberia (28. Februar 2019: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	21.345 Royal Caribbean Cruises Ltd	2.226	0,04
Liberia - insgesamt		2.226	0,04
Luxemburg (28. Februar 2019: 0,11 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	1.966 Eurofins Scientific SE [^]	902	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	80.922 ArcelorMittal	1.167	0,02
Medien			
EUR	4.721 RTL Group SA	220	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	59.690 Tenaris SA	652	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	96.176 Aroundtown SA	801	0,02
Telekommunikation			
SEK	6.333 Millicom International Cellular SA	323	0,01
EUR	38.576 SES SA	622	0,01
Luxemburg - insgesamt		4.687	0,09
Mauritius (28. Februar 2019: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
SGD	748.000 Golden Agri-Resources Ltd [^]	143	0,00
Mauritius - insgesamt		143	0,00
Niederlande (28. Februar 2019: 1,60 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	74.038 Airbus SE	10.220	0,20
Autohersteller			
EUR	13.937 Ferrari NV	2.198	0,04
EUR	137.486 Fiat Chrysler Automobiles NV	1.792	0,04
Banken			
EUR	45.072 ABN AMRO Bank NV	804	0,02
EUR	503.710 ING Groep NV	4.824	0,09
Getränke			
EUR	16.072 Heineken Holding NV	1.592	0,03
EUR	31.801 Heineken NV [^]	3.389	0,07
Chemikalien			
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
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	922 Adyen NV	669	0,01
EUR	15.576 Randstad NV [^]	728	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	184.585 Unilever NV	11.473	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	12.796 AerCap Holdings NV	686	0,01
Lebensmittel			
EUR	159.861 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.747	0,07
Gesundheitsprodukte			
EUR	117.499 Koninklijke Philips NV	5.549	0,11
EUR	31.177 QIAGEN NV	1.085	0,02
Versicherungen			
EUR	240.231 Aegon NV [^]	916	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
	Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (28. Februar 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
EUR	40.838 NN Group NV	1.370	0,02
	Anlagendiensteleistungen		
EUR	9.541 EXOR NV	646	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	133.482 CNH Industrial NV	1.374	0,03
	Medien		
EUR	36.161 Wolters Kluwer NV	2.609	0,05
	Pharmazeutika		
USD	67.311 Mylan NV	1.311	0,03
	Pipelines		
EUR	10.767 Koninklijke Vopak NV	514	0,01
	Halbleiter		
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
	Telekommunikation		
EUR	439.976 Koninklijke KPN NV	1.395	0,03
	Niederlande - insgesamt	85.306	1,66
	Neuseeland (28. Februar 2019: 0,08 %)		
	Baustoffe und Zubehör		
NZD	99.850 Fletcher Building Ltd	279	0,01
	Elektrizität		
NZD	125.973 Meridian Energy Ltd	396	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
NZD	113.218 Auckland International Airport Ltd [^]	687	0,01
	Lebensmittel		
NZD	88.169 a2 Milk Co Ltd [^]	803	0,02
	Gesundheitsprodukte		
NZD	69.909 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	734	0,01
	Gesundheitsdienste		
NZD	44.296 Ryman Healthcare Ltd [^]	364	0,01
	Telekommunikation		
NZD	238.832 Spark New Zealand Ltd	666	0,01
	Neuseeland - insgesamt	3.929	0,08
	Norwegen (28. Februar 2019: 0,24 %)		
	Banken		
NOK	117.666 DNB ASA	1.898	0,04
	Chemikalien		
NOK	21.430 Yara International ASA [^]	930	0,02
	Lebensmittel		
NOK	51.964 Mowi ASA	1.244	0,02
NOK	98.406 Orkla ASA [^]	903	0,02
	Versicherungen		
NOK	12.118 Gjensidige Forsikring ASA	234	0,00
	Medien		
NOK	13.931 Schibsted ASA	404	0,01
	Bergbau		
NOK	185.835 Norsk Hydro ASA [^]	589	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	13.019 Aker BP ASA	345	0,00
NOK	140.906 Equinor ASA	2.411	0,05
	Telekommunikation		
NOK	91.977 Telenor ASA	1.890	0,04
	Norwegen - insgesamt	10.848	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
	Panama (28. Februar 2019: 0,06 %)		
	Freizeit		
USD	52.502 Carnival Corp	2.314	0,05
	Panama - insgesamt	2.314	0,05
	Papua-Neuguinea (28. Februar 2019: 0,02 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	170.208 Oil Search Ltd	761	0,02
	Papua-Neuguinea - insgesamt	761	0,02
	Portugal (28. Februar 2019: 0,05 %)		
	Elektrizität		
EUR	339.703 EDP - Energias de Portugal SA [^]	1.286	0,03
	Lebensmittel		
EUR	36.086 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	597	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	47.763 Galp Energia SGPS SA	687	0,01
	Portugal - insgesamt	2.570	0,05
	Singapur (28. Februar 2019: 0,47 %)		
	Fluggesellschaften		
SGD	74.200 Singapore Airlines Ltd [^]	472	0,01
	Banken		
SGD	220.824 DBS Group Holdings Ltd [^]	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
	Vertrieb und Großhandel		
SGD	9.466 Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	210	0,00
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SGD	57.200 Singapore Exchange Ltd [^]	338	0,01
	Elektrizität		
SGD	125.700 Sembcorp Industries Ltd [^]	187	0,00
	Elektronik		
USD	64.214 Flex Ltd	618	0,01
SGD	31.500 Venture Corp Ltd	345	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
SGD	195.400 Keppel Corp Ltd [^]	823	0,01
SGD	103.800 SATS Ltd [^]	359	0,01
SGD	195.400 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	555	0,01
	Unterhaltung		
SGD	1.022.100 Genting Singapore Ltd [^]	656	0,01
	Lebensmittel		
SGD	241.300 Wilmar International Ltd [^]	663	0,01
	Hotels		
SGD	27.600 City Developments Ltd [^]	191	0,00
	Seetransport		
SGD	345.400 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	227	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	359.000 CapitaLand Ltd [^]	898	0,02
SGD	28.691 UOL Group Ltd [^]	152	0,00
	Immobilienfonds (REITs)		
SGD	383.343 Ascendas Real Estate Investment Trust	851	0,02
SGD	475.079 CapitaLand Commercial Trust [^]	729	0,01
SGD	364.700 CapitaLand Mall Trust	697	0,01
SGD	293.700 Suntec Real Estate Investment Trust [^]	409	0,01
	Telekommunikation		
SGD	999.000 Singapore Telecommunications Ltd	2.283	0,05
	Transportdienstleistungen		
SGD	429.400 ComfortDelGro Corp Ltd	758	0,02
	Singapur - insgesamt	22.679	0,44

