

# **Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse**

iShares ETF (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige  
Fonds für traditionelle Anlagen“

# iSHARES ETF (CH)

## INHALTSVERZEICHNIS

### Überblick

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Allgemeine Informationen | 2 |
|--------------------------|---|

### Performance

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Performance der Teilvermögen | 7 |
|------------------------------|---|

### Governance

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bericht der Prüfgesellschaft | 9 |
|------------------------------|---|

### Jahresabschlüsse

|   |    |
|---|----|
| Vermögensrechnung                                   | 11 |
| Veränderungen des Nettovermögens                    | 14 |
| Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf          | 16 |
| Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilhabern        | 17 |
| Erfolgsrechnung                                     | 18 |
| Verwendung des Erfolges                             | 21 |
| Anmerkungen zum Jahresbericht                       | 24 |
| Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen | 33 |

### Zusätzliche Informationen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Haftungsausschluss | 69 |
|--------------------|----|

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschlüsse („Jahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Jahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Jahresbericht und der Jahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Jahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Jahresbericht dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Jahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Jahresbericht, ungeachtet der Sprache des Jahresbericht, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
CH-8001 Zürich

### Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Michael Rüdiger, Präsident  
Dr. Mirjam Staub-Bisang, Vizepräsident und Delegierte  
Barry O'Dwyer  
Ellen Bakke Mawdsley  
Søren Mose

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wurde Michael Rüdiger zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

### Geschäftsleitung<sup>1,2</sup>

Birgit Ludwig, COO  
Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO  
Edward Gordon  
Frank Rosenschon  
Holger Schmidt  
Jasmin Djalali  
Robert Majewski  
Serge Lauper

<sup>1</sup> Mit Wirkung vom 31. Mai 2023 ist Markus Studer aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

<sup>2</sup> Mit Wirkung vom 1. Juni 2023 wurde Birgit Ludwig zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

### Depotbank

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein

LGT Bank AG  
Herrengasse 12  
FL-9490 Vaduz

### Prüfgesellschaft

Deloitte AG  
Pfingstweidstrasse 11  
CH-8005 Zürich

### Fondsadministrator

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

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Allgemeine Informationen

Der iShares ETF (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

### Aktienindex – Exchange Traded Funds

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

### Obligationenindex – Exchange Traded Funds

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

### Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG, München sub-delegiert hat:

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

### Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Total Expense Ratio ("TER")

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Währung | Den Teil-<br>vermögen<br>belastete<br>pauschale<br>Verwaltungs-<br>kommission<br>% | TER<br>% | Den<br>Teilvermögen<br>belastete<br>maximale<br>Verwaltungs-<br>kommission<br>% |
|--|--------------------|---------|--|----------|---|
| iShares SLI® ETF (CH)                                | A                  | CHF     | 0,35   | 0,35     | 0,35  |
| iShares SMI® ETF (CH)                                | A                  | CHF     | 0,35   | 0,35     | 0,35  |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A                  | CHF     | 0,45   | 0,45     | 0,45  |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A                  | CHF     | 0,15   | 0,15     | 0,15  |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A                  | CHF     | 0,10   | 0,10     | 0,10  |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)  | A                  | CHF     | 0,15   | 0,15     | 0,15  |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)  | A                  | CHF     | 0,15   | 0,15     | 0,15  |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A                  | CHF     | 0,15   | 0,15     | 0,15  |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)             | A                  | CHF     | 0,15   | 0,15     | 0,15  |

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland ("AMAS") berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Tracking-Error und Tracking-Differenz

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 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 Tracking-Differenz wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Die Tabelle und die jeweiligen Fussnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug der TER auswirken. Zu den wichtigsten Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Wertpapierleihe, Anlagetechniken und Transaktionskosten infolge von Neugewichtungen. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken. Unterschiede im Nettoertrag und Steuern können sich auch auf die Tracking-Differenz und den Tracking-Error auswirken, da der Fonds mit Quellensteuern auf Erträgen aus seinen Anlagen belastet wird. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking-Differenz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Tracking<br>-Differenz<br>vor Abzug<br>der TER % | Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen |                                   |                                   |                         |      | Realisierter<br>Tracking<br>-Error<br>% | Maximum<br>% | Minimum<br>% | Durch-<br>schnitt<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für<br>Tracking<br>-Differenz<br>und<br>Tracking<br>-Error |
|--|--------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|---|--------------|--------------|------------------------|--|
|  |                    |  | Nettoertrags-<br>differenz <sup>1</sup>            | Wertpapier-<br>leih-<br>geschäfte | Anlage-<br>techniken <sup>2</sup> | Transaktions-<br>kosten |      |   |              |              |                        |  |
| iShares SLI® ETF (CH)                                | A                  | (0,03)   |  | ✓                                 | ✓                                 | ✓                       | 0,02 | 0,03                                    | 0,02         | 0,03         |                        |  |
| iShares SMI® ETF (CH)                                | A                  | (0,01)   |  |                                   |                                   | ✓                       | 0,02 | 0,02                                    | 0,02         | 0,02         |                        |  |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A                  | 0,00   |  | ✓                                 | ✓                                 | ✓                       | 0,02 | 0,04                                    | 0,02         | 0,03         |                        |  |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A                  | (0,06)   |  |                                   | ✓                                 | ✓                       | 0,07 | 0,10                                    | 0,07         | 0,10         |                        |  |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A                  | 0,02   |  | ✓                                 | ✓                                 |                         | 0,03 | 0,03                                    | 0,03         | 0,03         |                        |  |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)  | A                  | (0,18)   |  |                                   | ✓                                 | ✓                       | 0,09 | 0,09                                    | 0,05         | 0,06         |                        |  |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)  | A                  | (0,01)   |  |                                   | ✓                                 | ✓                       | 0,06 | 0,06                                    | 0,04         | 0,04         |                        |  |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A                  | (0,12)   |  |                                   | ✓                                 | ✓                       | 0,07 | 0,07                                    | 0,04         | 0,05         |                        |  |

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Tracking-Error und Tracking-Differenz (Fortsetzung)

| Teilvermögen                             | Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen |  |                                     |                           |                               |                     |                                |           |           |                 | Sonstige Faktoren für Tracking-Differenz und Tracking-Error |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|
|  | Anteils-klasse                                     | Tracking-Differenz vor Abzug der TER % | Nettoertrags-differenz <sup>1</sup> | Wertpapier-leih-geschäfte | Anlage-techniken <sup>2</sup> | Transaktions-kosten | Reali-sierter Tracking-Error % | Maximum % | Minimum % | Durch-schnitt % |   |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A  | 0,12                                   |                                     |                           | ✓                             | ✓                   | 0,15                           | 0,16      | 0,15      | 0,16            |   |

<sup>1</sup> Besteht aus den unterschiedlichen Quellensteuersätzen, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

<sup>2</sup> Besteht aus Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Sampling-Techniken.

# iSHARES ETF (CH)

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2023 -<br>31. Mai 2023 |                         | 1. Juni 2022 -<br>31. Mai 2023 |                         | 1. Juni 2021 -<br>31. Mai 2022 |                         |
|--|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|  |                    |         |                       | Fonds<br>%                       | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                     | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                     | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares SLI® ETF (CH)                                      | A                  | CHF     | Jun-07                | 9,73                             | 9,91                    | (0,60)                         | (0,22)                  | (0,15)                         | 0,20                    |
| iShares SMI®<br>ETF (CH)                                   | A                  | CHF     | Okt-99                | 7,52                             | 7,69                    | (0,72)                         | (0,36)                  | 4,70                           | 5,07                    |
| iShares SMIM®<br>ETF (CH)                                  | A                  | CHF     | Dez-04                | 10,64                            | 10,86                   | (2,84)                         | (2,39)                  | (11,81)                        | (11,41)                 |
| iShares Swiss Dividend<br>ETF (CH)                         | A                  | CHF     | Apr-14                | 7,13                             | 7,24                    | 0,07                           | 0,28                    | 5,64                           | 5,85                    |
| iShares Core SPI®<br>ETF (CH)                              | A                  | CHF     | Apr-14                | 7,63                             | 7,67                    | (0,95)                         | (0,87)                  | 1,62                           | 1,70                    |
| iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 0-3 ETF (CH)  | A                  | CHF     | Jul-09                | 0,52                             | 0,75                    | (1,28)                         | (0,95)                  | (1,69)                         | (1,56)                  |
| iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 3-7 ETF (CH)  | A                  | CHF     | Nov-03                | 3,39                             | 3,51                    | (1,11)                         | (0,95)                  | (4,22)                         | (4,07)                  |
| iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 7-15 ETF (CH) | A                  | CHF     | Nov-03                | 7,87                             | 8,05                    | 1,70                           | 1,97                    | (8,83)                         | (8,73)                  |
| iShares Core CHF<br>Corporate Bond<br>ETF (CH)             | A                  | CHF     | Jan-14                | 2,26                             | 2,31                    | (0,35)                         | (0,32)                  | (6,97)                         | (6,89)                  |