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Schweden (28. Februar 2019: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2019: 1,06 %)				Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
Banken				SEK	26.558 Kinnevik AB	724	0,01
EUR	838.301 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.978	0,08	SEK	9.310 L E Lundbergforetagen AB [^]	349	0,01
EUR	546.025 Banco de Sabadell SA	468	0,01	Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.114.825 Banco Santander SA	8.012	0,16	SEK	98.108 Atlas Copco AB	2.932	0,06
EUR	147.217 Bankia SA	268	0,00	SEK	40.984 Atlas Copco AB Class 'B'	1.093	0,02
EUR	80.252 Bankinter SA	468	0,01	SEK	31.313 Hexagon AB [^]	1.392	0,02
EUR	440.754 CaixaBank SA [^]	1.000	0,02	SEK	52.616 Husqvarna AB [^]	409	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				Maschinenbau und Bergbau			
EUR	53.999 Amadeus IT Group SA	4.029	0,08	SEK	81.334 Epiroc AB	843	0,01
Elektrizität				SEK	40.788 Epiroc AB Class 'B'	405	0,01
EUR	43.401 Endesa SA [^]	1.117	0,02	SEK	139.593 Sandvik AB	2.003	0,04
EUR	775.885 Iberdrola SA	7.991	0,15	Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	69.069 Red Electrica Corp SA	1.378	0,03	SEK	45.539 SKF AB	735	0,02
Alternative Energien				Bergbau			
EUR	29.537 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	403	0,01	SEK	48.399 Boliden AB	1.071	0,02
Ingenieurwesen und Bau				Sonstige Fertigung			
EUR	34.559 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	1.308	0,02	SEK	37.651 Alfa Laval AB	694	0,01
EUR	7.312 Aena SME SA	1.321	0,03	Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	28.863 Cellnex Telecom SA [^]	1.157	0,02	SEK	27.465 Lundin Petroleum AB	835	0,02
EUR	65.478 Ferrovial SA [^]	1.865	0,04	Einzelhandel			
Gasgesellschaften				SEK	119.218 Hennes & Mauritz AB [^]	2.285	0,05
EUR	23.520 Enagas SA [^]	514	0,01	Telekommunikation			
EUR	42.595 Naturgy Energy Group SA	1.117	0,02	SEK	49.923 Tele2 AB	705	0,01
Versicherungen				SEK	383.971 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.993	0,06
EUR	110.363 Mapfre SA	288	0,00	SEK	340.358 Telia Co AB	1.491	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				Schweden - insgesamt			
EUR	190.075 Repsol SA	2.767	0,05			40.371	0,79
Pharmazeutika				Schweiz (28. Februar 2019: 3,27 %)			
EUR	44.068 Grifols SA [^]	1.398	0,03	Banken			
Einzelhandel				CHF	314.549 Credit Suisse Group AG [^]	3.677	0,07
EUR	130.417 Industria de Diseno Textil SA	4.039	0,08	CHF	471.918 UBS Group AG	4.984	0,10
Telekommunikation				Getränke			
EUR	564.668 Telefonica SA	3.918	0,08	GBP	20.354 Coca-Cola HBC AG	677	0,01
Spanien - insgesamt				Baustoffe und Zubehör			
		48.804	0,95	CHF	4.579 Geberit AG [^]	2.083	0,04
Schweden (28. Februar 2019: 0,84 %)				CHF	60.642 LafargeHolcim Ltd [^]	2.866	0,06
Landwirtschaft				CHF	15.745 Sika AG [^]	2.261	0,04
SEK	23.585 Swedish Match AB	926	0,02	Chemikalien			
Autohersteller				CHF	28.446 Clariant AG [^]	524	0,01
SEK	218.181 Volvo AB	3.015	0,06	CHF	848 EMS-Chemie Holding AG [^]	504	0,01
Banken				CHF	1.104 Givaudan SA [^]	2.986	0,06
SEK	244.539 Skandinaviska Enskilda Banken AB [^]	2.104	0,04	Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	175.334 Svenska Handelsbanken AB	1.544	0,03	CHF	20.260 Adecco Group AG [^]	1.066	0,02
SEK	111.937 Swedbank AB [^]	1.439	0,03	CHF	697 SGS SA	1.712	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	43.672 Securitas AB	654	0,01	CHF	28.397 Julius Baer Group Ltd [^]	1.123	0,02
Kosmetik und Körperpflege				CHF	2.368 Partners Group Holding AG	1.921	0,04
SEK	72.216 Essity AB	2.254	0,04	Elektronik			
Elektronik				CHF	244.268 ABB Ltd [^]	4.629	0,09
SEK	119.881 Assa Abloy AB	2.505	0,05	USD	14.197 Garmin Ltd	1.158	0,02
Ingenieurwesen und Bau				USD	42.642 TE Connectivity Ltd	3.890	0,08
SEK	45.326 Skanska AB [^]	850	0,02	Lebensmittel			
Lebensmittel				CHF	276 Barry Callebaut AG	565	0,01
SEK	10.099 ICA Gruppen AB	496	0,01	CHF	15 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.234	0,02
Innenausstattung				CHF	206 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) [^]	1.525	0,03
SEK	40.948 Electrolux AB [^]	917	0,02	CHF	386.987 Nestle SA	43.413	0,85
Anlagendienstleistungen				Hand- und Maschinenwerkzeuge			
SEK	8.251 Industrivarden AB [^]	173	0,00	CHF	2.510 Schindler Holding AG [^]	569	0,01
SEK	54.027 Investor AB	2.535	0,05	CHF	4.722 Schindler Holding AG (non-voting) [^]	1.079	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-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (28. Februar 2019: 3,27 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte			
CHF	54.116 Alcon Inc	3.298	0,07
CHF	7.314 Sonova Holding AG [^]	1.698	0,03
CHF	1.204 Straumann Holding AG [^]	944	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	9.722 Lonza Group AG [^]	3.437	0,07
Versicherungen			
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 [^]	3.707	0,07
CHF	19.383 Zurich Insurance Group AG	6.899	0,14
Anlagendienstleistungen			
CHF	4.755 Pargesa Holding SA [^]	348	0,01
Pharmazeutika			
CHF	271.250 Novartis AG [^]	24.401	0,48
CHF	90.618 Roche Holding AG	24.783	0,48
CHF	4.811 Vifor Pharma AG [^]	763	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	9.321 Swiss Prime Site AG [^]	928	0,02
Einzelhandel			
CHF	64.727 Cie Financiere Richemont SA	5.024	0,10
CHF	4.777 Dufry AG [^]	387	0,01
CHF	3.376 Swatch Group AG [^]	915	0,02
CHF	5.859 Swatch Group AG [^]	299	0,00
Software			
CHF	7.307 Temenos AG	1.224	0,02
Telekommunikation			
CHF	3.653 Swisscom AG [^]	1.824	0,03
Transportdienstleistungen			
CHF	6.380 Kuehne + Nagel International AG [^]	929	0,02
Schweiz - insgesamt			
		178.077	3,47
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,72 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	385.272 BAE Systems Plc	2.560	0,05
GBP	114.238 Meggitt Plc [^]	861	0,02
GBP	236.814 Rolls-Royce Holdings Plc	2.224	0,04
Landwirtschaft			
GBP	291.365 British American Tobacco Plc [^]	10.219	0,20
GBP	124.970 Imperial Brands Plc	3.234	0,06
Fluggesellschaften			
GBP	22.248 easyJet Plc [^]	261	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	51.317 Burberry Group Plc [^]	1.352	0,03
Banken			
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
Getränke			
USD	26.896 Coca-Cola European Partners Plc [^]	1.515	0,03
GBP	308.979 Diageo Plc	13.184	0,26
Chemikalien			
GBP	12.168 Croda International Plc	697	0,01
GBP	23.275 Johnson Matthey Plc [^]	825	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	61.076 Ashtead Group Plc	1.689	0,03
GBP	134.053 G4S Plc	284	0,01
GBP	20.586 Intertek Group Plc [^]	1.361	0,03
USD	36.613 Nielsen Holdings Plc [^]	760	0,01
GBP	247.839 RELX Plc	5.936	0,12
GBP	217.658 Rentokil Initial Plc	1.193	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	141.935 Unilever Plc	8.982	0,17
Vertrieb und Großhandel			
GBP	40.423 Bunzl Plc	991	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	119.048 3i Group Plc	1.590	0,03
GBP	34.838 Hargreaves Lansdown Plc [^]	797	0,02
GBP	38.635 London Stock Exchange Group Plc	3.272	0,06
GBP	14.874 Schroders Plc [^]	494	0,01
GBP	62.807 St James's Place Plc [^]	702	0,01
GBP	279.696 Standard Life Aberdeen Plc	849	0,02
Elektrizität			
GBP	140.148 SSE Plc	1.964	0,04
Elektronik			
GBP	43.019 Halma Plc	1.028	0,02
USD	21.016 Sensata Technologies Holding Plc [^]	958	0,02
Unterhaltung			
GBP	124.319 Merlin Entertainments Plc [^]	684	0,01
Lebensmittel			
GBP	42.664 Associated British Foods Plc	1.180	0,02
GBP	191.525 J Sainsbury Plc [^]	457	0,01
GBP	55.489 Ocado Group Plc [^]	876	0,02
GBP	1.194.742 Tesco Plc	3.189	0,06
GBP	300.729 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	669	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	194.449 Compass Group Plc [^]	4.933	0,10
Forst- und Papierprodukte			
GBP	62.929 Mondi Plc	1.224	0,02
Gasgesellschaften			
GBP	754.919 Centrica Plc	641	0,01
GBP	418.309 National Grid Plc	4.373	0,09
Gesundheitsprodukte			
GBP	106.777 Smith & Nephew Plc	2.555	0,05
Gesundheitsdienste			
GBP	12.522 NMC Health Plc [^]	382	0,01
Wohnungsbau			
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
Hotels			
GBP	19.868 InterContinental Hotels Group Plc	1.240	0,02
GBP	14.417 Whitbread Plc [^]	768	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	88.846 Reckitt Benckiser Group Plc	6.924	0,13
Versicherungen			
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-werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Internet			
GBP	147.300 Auto Trader Group Plc	954	0,02
Anlagendienstleistungen			
GBP	590.816 Melrose Industries Plc	1.302	0,03
Eisen und Stahl			
GBP	53.975 Evraz Plc	326	0,01
Freizeit			
GBP	22.124 Carnival Plc	929	0,02
Maschinen - diversifiziert			
GBP	8.618 Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	842	0,02
GBP	25.669 Weir Group Plc [^]	458	0,01
Medien			
GBP	153.311 Informa Plc [^]	1.625	0,03
GBP	388.117 ITV Plc [^]	548	0,01
USD	31.703 Liberty Global Plc [^]	847	0,02
USD	68.535 Liberty Global Plc Class 'C'	1.790	0,03
GBP	97.905 Pearson Plc [^]	991	0,02
Bergbau			
GBP	130.571 Anglo American Plc	2.821	0,05
GBP	47.076 Antofagasta Plc [^]	497	0,01
GBP	259.403 BHP Group Plc	5.601	0,11
GBP	16.856 Fresnillo Plc [^]	152	0,00
GBP	149.585 Rio Tinto Plc	7.559	0,15
Sonstige Fertigung			
GBP	47.034 Smiths Group Plc	956	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
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