| Teilvermögen  | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2022 -<br>31. Dezember 2022 |                         | 1. Januar 2021 -<br>31. Dezember 2021 |                         | 1. Januar 2020 -<br>31. Dezember 2020 |                         |
|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|   |                    |         |                       | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares SLI® ETF (CH)                                     | A                  | CHF     | Jun-07                | (18,70)                               | (18,41)                 | 25,68                                 | 26,15                   | 6,20                                  | 6,62                    |
| iShares SMI®<br>ETF (CH)                                  | A                  | CHF     | Okt-99                | (14,59)                               | (14,29)                 | 23,30                                 | 23,74                   | 4,01                                  | 4,35                    |
| iShares SMIM®<br>ETF (CH)                                 | A                  | CHF     | Dez-04                | (26,58)                               | (26,25)                 | 21,80                                 | 22,35                   | 5,21                                  | 5,72                    |
| iShares Swiss Dividend<br>ETF (CH)                        | A                  | CHF     | Apr-14                | (10,62)                               | (10,44)                 | 23,89                                 | 24,12                   | 4,08                                  | 4,26                    |
| iShares Core SPI®<br>ETF (CH)                             | A                  | CHF     | Apr-14                | (16,53)                               | (16,48)                 | 23,26                                 | 23,38                   | 3,71                                  | 3,82                    |
| iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 0-3 ETF (CH) | A                  | CHF     | Jul-09                | (2,78)                                | (2,60)                  | (1,13)                                | (0,98)                  | (0,85)                                | (0,71)                  |
| iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 3-7 ETF (CH) | A                  | CHF     | Nov-03                | (7,69)                                | (7,59)                  | (2,05)                                | (1,91)                  | (0,45)                                | (0,28)                  |



## iSHARES ETF (CH)

### PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

#### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2022 -<br>31. Dezember 2022 |                         | 1. Januar 2021 -<br>31. Dezember 2021 |                         | 1. Januar 2020 -<br>31. Dezember 2020 |                         |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  |                    |         |                       | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 7-15 ETF (CH) | A                  | CHF     | Nov-03                | (14,19)                               | (14,05)                 | (3,35)                                | (3,18)                  | 0,57                                  | 0,71                    |
| iShares Core CHF<br>Corporate Bond<br>ETF (CH)             | A                  | CHF     | Jan-14                | (9,00)                                | (8,99)                  | (0,48)                                | (0,35)                  | 0,29                                  | 0,40                    |

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.

Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.

Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

#### Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Teilvermögen   | Referenzindex   |
|--|---|
| iShares SLI® ETF (CH)                                | Swiss Leader Index (SLI®)                             |
| iShares SMI® ETF (CH)                                | Swiss Market Index (SMI®)                             |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | SMI MID Index (SMIM®)                                 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | SPI® Select Dividend 20 Index                         |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | Swiss Performance Index (SPI®)                        |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)  | SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)  | SBI® Domestic Government Mid Price 3-7 Total Return   |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | SBI® Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return  |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)             | SBI® Corporate Total Return                           |

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

### iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds, mit den Teilvermögen:

- iShares SLI® ETF (CH)
- iShares SMI® ETF (CH)
- iShares SMIM® ETF (CH)
- iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- iShares Core SPI® ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Mai 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagen-gesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

#### Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

#### Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

## Deloitte AG

Alexander Kosovan  
Zugelassener  
Revisionsexperte  
Leitender Prüfer

Deborah Caldwell  
Zugelassene  
Revisionsexpertin

Zürich, 25 September 2023

# iSHARES ETF (CH)

## VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022

|   | iShares SLI® ETF (CH) |                     | iShares SMI® ETF (CH) |                      | iShares SMIM® ETF (CH) |                      |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|   | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF  | 31. Mai 2023<br>CHF    | 31. Mai 2022<br>CHF  |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken,<br>aufgeteilt in:    |                       |                     |                       |                      |                        |                      |
| - Sichtguthaben   | 724.758               | 1.940.457           | 4.539.704             | 3.356.487            | 3.487.337              | 4.933.644            |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten,<br>aufgeteilt in: |                       |                     |                       |                      |                        |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                           | 452.261.293           | 464.777.165         | 2.050.957.549         | 2.072.051.759        | 1.065.258.217          | 1.082.849.371        |
| Derivative Finanzinstrumente  | (6.626)               | (206.250)           | 754.650               | (844.823)            | (246.430)              | (247.110)            |
| Sonstige Vermögenswerte   | 5.147.095             | 4.506.342           | 22.927.400            | 27.732.037           | 14.481.231             | 8.968.197            |
| <b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>   | <b>458.126.520</b>    | <b>471.017.714</b>  | <b>2.079.179.303</b>  | <b>2.102.295.460</b> | <b>1.082.980.355</b>   | <b>1.096.504.102</b> |
| Andere Verbindlichkeiten  | 139.137               | 139.744             | 634.295               | 6.695.577            | 5.097.435              | 3.708.625            |
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>   | <b>457.987.383</b>    | <b>470.877.970</b>  | <b>2.078.545.008</b>  | <b>2.095.599.883</b> | <b>1.077.882.920</b>   | <b>1.092.795.477</b> |

NM0923U-31383-48-12/71

# iSHARES ETF (CH)

## VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022

|  | iShares Swiss Dividend ETF (CH) |                      | iShares Core SPI® ETF (CH) |                      | iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) |                     |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------------|
|  | 31. Mai 2023<br>CHF             | 31. Mai 2022<br>CHF  | 31. Mai 2023<br>CHF        | 31. Mai 2022<br>CHF  | 31. Mai 2023<br>CHF                                 | 31. Mai 2022<br>CHF |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:                      |                                 |                      |                            |                      |   |                     |
| - Sichtguthaben  | 7.134.475                       | 2.862.177            | 8.233.322                  | 5.222.858            | 389.710   | 57.485              |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |                                 |                      |                            |                      |   |                     |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte  | 1.599.166.511                   | 1.463.059.066        | 2.202.357.084              | 2.380.936.660        | -   | -                   |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -                               | -                    | -                          | -                    | 453.270.513   | 62.303.252          |
| Derivative Finanzinstrumente   | 48.481                          | (860.545)            | 364.943                    | (1.105.027)          | -   | -                   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 25.700.527                      | 17.780.865           | 25.659.242                 | 21.643.615           | 162.805.914   | 1.228.239           |
| <b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>  | <b>1.632.049.994</b>            | <b>1.482.841.563</b> | <b>2.236.614.591</b>       | <b>2.406.698.106</b> | <b>616.466.137</b>                                  | <b>63.588.976</b>   |
| Aufgenommene Kredite   | -                               | -                    | 1.317                      | -                    | -   | -                   |
| Andere Verbindlichkeiten   | 7.513.907                       | 189.815              | 2.363.479                  | 1.322.728            | 159.336.480   | 8.276               |
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>  | <b>1.624.536.087</b>            | <b>1.482.651.748</b> | <b>2.234.249.795</b>       | <b>2.405.375.378</b> | <b>457.129.657</b>                                  | <b>63.580.700</b>   |

NM0923U-31383-48-13/71

# iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022

|   | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 3-7 ETF (CH) |                     | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 7-15 ETF (CH) |                     | iShares Core CHF<br>Corporate Bond ETF (CH) |                      |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|
|   | 31. Mai 2023<br>CHF                                    | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                                     | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                         | 31. Mai 2022<br>CHF  |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken,<br>aufgeteilt in:                      |  |                     |   |                     |   |                      |
| - Sichtguthaben   | 1.618.715  | 1.962.644           | 286.736   | 187.041             | 12.099.353                                  | 10.803.789           |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten,<br>aufgeteilt in:                   |  |                     |   |                     |   |                      |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige<br>Forderungswertpapiere und -rechte | 490.835.050  | 278.727.280         | 269.288.322   | 188.719.799         | 1.384.599.023                               | 1.411.597.642        |
| Sonstige Vermögenswerte   | 109.014.842  | 3.921.483           | 33.351.514  | 3.505.843           | 21.155.536                                  | 16.576.169           |
| <b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>   | <b>601.468.607</b>                                     | <b>284.611.407</b>  | <b>302.926.572</b>                                      | <b>192.412.683</b>  | <b>1.417.853.912</b>                        | <b>1.438.977.600</b> |
| Aufgenommene Kredite  | -  | -                   | -   | -                   | -   | 22                   |
| Andere Verbindlichkeiten  | 103.520.844  | 1.520.067           | 30.443.754  | 1.779.815           | 23.935.128                                  | 24.559.292           |
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>   | <b>497.947.763</b>                                     | <b>283.091.340</b>  | <b>272.482.818</b>                                      | <b>190.632.868</b>  | <b>1.393.918.784</b>                        | <b>1.414.418.286</b> |

NM0923U-31383-48-14/71

## iSHARES ETF (CH)

### VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|   | iShares SLI® ETF (CH) |                     | iShares SMI® ETF (CH) |                      | iShares SMIM® ETF (CH) |                      |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|   | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF  | 31. Mai 2023<br>CHF    | 31. Mai 2022<br>CHF  |
| <b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres</b>        | 470.877.970           | 423.694.026         | 2.095.599.883         | 2.036.001.592        | 1.092.795.477          | 1.400.989.863        |
| Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen                             | (1.605.937)           | (1.786.590)         | (5.024.471)           | (4.308.080)          | (3.807.813)            | (8.610.081)          |
| Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen | -                     | (1.027.289)         | (2.871.126)           | (2.651.126)          | (1.977.134)            | (1.786.998)          |
| Zwischenausschüttungen  | (12.917.173)          | (8.803.986)         | (49.932.925)          | (44.251.408)         | (21.347.110)           | (13.305.847)         |
| Ausgabe von Anteilen  | 35.479.078            | 67.118.803          | 271.010.510           | 247.583.327          | 59.853.363             | 23.425.465           |
| Rücknahme von Anteilen  | (32.260.745)          | (4.727.621)         | (222.862.047)         | (234.016.241)        | (20.966.745)           | (158.706.633)        |
| Gesamterfolg  | (1.585.810)           | (3.589.373)         | (7.374.816)           | 97.241.819           | (26.667.118)           | (149.210.292)        |
| <b>Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres</b>          | <b>457.987.383</b>    | <b>470.877.970</b>  | <b>2.078.545.008</b>  | <b>2.095.599.883</b> | <b>1.077.882.920</b>   | <b>1.092.795.477</b> |