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	82.884 John Wood Group Plc [^]	381	0,01
USD	54.728 TechnipFMC Plc	1.359	0,02
Pharmazeutika			
GBP	166.900 AstraZeneca Plc	14.875	0,29
GBP	617.862 GlaxoSmithKline Plc	12.879	0,25
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	106.942 British Land Co Plc	664	0,01
GBP	90.179 Land Securities Group Plc [^]	852	0,02
GBP	107.851 Segro Plc	1.031	0,02
Einzelhandel			
GBP	283.950 Kingfisher Plc [^]	672	0,01
GBP	296.215 Marks & Spencer Group Plc	694	0,02
GBP	16.311 Next Plc [^]	1.179	0,02
Software			
GBP	44.857 Micro Focus International Plc	606	0,01
GBP	114.687 Sage Group Plc	978	0,02
Telekommunikation			
GBP	1.080.562 BT Group Plc	2.180	0,04
GBP	3.468.981 Vodafone Group Plc [^]	6.558	0,13
Wasser			
GBP	33.828 Severn Trent Plc	853	0,02
GBP	81.935 United Utilities Group Plc	812	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		271.237	5,28
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %)			
Werbung			
USD	37.891 Interpublic Group of Cos Inc	753	0,02
USD	30.111 Omnicom Group Inc [^]	2.290	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
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 [^]	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 [^]	1.172	0,02
USD	5.975 TransDigm Group Inc [^]	3.216	0,06
USD	101.134 United Technologies Corp [^]	13.172	0,26
Landwirtschaft			
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
Fluggesellschaften			
USD	18.878 American Airlines Group Inc [^]	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
Bekleidungseinzelhändler			
USD	41.204 Hanesbrands Inc	563	0,01
USD	157.997 NIKE Inc [^]	13.351	0,26
USD	8.554 PVH Corp [^]	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' [^]	342	0,01
USD	42.264 VF Corp	3.464	0,07
Autohersteller			
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 [^]	3.709	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
USD	8.368 Autoliv Inc [^]	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
Banken			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	7.465	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	138.911 Regions Financial Corp	2.031	0,04	USD	4.939 CoStar Group Inc	3.037	0,06
USD	6.713 Signature Bank	783	0,02	USD	13.845 Equifax Inc [^]	2.027	0,04
USD	49.740 State Street Corp	2.552	0,05	USD	10.808 FleetCor Technologies Inc	3.225	0,06
USD	55.776 SunTrust Banks Inc	3.431	0,07	USD	10.034 Gartner Inc	1.341	0,03
USD	6.492 SVB Financial Group	1.263	0,02	USD	21.179 Global Payments Inc [^]	3.515	0,07
USD	193.704 US Bancorp [^]	10.206	0,20	USD	32.086 H&R Block Inc	777	0,01
USD	544.013 Wells Fargo & Co	25.335	0,49	USD	4.257 ManpowerGroup Inc	348	0,01
USD	25.120 Zions Bancorp NA [^]	1.032	0,02	USD	4.787 MarketAxess Holdings Inc [^]	1.903	0,04
Getränke				USD	21.165 Moody's Corp	4.563	0,09
USD	40.181 Brown-Forman Corp [^]	2.370	0,04	USD	143.140 PayPal Holdings Inc	15.609	0,30
USD	509.766 Coca-Cola Co	28.058	0,55	USD	15.158 Robert Half International Inc	811	0,02
USD	21.812 Constellation Brands Inc [^]	4.457	0,09	USD	18.468 Rollins Inc [^]	606	0,01
USD	23.485 Molson Coors Brewing Co [^]	1.206	0,02	USD	31.401 S&P Global Inc	8.170	0,16
USD	49.476 Monster Beverage Corp [^]	2.903	0,06	USD	35.587 Sabre Corp [^]	841	0,02
USD	178.462 PepsiCo Inc	24.401	0,47	USD	42.287 Square Inc [^]	2.615	0,05
Biotechnologie				USD	21.113 Total System Services Inc	2.834	0,05
USD	28.940 Alexion Pharmaceuticals Inc	2.916	0,06	USD	27.442 TransUnion [^]	2.296	0,04
USD	10.820 Anylam Pharmaceuticals Inc [^]	873	0,02	USD	11.592 United Rentals Inc [^]	1.305	0,03
USD	77.999 Amgen Inc	16.272	0,32	USD	19.467 Verisk Analytics Inc [^]	3.145	0,06
USD	25.285 Biogen Inc	5.556	0,11	Computer			
USD	23.840 BioMarin Pharmaceutical Inc	1.789	0,03	USD	582.732 Apple Inc	121.639	2,37
USD	90.162 Celgene Corp	8.728	0,17	USD	75.482 Cognizant Technology Solutions Corp	4.634	0,09
USD	97.984 Corteva Inc	2.873	0,05	USD	20.484 Dell Technologies Inc [^]	1.056	0,02
USD	15.526 Exact Sciences Corp [^]	1.851	0,04	USD	32.382 DXC Technology Co	1.076	0,02
USD	162.550 Gilead Sciences Inc	10.328	0,20	USD	5.652 EPAM Systems Inc	1.081	0,02
USD	18.720 Illumina Inc	5.267	0,10	USD	16.551 Fortinet Inc [^]	1.311	0,03
USD	20.172 Incyte Corp	1.650	0,03	USD	189.175 Hewlett Packard Enterprise Co	2.614	0,05
USD	15.322 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	969	0,02	USD	203.846 HP Inc	3.728	0,07
USD	19.373 Nektar Therapeutics [^]	340	0,01	USD	112.570 International Business Machines Corp	15.257	0,30
USD	10.114 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.934	0,06	USD	17.870 Leidos Holdings Inc	1.561	0,03
USD	13.545 Seattle Genetics Inc	984	0,02	USD	31.619 NetApp Inc	1.520	0,03
USD	32.489 Vertex Pharmaceuticals Inc	5.849	0,11	USD	34.738 Western Digital Corp [^]	1.989	0,04
Baustoffe und Zubehör				Kosmetik und Körperpflege			
USD	18.852 Fortune Brands Home & Security Inc	963	0,02	USD	103.890 Colgate-Palmolive Co	7.703	0,15
USD	4.826 Lennox International Inc [^]	1.225	0,02	USD	45.397 Coty Inc	434	0,01
USD	6.716 Martin Marietta Materials Inc [^]	1.704	0,03	USD	27.260 Estee Lauder Cos Inc	5.397	0,10
USD	38.211 Masco Corp	1.556	0,03	USD	319.715 Procter & Gamble Co	38.439	0,75
USD	13.605 Owens Corning [^]	780	0,02	Vertrieb und Großhandel			
USD	17.281 Vulcan Materials Co	2.441	0,05	USD	25.352 Copart Inc	1.911	0,04
Chemikalien				USD	71.151 Fastenal Co [^]	2.179	0,04
USD	27.556 Air Products & Chemicals Inc	6.226	0,12	USD	25.133 HD Supply Holdings Inc	978	0,02
USD	13.566 Albemarle Corp [^]	837	0,02	USD	30.945 LKQ Corp [^]	813	0,02
USD	18.499 Celanese Corp	2.097	0,04	USD	5.901 WW Grainger Inc	1.615	0,03
USD	28.736 CF Industries Holdings Inc	1.385	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	96.390 Dow Inc	4.109	0,08	USD	6.913 Affiliated Managers Group Inc	530	0,01
USD	98.022 DuPont de Nemours Inc	6.659	0,13	USD	6.693 Alliance Data Systems Corp	823	0,02
USD	17.931 Eastman Chemical Co	1.172	0,02	USD	53.832 Ally Financial Inc	1.688	0,03
USD	33.478 Ecolab Inc	6.907	0,13	USD	90.992 American Express Co	10.953	0,21
USD	16.875 FMC Corp	1.457	0,03	USD	17.523 Ameriprise Financial Inc	2.260	0,04
USD	13.339 International Flavors & Fragrances Inc [^]	1.464	0,03	USD	15.493 BlackRock Inc [^]	6.547	0,13
USD	45.018 Mosaic Co [^]	828	0,02	USD	58.813 Capital One Financial Corp	5.094	0,10
USD	28.831 PPG Industries Inc	3.194	0,06	USD	12.525 Cboe Global Markets Inc	1.493	0,03
USD	10.438 Sherwin-Williams Co [^]	5.498	0,11	USD	150.947 Charles Schwab Corp	5.777	0,11
USD	4.747 Westlake Chemical Corp [^]	278	0,00	USD	44.825 CME Group Inc [^]	9.740	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	42.856 Discover Financial Services	3.427	0,07
USD	1.112 Amerco [^]	391	0,01	USD	34.948 E*TRADE Financial Corp	1.459	0,03
USD	54.831 Automatic Data Processing Inc	9.312	0,18	USD	14.081 Eaton Vance Corp	607	0,01
USD	11.959 Cintas Corp	3.155	0,06	USD	49.308 Franklin Resources Inc [^]	1.296	0,03
				USD	71.833 Intercontinental Exchange Inc [^]	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
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	32.942 Jefferies Financial Group Inc	614	0,01
USD	60.529 KKR & Co Inc [^]	1.564	0,03
USD	114.906 Mastercard Inc [^]	32.331	0,63
USD	14.184 Nasdaq Inc [^]	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 [^]	40.243	0,78
USD	56.793 Western Union Co [^]	1.256	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
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
Elektrizität			
USD	89.089 AES Corp	1.366	0,03
USD	27.073 Alliant Energy Corp	1.420	0,03
USD	29.805 Ameren Corp [^]	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 [^]	2.244	0,04
USD	38.569 Consolidated Edison Inc	3.429	0,07
USD	103.471 Dominion Energy Inc [^]	8.032	0,16
USD	21.310 DTE Energy Co	2.763	0,05
USD	91.675 Duke Energy Corp [^]	8.502	0,17
USD	45.576 Edison International [^]	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 [^]	13.384	0,26
USD	36.075 NRG Energy Inc	1.313	0,03
USD	26.645 OGE Energy Corp [^]	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 [^]	7.594	0,15
USD	41.641 Vistra Energy Corp [^]	1.039	0,02
USD	39.411 WEC Energy Group Inc [^]	3.774	0,07
USD	69.304 Xcel Energy Inc [^]	4.451	0,09
Elektronik			
USD	39.770 Agilent Technologies Inc	2.828	0,06
USD	37.664 Amphenol Corp [^]	3.297	0,06
USD	10.726 Arrow Electronics Inc [^]	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 [^]	2.047	0,04
USD	11.083 PerkinElmer Inc [^]	917	0,02
USD	27.370 Trimble Inc [^]	1.027	0,02
USD	9.785 Waters Corp [^]	2.073	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	17.335 Fluor Corp	306	0,00
USD	15.689 Jacobs Engineering Group Inc [^]	1.394	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
USD	17.610 Live Nation Entertainment Inc [^]	1.224	0,03
USD	5.001 Vail Resorts Inc [^]	1.182	0,02
Umweltkontrolle			
USD	26.742 Republic Services Inc	2.387	0,05
USD	52.961 Waste Management Inc	6.321	0,12
Lebensmittel			
USD	24.558 Campbell Soup Co [^]	1.105	0,02
USD	61.276 Conagra Brands Inc [^]	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 [^]	1.491	0,03
USD	5.873 Ingredion Inc	454	0,01
USD	13.986 JM Smucker Co [^]	1.471	0,03
USD	30.138 Kellogg Co [^]	1.893	0,04
USD	77.717 Kraft Heinz Co [^]	1.983	0,04
USD	114.126 Kroger Co [^]	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
Lebensmittelindustrie			