|   | iShares Swiss Dividend ETF (CH) |                      | iShares Core SPI® ETF (CH) |                      | iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) |                     |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------------|
|   | 31. Mai 2023<br>CHF             | 31. Mai 2022<br>CHF  | 31. Mai 2023<br>CHF        | 31. Mai 2022<br>CHF  | 31. Mai 2023<br>CHF                                 | 31. Mai 2022<br>CHF |
| <b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres</b>        | 1.482.651.748                   | 1.169.954.797        | 2.405.375.378              | 2.143.228.844        | 63.580.700  | 57.996.968          |
| Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen                             | (2.040.000)                     | (495.000)            | (5.640.000)                | (5.319.000)          | -   | -                   |
| Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen | (2.856.000)                     | (3.135.000)          | (3.877.500)                | -                    | (2.378.855)   | (816.000)           |
| Zwischenausschüttungen  | (48.509.000)                    | (41.049.500)         | (54.450.000)               | (54.070.500)         | (2.730.764)   | (855.000)           |
| Ausgabe von Anteilen  | 355.332.570                     | 447.331.975          | 474.068.890                | 588.048.825          | 473.362.405   | 22.123.871          |
| Rücknahme von Anteilen  | (166.658.042)                   | (156.794.858)        | (560.298.457)              | (300.619.827)        | (74.592.780)  | (13.897.328)        |
| Gesamterfolg  | 6.614.811                       | 66.839.334           | (20.928.516)               | 34.107.036           | (111.049)   | (971.811)           |
| <b>Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres</b>          | <b>1.624.536.087</b>            | <b>1.482.651.748</b> | <b>2.234.249.795</b>       | <b>2.405.375.378</b> | <b>457.129.657</b>                                  | <b>63.580.700</b>   |

# iSHARES ETF (CH)

## VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|   | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 3-7 ETF (CH) |                     | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 7-15 ETF (CH) |                     | iShares Core CHF<br>Corporate Bond ETF (CH) |                      |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|
|   | 31. Mai 2023<br>CHF                                    | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                                     | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                         | 31. Mai 2022<br>CHF  |
| <b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres</b>        | 283.091.340  | 107.490.935         | 190.632.868   | 183.954.536         | 1.414.418.286                               | 1.524.650.198        |
| Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen | (4.306.605)  | (821.500)           | (1.147.553)   | (1.312.000)         | (3.469.192)                                 | (4.801.790)          |
| Zwischenausschüttungen  | (3.708.245)  | (1.365.000)         | (1.457.165)   | (1.110.000)         | (3.439.370)                                 | (4.618.891)          |
| Ausgabe von Anteilen  | 384.834.526  | 200.743.524         | 153.857.795   | 50.705.185          | 416.407.665                                 | 287.569.890          |
| Rücknahme von Anteilen  | (161.921.558)  | (18.062.657)        | (73.041.533)  | (22.007.971)        | (422.656.649)                               | (277.834.008)        |
| Gesamterfolg  | (41.695)   | (4.893.962)         | 3.638.406   | (19.596.882)        | (7.341.956)                                 | (110.547.113)        |
| <b>Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres</b>          | <b>497.947.763</b>                                     | <b>283.091.340</b>  | <b>272.482.818</b>                                      | <b>190.632.868</b>  | <b>1.393.918.784</b>                        | <b>1.414.418.286</b> |

NM0923U-31383-48-16/71



## iSHARES ETF (CH)

### VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|  | iShares SLI® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    | iShares SMI® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    | iShares SMIM® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    |
|--|--|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
|  | 31. Mai 2023                               | 31. Mai 2022       | 31. Mai 2023                               | 31. Mai 2022       | 31. Mai 2023                                | 31. Mai 2022       |
|  | Anzahl der Anteile                         | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile                         | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile                          | Anzahl der Anteile |
| Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres     | 2.433.238                                  | 2.133.238          | 17.319.538                                 | 17.194.538         | 3.661.359                                   | 4.061.359          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                      | 200.000                                    | 325.000            | 2.425.000                                  | 2.000.000          | 225.000                                     | 75.000             |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                  | (175.000)                                  | (25.000)           | (1.950.000)                                | (1.875.000)        | (75.000)                                    | (475.000)          |
| <b>Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres</b> | <b>2.458.238</b>                           | <b>2.433.238</b>   | <b>17.794.538</b>                          | <b>17.319.538</b>  | <b>3.811.359</b>                            | <b>3.661.359</b>   |

|  | iShares Swiss Dividend ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    | iShares Core SPI® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 0-3 ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    |
|--|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|  | 31. Mai 2023   | 31. Mai 2022       | 31. Mai 2023                                    | 31. Mai 2022       | 31. Mai 2023  | 31. Mai 2022       |
|  | Anzahl der Anteile                                   | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile                              | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile  | Anzahl der Anteile |
| Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres     | 9.750.000  | 7.875.000          | 16.800.000                                      | 14.850.000         | 945.080   | 825.000            |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                      | 2.450.000  | 2.850.000          | 3.525.000                                       | 3.900.000          | 7.268.570   | 325.000            |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                  | (1.150.000)  | (975.000)          | (4.125.000)                                     | (1.950.000)        | (1.159.240)   | (204.920)          |
| <b>Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres</b> | <b>11.050.000</b>                                    | <b>9.750.000</b>   | <b>16.200.000</b>                               | <b>16.800.000</b>  | <b>7.054.410</b>  | <b>945.080</b>     |

|  | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 3-7 ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 7-15 ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    | iShares Core CHF<br>Corporate Bond ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                    |
|--|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|  | 31. Mai 2023  | 31. Mai 2022       | 31. Mai 2023   | 31. Mai 2022       | 31. Mai 2023   | 31. Mai 2022       |
|  | Anzahl der Anteile  | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile   | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile   | Anzahl der Anteile |
| Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres     | 3.639.040   | 1.300.000          | 1.870.360  | 1.625.000          | 15.334.966   | 15.290.966         |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                      | 5.148.840   | 2.564.920          | 1.514.400  | 450.000            | 4.622.500  | 2.919.000          |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                  | (2.179.820)   | (225.880)          | (724.180)  | (204.640)          | (4.705.000)  | (2.875.000)        |
| <b>Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres</b> | <b>6.608.060</b>  | <b>3.639.040</b>   | <b>2.660.580</b>   | <b>1.870.360</b>   | <b>15.252.466</b>  | <b>15.334.966</b>  |

## iSHARES ETF (CH)

### RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

|                                     | iShares SLI®<br>ETF (CH) | iShares SMI®<br>ETF (CH) | iShares SMIM®<br>ETF (CH) | iShares Swiss<br>Dividend ETF (CH) | iShares Core SPI®<br>ETF (CH) | iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 0-3 ETF (CH) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>CHF</b>               | <b>CHF</b>               | <b>CHF</b>                | <b>CHF</b>                         | <b>CHF</b>                    | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Mai 2023                    | 457.987.383              | 2.078.545.008            | 1.077.882.920             | 1.624.536.087                      | 2.234.249.795                 | 457.129.657   |
| Per 31. Mai 2022                    | 470.877.970              | 2.095.599.883            | 1.092.795.477             | 1.482.651.748                      | 2.405.375.378                 | 63.580.700  |
| Per 31. Mai 2021                    | 423.694.026              | 2.036.001.592            | 1.400.989.863             | 1.169.954.797                      | 2.143.228.844                 | 57.996.968  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>    | <b>Anzahl Anteile</b>    | <b>Anzahl Anteile</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>              | <b>Anzahl Anteile</b>         | <b>Anzahl Anteile</b>                                     |
| Per 31. Mai 2023                    | 2.458.238                | 17.794.538               | 3.811.359                 | 11.050.000                         | 16.200.000                    | 7.054.410   |
| Per 31. Mai 2022                    | 2.433.238                | 17.319.538               | 3.661.359                 | 9.750.000                          | 16.800.000                    | 945.080   |
| Per 31. Mai 2021                    | 2.133.238                | 17.194.538               | 4.061.359                 | 7.875.000                          | 14.850.000                    | 825.000   |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>CHF</b>               | <b>CHF</b>               | <b>CHF</b>                | <b>CHF</b>                         | <b>CHF</b>                    | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Mai 2023                    | 186,31                   | 116,81                   | 282,81                    | 147,02                             | 137,92                        | 64,80   |
| Per 31. Mai 2022                    | 193,52                   | 121,00                   | 298,47                    | 152,07                             | 143,18                        | 67,28   |
| Per 31. Mai 2021                    | 198,62                   | 118,41                   | 344,96                    | 148,57                             | 144,33                        | 70,30   |