USD	27.368 Aramark	1.118	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	48.547 International Paper Co [^]	1.898	0,04
Gasgesellschaften			
USD	15.080 Atmos Energy Corp [^]	1.662	0,03
USD	38.808 NiSource Inc	1.147	0,02
USD	29.046 UGI Corp	1.414	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	6.957 Snap-on Inc	1.034	0,02
USD	19.028 Stanley Black & Decker Inc	2.528	0,05
Gesundheitsprodukte			
USD	223.612 Abbott Laboratories	19.079	0,37
USD	5.139 ABIOMED Inc [^]	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 [^]	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 [^]	3.513	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	32.608 Anthem Inc [^]	8.528	0,17
USD	49.853 Centene Corp	2.324	0,04
USD	16.614 DaVita Inc [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				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 [^]	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
Wohnungsbau				USD	305.176 Facebook Inc	56.662	1,10
USD	44.275 DR Horton Inc	2.190	0,04	USD	23.464 GoDaddy Inc [^]	1.486	0,03
USD	35.062 Lennar Corp [^]	1.788	0,04	USD	11.501 GrubHub Inc [^]	682	0,01
USD	418 NVR Inc	1.504	0,03	USD	9.155 IAC/InterActiveCorp [^]	2.331	0,05
USD	34.368 PulteGroup Inc	1.162	0,02	USD	5.108 MercadoLibre Inc [^]	3.037	0,06
Innenausstattung				USD	55.339 Netflix Inc [^]	16.256	0,32
USD	11.355 Leggett & Platt Inc [^]	422	0,01	USD	13.216 Okta Inc [^]	1.672	0,03
USD	7.717 Whirlpool Corp [^]	1.074	0,02	USD	12.591 Palo Alto Networks Inc [^]	2.564	0,05
Hotels				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 [^]	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 [^]	1.353	0,03	USD	26.696 Uber Technologies Inc [^]	869	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				USD	13.716 VeriSign Inc	2.796	0,05
USD	10.839 Avery Dennison Corp	1.253	0,02	USD	7.400 Wayfair Inc [^]	834	0,02
USD	31.351 Church & Dwight Co Inc [^]	2.501	0,05	USD	16.114 Zillow Group Inc [^]	555	0,01
USD	15.665 Clorox Co [^]	2.478	0,05	Eisen und Stahl			
USD	43.421 Kimberly-Clark Corp [^]	6.127	0,12	USD	38.720 Nucor Corp	1.896	0,04
Haushaltsartikel				USD	30.096 Steel Dynamics Inc	813	0,01
USD	58.584 Newell Brands Inc [^]	972	0,02	Freizeit			
Versicherungen				USD	26.257 Harley-Davidson Inc [^]	838	0,02
USD	97.055 Aflac Inc [^]	4.870	0,09	USD	6.365 Polaris Inc [^]	522	0,01
USD	2.002 Alleghany Corp	1.500	0,03	Maschinen - diversifiziert			
USD	41.779 Allstate Corp	4.278	0,08	USD	21.287 Cognex Corp [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.821	0,04
USD	28.080 Fidelity National Financial Inc	1.234	0,02	USD	22.134 Xylem Inc [^]	1.696	0,03
USD	15.783 Globe Life Inc	1.409	0,03	Maschinenbau und Bergbau			
USD	45.391 Hartford Financial Services Group Inc [^]	2.645	0,05	USD	73.721 Caterpillar Inc	8.773	0,17
USD	25.691 Lincoln National Corp	1.359	0,03	Seetransport			
USD	37.316 Loews Corp	1.794	0,04	USD	5.800 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	1.212	0,02
USD	1.693 Markel Corp	1.935	0,04	Medien			
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 [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	1.327	0,03
USD	14.614 Voya Financial Inc [^]	721	0,01	USD	47.082 Fox Corp [^]	1.562	0,03
USD	18.616 WR Berkley Corp [^]	1.326	0,03	USD	18.294 Fox Corp Class 'B'	600	0,01
Internet				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 [^]	1.033	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)					
Medien (Fortsetzung)				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 [^]	1.894	0,04
USD	16.594	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	677	0,01	USD	34.305	Elanco Animal Health Inc [^]	893	0,02
USD	49.148	News Corp [^]	676	0,01	USD	112.540	Eli Lilly & Co	12.714	0,25
USD	200.845	Sirius XM Holdings Inc [^]	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
Bergbau				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
Sonstige Fertigung				Pipelines					
USD	73.009	3M Co	11.807	0,23	USD	26.043	Cheniere Energy Inc [^]	1.555	0,03
USD	16.163	AO Smith Corp [^]	752	0,02	USD	235.017	Kinder Morgan Inc [^]	4.764	0,09
USD	1.111.458	General Electric Co [^]	9.170	0,18	USD	54.592	ONEOK Inc [^]	3.891	0,08
USD	42.142	Illinois Tool Works Inc [^]	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 [^]	1.124	0,02
USD	31.638	Textron Inc	1.424	0,03	USD	149.733	Williams Cos Inc	3.534	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung				Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
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 [^]	1.260	0,03	USD	5.329	Jones Lang LaSalle Inc	714	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				Immobilienfonds (REITs)					
USD	50.507	Apache Corp [^]	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 [^]	2.373	0,05
USD	240.748	Chevron Corp	28.341	0,55	USD	55.871	American Tower Corp [^]	12.861	0,25
USD	12.976	Cimarex Energy Co	555	0,01	USD	188.947	Annaly Capital Management Inc [^]	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 [^]	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 [^]	7.911	0,15
USD	19.348	Diamondback Energy Inc [^]	1.898	0,04	USD	25.243	Digital Realty Trust Inc [^]	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 [^]	470	0,01	USD	10.744	Equity LifeStyle Properties Inc	1.447	0,03
USD	36.682	Hess Corp [^]	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 [^]	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 [^]	874	0,02
USD	51.945	Valero Energy Corp	3.910	0,08	USD	16.292	Liberty Property Trust	849	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				USD	19.524	Macerich Co	557	0,01	
USD	58.099	Baker Hughes a GE Co [^]	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
Verpackungen und Behälter				USD	20.723	Public Storage	5.486	0,11	
USD	44.891	Ball Corp [^]	3.609	0,07	USD	42.403	Realty Income Corp	3.130	0,06
USD	16.979	Crown Holdings Inc [^]	1.118	0,02	USD	18.750	Regency Centers Corp	1.210	0,02
USD	11.908	Packaging Corp of America [^]	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
Pharmazeutika				USD	10.864	Sun Communities Inc [^]	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 Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)				Software					
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				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 [^]	2.814	0,06	USD	24.641	Akamai Technologies Inc	2.196	0,04
Einzelhandel				USD	10.388	ANSYS Inc	2.146	0,04	
USD	9.478	Advance Auto Parts Inc [^]	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 [^]	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 [^]	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 [^]	2.721	0,05
USD	3.654	Chipotle Mexican Grill Inc	3.064	0,06	USD	17.966	Citrix Systems Inc [^]	1.670	0,03
USD	55.396	Costco Wholesale Corp	16.328	0,32	USD	11.905	DocuSign Inc [^]	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 [^]	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 [^]	9.324	0,18
USD	18.058	Genuine Parts Co	1.630	0,03	USD	9.749	Jack Henry & Associates Inc [^]	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 [^]	959	0,02	USD	4.148	MongoDB Inc [^]	632	0,01
USD	25.038	L Brands Inc [^]	413	0,01	USD	11.105	MSCI Inc	2.606	0,05
USD	99.581	Lowe's Cos Inc [^]	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 [^]	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 [^]	797	0,02
USD	11.327	Nordstrom Inc [^]	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 [^]	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 [^]	907	0,02	USD	15.663	Twilio Inc [^]	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 [^]	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	Telekommunikation				
USD	185.881	Walmart Inc	21.239	0,41	USD	5.786	Arista Networks Inc [^]	1.311	0,03
USD	41.160	Yum! Brands Inc	4.807	0,09	USD	925.614	AT&T Inc	32.637	0,64
Sparkassen				USD	120.725	CenturyLink Inc	1.374	0,03	
USD	35.389	People's United Financial Inc [^]	509	0,01	USD	542.315	Cisco Systems Inc	25.386	0,49
Halbleiter				USD	100.868	Corning Inc [^]	2.809	0,05	
USD	132.782	Advanced Micro Devices Inc [^]	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 [^]	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 [^]	573	0,01	USD	23.116	Zayo Group Holdings Inc	778	0,01
USD	19.200	KLA Corp	2.840	0,06	Textilien				
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	Spielwaren				
USD	29.736	Microchip Technology Inc [^]	2.567	0,05	USD	14.670	Hasbro Inc	1.621	0,03
USD	144.124	Micron Technology Inc	6.525	0,13	Transportdienstleistungen				
USD	73.433	NVIDIA Corp	12.301	0,24	USD	17.255	CH Robinson Worldwide Inc [^]	1.458	0,03
USD	51.544	ON Semiconductor Corp [^]	918	0,02	USD	97.519	CSX Corp	6.536	0,13
USD	16.747	Qorvo Inc [^]	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 [^]	1.580	0,03	USD	10.720	JB Hunt Transport Services Inc [^]	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 [^]	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-Tsd. US\$ werts
Aktien (28. Februar 2019: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2019: 59,07 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	7.574 Old Dominion Freight Line Inc [^]	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 [^]	1.028	0,02
Wasser			
USD	21.065 American Water Works Co Inc [^]	2.682	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.104.140	60,48
Aktien - insgesamt		5.120.750	99,76