|                                     | iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 3-7 ETF (CH) | iShares Swiss<br>Domestic Government<br>Bond 7-15 ETF (CH) | iShares Core CHF<br>Corporate Bond ETF<br>(CH) |
|-------------------------------------|---|--|--|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>                                     |
| Per 31. Mai 2023                    | 497.947.763   | 272.482.818  | 1.393.918.784                                  |
| Per 31. Mai 2022                    | 283.091.340   | 190.632.868  | 1.414.418.286                                  |
| Per 31. Mai 2021                    | 107.490.935   | 183.954.536  | 1.524.650.198                                  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>                                     | <b>Anzahl Anteile</b>                                      | <b>Anzahl Anteile</b>                          |
| Per 31. Mai 2023                    | 6.608.060   | 2.660.580  | 15.252.466                                     |
| Per 31. Mai 2022                    | 3.639.040   | 1.870.360  | 15.334.966                                     |
| Per 31. Mai 2021                    | 1.300.000   | 1.625.000  | 15.290.966                                     |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>                                     |
| Per 31. Mai 2023                    | 75,35   | 102,41   | 91,39  |
| Per 31. Mai 2022                    | 77,79   | 101,92   | 92,23  |
| Per 31. Mai 2021                    | 82,69   | 113,20   | 99,71  |

# iSHARES ETF (CH)

## ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|   | iShares SLI® ETF (CH) |                     | iShares SMI® ETF (CH) |                     | iShares SMIM® ETF (CH) |                      |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|   | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF    | 31. Mai 2022<br>CHF  |
| Erträge der Bankguthaben  | 7.466                 | 7                   | 21.142                | 50                  | 13.699                 | 434                  |
| Erträge der Effektenleihe   | 34.404                | 24.500              | 86.348                | 73.706              | 144.908                | 121.494              |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in:  |                       |                     |                       |                     |                        |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte<br>einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 13.037.352            | 11.959.040          | 60.235.574            | 54.259.865          | 27.361.512             | 20.991.132           |
| Sonstige Erträge  | 542                   | -                   | 2.364                 | -                   | -                      | -                    |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen   | (22.398)              | (17.458)            | (124.433)             | (233.165)           | 24.693                 | (9.055)              |
| <b>Total Erträge abzüglich:</b>   | <b>13.057.366</b>     | <b>11.966.089</b>   | <b>60.220.995</b>     | <b>54.100.456</b>   | <b>27.544.812</b>      | <b>21.104.005</b>    |
| Passivzinsen  | 70                    | -                   | 209                   | 168                 | -                      | 778                  |
| Negativzinsen   | 1.244                 | 6.147               | 4.369                 | 22.904              | 2.657                  | 12.919               |
| Reglementarische Vergütungen an:  |                       |                     |                       |                     |                        |                      |
| - die Fondsleitung  | 1.565.206             | 1.686.795           | 7.160.553             | 7.367.881           | 4.615.786              | 5.978.760            |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                                     | 36.852                | (7.235)             | (72.405)              | (128.045)           | 19.178                 | (141.127)            |
| <b>Nettoertrag</b>  | <b>11.453.994</b>     | <b>10.280.382</b>   | <b>53.128.269</b>     | <b>46.837.548</b>   | <b>22.907.191</b>      | <b>15.252.675</b>    |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste  | 11.189.032            | 21.593.738          | 51.394.497            | 89.911.994          | 19.551.679             | 135.159.020          |
| <b>Realisierter Erfolg</b>  | <b>22.643.026</b>     | <b>31.874.120</b>   | <b>104.522.766</b>    | <b>136.749.542</b>  | <b>42.458.870</b>      | <b>150.411.695</b>   |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste  | (24.228.836)          | (35.463.493)        | (111.897.582)         | (39.507.723)        | (69.125.988)           | (299.621.987)        |
| <b>Gesamterfolg</b>   | <b>(1.585.810)</b>    | <b>(3.589.373)</b>  | <b>(7.374.816)</b>    | <b>97.241.819</b>   | <b>(26.667.118)</b>    | <b>(149.210.292)</b> |