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,05 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,05 %)				
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
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			12	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(191)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(179)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(179)	0,00

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts
Gesamtwert der Anlagen	5.120.571	99,76
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,27 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,27 %)		
Zahlungsmittel[†]	2.162	0,04
Sonstiges Nettovermögen	10.041	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.132.774	100,00

[†] 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.

[^] 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.

[~] 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 Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
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
Umlaufvermögen insgesamt	5.135.247	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2019: 98,61 %)			
Aktien (28. Februar 2019: 98,61 %)			
Deutschland (28. Februar 2019: 0,90 %)			
Freizeit			
GBP	1.995.071 TUI AG [^]	16.300	2,47
Deutschland - insgesamt		16.300	2,47
Insel Man (28. Februar 2019: 1,89 %)			
Israel (28. Februar 2019: 1,86 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.066.944 Plus500 Ltd	20.904	3,17
Israel - insgesamt		20.904	3,17
Jersey (28. Februar 2019: 3,99 %)			
Werbung			
GBP	1.872.846 WPP Plc	18.170	2,75
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	9.820.205 Man Group Plc	16.366	2,48
Bergbau			
GBP	1.068.206 Polymetal International Plc	12.637	1,92
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	3.800.502 Petrofac Ltd [^]	15.894	2,41
Jersey - insgesamt		63.067	9,56
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 89,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.233.549 BAE Systems Plc	12.186	1,85
Landwirtschaft			
GBP	579.518 British American Tobacco Plc	16.690	2,53
GBP	700.728 Imperial Brands Plc	14.887	2,26
Banken			
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 [^]	9.306	1,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	2.272.148 Babcock International Group Plc [^]	11.397	1,73
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	2.072.980 Ashmore Group Plc [^]	9.353	1,42
GBP	2.948.046 IG Group Holdings Plc [^]	15.913	2,41
GBP	8.407.784 Standard Life Aberdeen Plc [^]	20.961	3,18
GBP	3.625.683 TP ICAP Plc [^]	10.562	1,60
Elektrizität			
GBP	1.445.997 SSE Plc	16.644	2,52
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	2.795.245 Galliford Try Plc [^]	16.366	2,48
Unterhaltung			
GBP	7.391.734 William Hill Plc	13.172	2,00
Lebensmittel			
GBP	1.318.225 Tate & Lyle Plc	9.483	1,44
Gasgesellschaften			
GBP	15.283.080 Centrica Plc [^]	10.652	1,61
GBP	1.437.860 National Grid Plc	12.344	1,87
Wohnungsbau			
GBP	1.181.140 Bovis Homes Group Plc [^]	12.142	1,84
GBP	4.776.092 Crest Nicholson Holdings Plc [^]	16.583	2,51
GBP	907.600 Persimmon Plc [^]	17.267	2,62
Versicherungen			
GBP	3.729.269 Aviva Plc	13.205	2,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2019: 89,97 %)			
(Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
GBP	3.762.466 Direct Line Insurance Group Plc [^]	10.652	1,61
GBP	4.832.639 Legal & General Group Plc [^]	10.612	1,61
GBP	2.048.156 Phoenix Group Holdings Plc [^]	13.252	2,01
Eisen und Stahl			
GBP	3.774.098 Evraz Plc	18.731	2,84
Medien			
GBP	10.288.711 ITV Plc [^]	11.930	1,81
Bergbau			
GBP	648.864 BHP Group Plc	11.504	1,74
GBP	282.708 Rio Tinto Plc	11.731	1,78
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	2.478.761 BP Plc	12.399	1,88
GBP	565.312 Royal Dutch Shell Plc	12.864	1,95
Pharmazeutika			
GBP	775.661 GlaxoSmithKline Plc	13.276	2,01
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.979.398 British Land Co Plc [^]	10.091	1,53
GBP	4.002.715 Hammerson Plc [^]	9.086	1,38
GBP	7.407.811 Tritax Big Box REIT Plc [^]	10.379	1,57
Einzelhandel			
GBP	8.119.228 Dixons Carphone Plc [^]	8.720	1,32
GBP	1.682.542 Greene King Plc [^]	14.153	2,15
GBP	4.715.573 Marks & Spencer Group Plc [^]	9.066	1,37
Telekommunikation			
GBP	7.054.650 BT Group Plc [^]	11.686	1,77
GBP	15.550.809 Vodafone Group Plc	24.141	3,66
Transportdienstleistungen			
GBP	3.410.644 Royal Mail Plc [^]	7.029	1,06
Wasser			
GBP	1.537.391 Pennon Group Plc [^]	11.610	1,76
GBP	513.925 Severn Trent Plc [^]	10.643	1,61
GBP	1.280.285 United Utilities Group Plc [^]	10.422	1,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt		546.370	82,81
Aktien - insgesamt		646.641	98,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2019: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2019: 0,04 %)				
GBP	181	FTSE 100 Index Futures September 2019	13.219	(223) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(223)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(223)	(0,03)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		646.418	97,98
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2019: 0,64 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2019: 0,64 %)			
GBP	1.765.997	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund ⁻	1.766 0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel [†]	2.152	0,33
		Sonstiges Nettovermögen	9.406	1,42
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	659.742	100,00

[†]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.

[^]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 Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- 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
Umlaufvermögen insgesamt	660.177	100,00

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 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 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	9.946	9.439.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 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% 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% 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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% 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% 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% 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
32.273.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	33.052
32.283.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 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% 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 \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
100.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	101
80.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	81
80.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2021	80
78.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	79
70.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	72
69.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	72
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	65
60.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	60
60.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	60
56.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	56
45.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	56
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	53
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	52
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	51
50.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	51
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	51
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	51
48.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	50
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	50
48.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	49
40.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	46
45.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	46
45.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/12/2020	45
42.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	45
45.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	45
40.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	42
40.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	41
37.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	41
34.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	41
28.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	38
28.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	37
28.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	34
25.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	32
30.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	31
30.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	31
25.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	31
21.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	28
17.500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	26
20.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	24
18.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	21

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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
157.060.000	French Republic Government Bond OAT 0% 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% 25/02/2021	130.414
95.235.000	French Republic Government Bond OAT 0% 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% 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%	
36.100.000	Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024	37.057		15/11/2019	24.964
30.575.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	30.593	19.600.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	21.542
25.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	30.339	18.825.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375%	
28.680.000	thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022	28.852		24/10/2023	19.463
29.650.000	Wind Tre SpA 2.75% 20/01/2024	28.849	16.850.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5%	
28.525.000	Intrum AB 3.5% 15/07/2026	28.805		01/07/2024	18.246
29.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375%		16.070.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	17.333
	25/07/2020	28.586	13.700.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875%	
27.018.000	Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	27.648		20/06/2022	14.406
27.450.000	Banco BPM SpA 2% 08/03/2022	27.551	13.850.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3%	
27.200.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	27.546		29/03/2025	14.365
26.525.000	eircom Finance DAC 3.5% 15/05/2026	27.065	13.900.000	thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022	13.906
24.000.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/07/2022	27.037	12.050.000	Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	13.694
25.750.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc		10.700.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	11.561
	4.375% 15/05/2026	26.334	9.425.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	10.533
25.450.000	International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026	26.209	10.306.000	Peugeot SA 2% 23/03/2024	10.477
23.250.000	SoftBank Group Corp 4% 20/04/2023	25.075	8.800.000	Peugeot SA 2% 20/03/2025	8.830
24.618.000	Nokia Oyj 2% 11/03/2026	24.905	8.300.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	8.482
24.650.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	24.819	8.100.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	8.100
24.650.000	eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025	24.579	7.900.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125%	
				12/11/2020	8.099
			7.600.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	7.885
			7.300.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	7.722
			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% 25/07/2027	22.651	47.758.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 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% 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% 25/07/2027	13.466
13.876.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 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% 25/07/2040	10.896
14.716.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 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% 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% 25/07/2023	10.721
13.989.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	16.090	7.726.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 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% 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% 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% 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% 25/07/2030	7.602
12.321.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	14.064	6.008.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	7.572
10.252.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 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% 25/07/2032	13.408	6.196.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 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% 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% 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% 01/03/2025	5.438
7.019.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	9.728	3.821.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 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% 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% 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% 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 Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
4.232.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 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% 01/03/2028	4.468
3.847.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021	4.111
3.468.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021	3.750
3.477.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	3.749
1.806.000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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% 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 Tsd. €	Verkäufe		Erlöse 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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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% 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% 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% 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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		Kosten Tsd. €	Verkäufe		Erlöse Tsd. €
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
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 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 Tsd. €	Verkäufe		Erlöse 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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		Kosten Tsd. €	Verkäufe		Erlöse Tsd. €
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
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	
126	Reckitt Benckiser Group Plc	9		Muenchen	31
185	TOTAL SA	9	560	Unilever NV	30
122	Danone SA	9	509	Basf SE	30
223	Diageo Plc	9	235	Air Liquide SA	29
131	Basf SE	9	108	adidas AG	28
5.662	Vodafone Group Plc	9	212	Safran SA	27
827	ING Groep NV	8	1.799	Deutsche Telekom AG	27
4.579	Barclays Plc	8	4.331	Enel SpA	27
157	Unilever Plc	8	335	Danone SA	26
390	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8	259	Vinci SA	24
547	Eni SpA	8	606	BNP Paribas SA	24
372	Compass Group Plc	8	351	Reckitt Benckiser Group Plc	24
803	National Grid Plc	8	15.007	Vodafone Group Plc	24
10.208	Lloyds Banking Group Plc	7	1.072	AXA SA	23

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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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 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 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 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
			1.305.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	1.341
1.200.000	Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024	1.339	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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse 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	AlA 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 Tsd. US\$	Verkäufe		Erlöse 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		Kosten Tsd. US\$	Verkäufe		Erlöse Tsd. US\$
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
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 Tsd. £	Verkäufe		Erlöse 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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
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 Tsd. US\$	Verkäufe		Erlöse 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

Kauf Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
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		Kosten Tsd. US\$	Verkäufe		Erlöse Tsd. US\$
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
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 Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$	Verkauf Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
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

Kauf Bestand	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- legungs- rendite datum	Fonds- rendite %	2019		2018		2017		2016	
			Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %
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 ¹	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	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	2019		2018		2017		2016	
			Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	
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	

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

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.

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	Entliehene 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
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Citigroup Global Markets Ltd	1.639	1.695
UBS AG	601	663
J.P. Morgan Securities Plc	163	173
Barclays Bank Plc	87	92
Insgesamt	2.490	2.623

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	3.913.650	4.214.922

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	67.962	71.782

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	300.164	323.245

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Morgan Stanley & Co. International Plc	262.072	270.110
Insgesamt	262.072	270.110

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares €High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	1.679.553	1.819.883

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares €Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Deutsche Bank AG	103.244	113.357
Insgesamt	103.244	113.357

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
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
Insgesamt	61.167	65.914

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	27.088	29.267

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	143.274	160.206

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	174.714	194.600

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
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
Insgesamt	81.869	87.697

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
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
Insgesamt	173.457	191.661

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	1.511.856	1.659.990

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	820.459	905.533

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	115.656	126.703

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	105.079	114.807

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	160.451	174.729

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	7.628	8.493

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF			iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €		Tsd. €	Tsd. €
HSBC Bank Plc	4.308	4.838	J.P. Morgan Securities Plc	3.028	3.409
Macquarie Bank Limited	774	891	HSBC Bank Plc	2.509	2.816
Barclays Capital Securities Ltd.	662	713	BNP Paribas Arbitrage SNC	689	778
Credit Suisse International	650	685	Macquarie Bank Limited	642	739
Morgan Stanley & Co. International Plc	532	570	Citigroup Global Markets Ltd	193	209
BNP Paribas Arbitrage SNC	483	545	Societe Generale SA	64	71
Merrill Lynch International	469	506	The Bank of Nova Scotia	41	45
Citigroup Global Markets Ltd	322	347	Insgesamt	7.166	8.067
Credit Suisse AG Dublin Branch	227	244			
Insgesamt	8.427	9.339			
iShares European Property Yield UCITS ETF			iShares Global Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €		Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	38.238	41.129	Citigroup Global Markets Ltd	24.033	24.859
Morgan Stanley & Co. International Plc	18.047	19.338	Barclays Bank Plc	4.299	4.565
BNP Paribas Arbitrage SNC	9.869	11.134	Morgan Stanley & Co. International Plc	3.267	3.429
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.213	8.299	J.P. Morgan Securities Plc	3.223	3.470
HSBC Bank Plc	5.798	6.509	Merrill Lynch International	2.862	3.098
Merrill Lynch International	4.133	4.461	UBS AG	2.268	2.554
Societe Generale SA	3.310	3.643	BNP Paribas SA	2.235	2.391
Goldman Sachs International	3.062	3.227	Societe Generale SA	1.702	1.779
UBS AG	2.962	3.330	Nomura International Plc	1.216	1.298
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.832	3.139	HSBC Bank Plc	1.043	1.170
Sonstige	3.971	4.380	Sonstige	1.192	1.331
Insgesamt	99.435	108.589	Insgesamt	47.340	49.944
iShares FTSE 250 UCITS ETF			iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. £	Tsd. £		Tsd. US\$	Tsd. US\$
Merrill Lynch International	162.830	175.759	J.P. Morgan Securities Plc	25.123	27.069
Insgesamt	162.830	175.759	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
			Insgesamt	111.873	120.324
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF					
	Tsd. €	Tsd. €			
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			
Insgesamt	5.643	6.336			

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	342.078	380.060

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	12.478	13.747

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	408.004	451.507

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		
	Tsd. £	Tsd. £
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
Insgesamt	12.685	14.156

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
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
Insgesamt	255.134	281.653

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	418.699	458.051

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	92.146	102.423

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	52.248	56.759

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	233.119	258.673

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	14.351	16.176

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
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
Insgesamt	791.685	878.252

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
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
Insgesamt	80.332	88.449

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 Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. August 2019 herein genommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	
	Tsd. US\$
DKK	267
EUR	1.203
GBP	53
JPY	183
NOK	84
SEK	85
USD	748
Insgesamt	2.623

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. US\$
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
Insgesamt	71.782

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	
	Tsd. US\$
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
Insgesamt	4.214.922

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	
	Tsd. €
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
Insgesamt	323.245

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	Tsd. €
EUR	220.175
JPY	49.935
Insgesamt	270.110

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. €
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
Insgesamt	1.819.883

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. €
CAD	66
CHF	854
EUR	50.953
GBP	9.610
JPY	19.663
USD	32.211
Insgesamt	113.357

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £
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
Insgesamt	65.914

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. €
AUD	15
CAD	674
CHF	253
EUR	8.255
GBP	3.163
JPY	3.133
NOK	9
SEK	1
USD	13.764
Insgesamt	29.267

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$
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
Insgesamt	160.206

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	990
CAD	1.177
CHF	1.457
EUR	41.890
GBP	18.837
JPY	36.319
NOK	11
SEK	11
USD	93.908
Insgesamt	194.600

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. £
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
Insgesamt	87.697

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £
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
Insgesamt	191.661

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. US\$
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
Insgesamt	1.659.990

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$
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
Insgesamt	905.533

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. €
AUD	20
CAD	820
CHF	1.089
EUR	37.138
GBP	14.624
JPY	16.117
NOK	2
SEK	573
USD	56.320
Insgesamt	126.703

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. €
AUD	125
CAD	1.632
CHF	1.102
EUR	38.538
GBP	13.907
JPY	16.004
NOK	24
SEK	312
USD	43.163
Insgesamt	114.807

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. €
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
Insgesamt	174.729

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Tsd. €
CAD	11
CHF	50
EUR	1.898
GBP	1.984
JPY	858
NOK	1
SEK	6
USD	3.685
Insgesamt	8.493

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	Tsd. €
CAD	22
CHF	153
EUR	2.582
GBP	1.734
JPY	956
NOK	1
SEK	26
USD	3.865
Insgesamt	9.339

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	Tsd. €
AUD	17
CAD	65
CHF	117
EUR	1.737
GBP	1.332
JPY	1.270
SEK	35
USD	3.494
Insgesamt	8.067

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. €
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
Insgesamt	108.589

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
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
Insgesamt	49.944

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. £
EUR	98.884
GBP	4.684
JPY	31.474
USD	40.717
Insgesamt	175.759

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
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
Insgesamt	120.324

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	Tsd. €
AUD	6
CAD	23
CHF	68
EUR	1.255
GBP	1.074
JPY	747
SEK	14
USD	3.149
Insgesamt	6.336

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$
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
Insgesamt	380.060

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	7
CHF	140
EUR	6.813
GBP	589
JPY	2.611
SEK	212
USD	3.375
Insgesamt	13.747

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$
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
Insgesamt	451.507

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. £
AUD	9
CAD	14
CHF	146
EUR	3.798
GBP	1.998
JPY	1.518
SEK	67
USD	6.606
Insgesamt	14.156

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. €
AUD	504
CAD	1.514
CHF	3.009
EUR	83.721
GBP	35.817
JPY	34.531
NOK	82
SEK	355
USD	122.120
Insgesamt	281.653

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$
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
Insgesamt	458.051

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

(ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$
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
Insgesamt	102.423

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$
AUD	26
CAD	33
CHF	470
DKK	5
EUR	30.959
GBP	2.925
JPY	7.645
NOK	2
SEK	35
USD	14.659
Insgesamt	56.759

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	613
CAD	1.123
CHF	1.631
DKK	12
EUR	41.749
GBP	38.982
JPY	29.999
SEK	147
USD	144.417
Insgesamt	258.673

Währung	Erhaltene Sach- sicherheiten
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	35
CAD	79
CHF	118
EUR	5.980
GBP	806
JPY	2.991
USD	6.167
Insgesamt	16.176

Währung	Erhaltene Sach- sicherheiten
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$
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
Insgesamt	878.252

Währung	Erhaltene Sach- sicherheiten
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. £
AUD	237
CAD	892
CHF	1.081
EUR	15.856
GBP	8.101
JPY	12.109
NOK	1
SEK	16
USD	50.156
Insgesamt	88.449

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\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	81	66	1.810	-	1.960
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	663	663
Insgesamt	-	-	3	81	66	1.810	663	2.623

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\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	539	2.495	1.976	59.381	-	64.391
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.391	7.391
Insgesamt	-	-	539	2.495	1.976	59.381	7.391	71.782

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\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	28.170	25.955	97.163	1.317.908	-	1.469.196
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.721.185	2.721.185
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	239	239
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	24.302	24.302
Insgesamt	-	-	28.170	25.955	97.163	1.317.908	2.745.726	4.214.922

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	872	10.740	11.885	238.079	-	261.576
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	57.496	57.496
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	174	174
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.999	3.999
Insgesamt	-	-	872	10.740	11.885	238.079	61.669	323.245

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	41.489	228.621	-	270.110
Insgesamt	-	-	-	-	41.489	228.621	-	270.110

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.446	45.598	77.203	1.155.970	-	1.282.217
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	510.868	510.868
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.084	1.084
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	25.714	25.714
Insgesamt	-	-	3.446	45.598	77.203	1.155.970	537.666	1.819.883

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	521	9.557	-	10.078
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	103.279	103.279
Insgesamt	-	-	-	-	521	9.557	103.279	113.357

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. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	131	1.753	3.961	47.113	-	52.958
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.021	12.021
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	39	39
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	896	896
Insgesamt	-	-	131	1.753	3.961	47.113	12.956	65.914

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	30	528	1.334	1.051	13.881	-	16.824
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.230	12.230
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	213	213
Insgesamt	-	30	528	1.334	1.051	13.881	12.443	29.267

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 Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	19	452	4.097	41.254	-	45.822
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	113.355	113.355
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	95	95
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	934	934
Insgesamt	-	-	19	452	4.097	41.254	114.384	160.206

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 China Large Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	33	591	1.876	4.320	44.211	-	51.031
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	142.250	142.250
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	69	69
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.250	1.250
Insgesamt	-	33	591	1.876	4.320	44.211	143.569	194.600

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 Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	248	2.460	2.967	71.476	-	77.151
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.361	10.361
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	181	181
Insgesamt	-	-	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		
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	25	438	1.399	2.921	29.022	-	33.805
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	155.751	155.751
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	15	15
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.090	2.090
Insgesamt	-	25	438	1.399	2.921	29.022	157.856	191.661

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 Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	149	2.796	21.311	55.890	767.752	-	847.898
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	800.135	800.135
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	992	992
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.965	10.965
Insgesamt	-	149	2.796	21.311	55.890	767.752	812.092	1.659.990

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 Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	366	6.273	18.820	19.029	135.907	-	180.395
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	718.226	718.226
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.907	6.907
Insgesamt	-	366	6.273	18.820	19.029	135.907	725.138	905.533

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	47	801	2.207	4.901	37.538	-	45.494
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	79.806	79.806
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.396	1.396
Insgesamt	-	47	801	2.207	4.901	37.538	81.209	126.703

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	53	943	2.573	3.693	46.392	-	53.654
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	60.333	60.333
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	812	812
Insgesamt	-	53	943	2.573	3.693	46.392	61.153	114.807

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	46	832	3.536	4.724	90.930	-	100.068
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	73.632	73.632
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	35	35
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	994	994
Insgesamt	-	46	832	3.536	4.724	90.930	74.661	174.729

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	30	7	1.461	-	1.499
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.830	6.830
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	164	164
Insgesamt	-	-	1	30	7	1.461	6.994	8.493

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	9	41	67	1.911	-	2.028
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.194	7.194
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	117	117
Insgesamt	-	-	9	41	67	1.911	7.311	9.339

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	77	1.318	3.930	3.598	37.586	-	46.509
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	61.084	61.084
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	37	37
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	959	959
Insgesamt	-	77	1.318	3.930	3.598	37.586	62.080	108.589

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. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.257	6.941	127.433	-	135.631
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	40.128	40.128
Insgesamt	-	-	-	1.257	6.941	127.433	40.128	175.759

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 FTSEurofirst 80 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	22	261	-	284
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.945	5.945
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	107	107
Insgesamt	-	-	-	1	22	261	6.052	6.336

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. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	18	179	-	199
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.772	7.772
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	96	96
Insgesamt	-	-	-	2	18	179	7.868	8.067

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\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	48	2.019	1.720	40.925	-	44.712	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.150	5.150	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	79	79	
Insgesamt	-	-	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\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	378	3.262	2.744	76.500	-	82.884	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.085	35.085	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	99	99	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.256	2.256	
Insgesamt	-	-	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\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	40	750	2.442	8.588	102.537	-	114.357	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	262.428	262.428	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	205	205	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.070	3.070	
Insgesamt	-	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	
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	84	376	4.569	-	5.029
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.718	8.718
Insgesamt	-	-	-	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	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	45	806	3.250	17.856	128.537	-	150.494
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	297.291	297.291
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	226	226
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.496	3.496
Insgesamt	-	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	
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	238	1.978	-	2.219
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.725	11.725
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	212	212
Insgesamt	-	-	-	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. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	44	795	2.360	7.389	83.716	-	-	94.304
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	184.598	-	184.598
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.741	-	2.741
Insgesamt	-	44	795	2.360	7.389	83.716	187.349	-	281.653

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\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	9	569	1.778	6.526	262.129	-	-	271.011
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	186.588	-	186.588
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	441	-	441
Insgesamt	-	9	569	1.778	6.526	262.129	187.040	-	458.051

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\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	31	143	2.792	34.011	-	-	36.977
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	65.231	-	65.231
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	215	-	215
Insgesamt	-	-	31	143	2.792	34.011	65.446	-	102.423

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\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	324	2.441	35.226	-	37.994
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.680	18.680
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	76	76
Insgesamt	-	-	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\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	68	1.165	3.181	4.640	26.327	-	35.381
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	221.271	221.271
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.014	2.014
Insgesamt	-	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\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8	73	181	3.857	-	4.119
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.731	11.731
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	34	34
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	292	292
Insgesamt	-	-	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\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	124	2.209	7.012	16.188	173.066	-	-	198.599
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	673.297	-	673.297
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	74	-	74
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.282	-	6.282
Insgesamt	-	124	2.209	7.012	16.188	173.066	679.653	-	878.252

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. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	41	712	1.745	2.543	14.276	-	-	19.317
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	67.610	-	67.610
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.522	-	1.522
Insgesamt	-	41	712	1.745	2.543	14.276	69.132	-	88.449

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)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged	
UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	1.960
Insgesamt	1.960
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	50.523
Insgesamt	50.523
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	236.370
Insgesamt	236.370
iShares € High Yield Corp Bond UCITS	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	1.082.117
Insgesamt	1.082.117
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	
	Tsd. £
Euroclear SA/NV	47.733
Insgesamt	47.733
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. £
Euroclear SA/NV	70.947
Insgesamt	70.947
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	41.234
Insgesamt	41.234
iShares Global High Yield Corp Bond	
UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	66.692
Insgesamt	66.692

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
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. €
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	Emittent	Wert
Ally Financial Inc	54	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €
Adobe Inc	54	French Republic	206.412
		Republic of Germany	173.608
Emittent	Wert	Republic of Austria	171.550
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Republic of Finland	149.626
French Republic	7.072	United States Treasury	134.273
Republic of Austria	6.421	Kingdom of Belgium	75.151
Republic of Finland	5.548	Kingdom of the Netherlands	63.899
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5.342	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	46.299
United States Treasury	4.711	State of Japan	46.170
Republic Of Germany	4.709	Kingdom of Sweden	37.778
Kingdom of Sweden	4.306		
Republic of Norway	4.224	Emittent	Wert
Kingdom of the Netherlands	4.014	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €
Kingdom of Belgium	3.668	Eni Spa	5.897
		Heidelbergcement Ag	5.367
Emittent	Wert	United States Treasury	5.346
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Airbus Se	4.955
State of Japan	593.975	Enel Spa	4.501
French Republic	517.416	French Republic	4.205
United Kingdom	176.600	Facebook Inc	3.543
Alibaba Group Holding Ltd	175.381	Deutsche Telekom Ag	3.343
Softbank Group Corp	96.596	Cadence Design Systems Inc	3.008
Baidu Inc	53.732	Sap Se	2.585
Fanuc Corp	50.923		
United States Treasury	50.489	Emittent	Wert
Canada	48.169	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £
Royal Dutch Shell Plc	47.514	Republic of Finland	6.610
		Republic of Austria	6.317
Emittent	Wert	French Republic	6.136
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. €	United States Treasury	4.792
French Republic	44.888	Republic Of Germany	4.487
Republic of Germany	37.163	Kingdom of the Netherlands	4.248
Republic of Austria	35.666	Kingdom of Sweden	3.473
Republic of Finland	28.857	Republic of Norway	3.296
United States Treasury	28.439	Kingdom of Belgium	2.965
Kingdom of Belgium	17.939	Kingdom of Denmark	2.699
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	12.129		
Kingdom of Denmark	8.572		
United Kingdom	7.879		
Kingdom of the Netherlands	7.136		

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. €
United States Treasury	5.893
French Republic	2.384
United Kingdom	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	Wert
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £
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	Wert
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$
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
United Kingdom	3.490
BHP Group Plc	3.380
Allergan Plc	2.710
Facebook Inc	2.365

Emittent	Wert
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. US\$
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
United Kingdom	45.514
Amazon.com Inc	32.620
Republic of Austria	24.487
Allergan Plc	18.161

Emittent	Wert
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
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
United Kingdom	2.791
Raytheon Co	2.750
Kingdom of the Netherlands	2.508

Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$
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
United Kingdom	13.217
Siemens Ag	12.727
Amazon.Com Inc	12.269
British American Tobacco Plc	11.438

Emittent	Wert
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. £
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	Wert
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. €
United States Treasury	14.552
French Republic	8.221
State of Japan	7.338
Republic of Germany	6.553
United Kingdom	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	Wert	Emittent	Wert
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. €	iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. €
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
United Kingdom	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	United Kingdom	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

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. €	iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. £
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
United Kingdom	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

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Tsd. €	iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	Tsd. €
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

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	Tsd. €	iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	Tsd. €
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
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$
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	United Kingdom	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
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. £
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
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. €
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
United Kingdom	7.960	Kingdom of the Netherlands	8.877
Amazon.Com Inc	6.868	Citigroup Inc	8.583
Allergan Plc	5.472	United Kingdom	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
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$
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	United Kingdom	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
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. US\$
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
United Kingdom	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
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. US\$	iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$
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	United Kingdom	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
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. £
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	United Kingdom	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 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 Bloombergs 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 Market 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 („SPDJ“) 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 SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Der iShares-ETF wird von SPDJ, 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 | +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[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com