NM0923U-31383-48-19/71

# iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|  | iShares Swiss Dividend ETF (CH) |                     | iShares Core SPI® ETF (CH) |                     | iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) |                     |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|
|  | 31. Mai 2023<br>CHF             | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF        | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                                 | 31. Mai 2022<br>CHF |
| Erträge der Bankguthaben   | 26.169                          | 26                  | 46.562                     | 36                  | 3.385   | -                   |
| Erträge der Effektenleihe  | 76.995                          | 53.125              | 358.222                    | 299.659             | -   | -                   |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in:   |                                 |                     |                            |                     |   |                     |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -                               | -                   | -                          | -                   | 5.124.382   | 1.673.521           |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 53.002.395                      | 45.812.995          | 63.587.381                 | 59.700.613          | -   | -                   |
| Sonstige Erträge   | 7.226                           | -                   | 1.909                      | -                   | -   | -                   |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                                      | (65.015)                        | 3.115               | 376.133                    | 277.807             | 2.193.560   | 229.165             |
| <b>Total Erträge abzüglich:</b>  | <b>53.047.770</b>               | <b>45.869.261</b>   | <b>64.370.207</b>          | <b>60.278.115</b>   | <b>7.321.327</b>                                    | <b>1.902.686</b>    |
| Passivzinsen   | -                               | 4.579               | 1.282                      | 52                  | -   | 122                 |
| Negativzinsen  | 3.781                           | 4.218               | 5.028                      | 33.213              | -   | 1.235               |
| Reglementarische Vergütungen an:   |                                 |                     |                            |                     |   |                     |
| - die Fondsleitung   | 2.238.575                       | 2.085.910           | 2.283.262                  | 2.400.143           | 412.709   | 92.370              |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                                  | (85.575)                        | (107.070)           | 686.348                    | 136.440             | 540.448   | 136.396             |
| <b>Nettoertrag</b>   | <b>50.890.989</b>               | <b>43.881.624</b>   | <b>61.394.287</b>          | <b>57.708.267</b>   | <b>6.368.170</b>                                    | <b>1.672.563</b>    |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | (725.747)                       | 52.028.359          | 45.901.381                 | 82.682.232          | (6.965.539)   | (1.231.206)         |
| <b>Realisierter Erfolg</b>   | <b>50.165.242</b>               | <b>95.909.983</b>   | <b>107.295.668</b>         | <b>140.390.499</b>  | <b>(597.369)</b>                                    | <b>441.357</b>      |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | (43.550.431)                    | (29.070.649)        | (128.224.184)              | (106.283.463)       | 486.320   | (1.413.168)         |
| <b>Gesamterfolg</b>  | <b>6.614.811</b>                | <b>66.839.334</b>   | <b>(20.928.516)</b>        | <b>34.107.036</b>   | <b>(111.049)</b>                                    | <b>(971.811)</b>    |

NM0923U-31383-48-20/71

# iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|  | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 3-7 ETF (CH) |                     | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 7-15 ETF (CH) |                     | iShares Core CHF<br>Corporate Bond ETF (CH) |                      |
|--|--|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|
|  | 31. Mai 2023<br>CHF                                    | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                                     | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                         | 31. Mai 2022<br>CHF  |
| Erträge der Bankguthaben   | 4.482  | -                   | 2.156   | -                   | 47.453                                      | -                    |
| Erträge der Effektenleihe  | -  | -                   | -   | -                   | -   | -                    |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in:   |  |                     |   |                     |   |                      |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 8.352.176  | 3.130.834           | 3.439.944   | 2.452.109           | 10.490.598                                  | 10.670.616           |
| Sonstige Erträge   | -  | -                   | -   | -                   | -   | -                    |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                                      | 1.929.677  | 1.692.241           | (590.610)   | 133.148             | 748.258                                     | 485.315              |
| <b>Total Erträge abzüglich:</b>  | <b>10.286.335</b>                                      | <b>4.823.075</b>    | <b>2.851.490</b>  | <b>2.585.257</b>    | <b>11.286.309</b>                           | <b>11.155.931</b>    |
| Passivzinsen   | -  | -                   | -   | 1.219               | -   | 37                   |
| Negativzinsen  | -  | 2.987               | -   | 1.950               | -   | 32.493               |
| Reglementarische Vergütungen an:   |  |                     |   |                     |   |                      |
| - die Fondsleitung   | 608.718  | 208.047             | 350.149   | 301.972             | 1.882.118                                   | 2.383.200            |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                                  | 1.250.939  | 127.055             | (392.900)   | 85.135              | 825.253                                     | 305.190              |
| <b>Nettoertrag</b>   | <b>8.426.678</b>                                       | <b>4.484.986</b>    | <b>2.894.241</b>  | <b>2.194.981</b>    | <b>8.578.938</b>                            | <b>8.435.011</b>     |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | (11.319.570)   | (1.332.756)         | (12.481.530)  | (2.351.560)         | (35.152.163)                                | (27.380.355)         |
| <b>Realisierter Erfolg</b>   | <b>(2.892.892)</b>                                     | <b>3.152.230</b>    | <b>(9.587.289)</b>                                      | <b>(156.579)</b>    | <b>(26.573.225)</b>                         | <b>(18.945.344)</b>  |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 2.851.197  | (8.046.192)         | 13.225.695  | (19.440.303)        | 19.231.269                                  | (91.601.769)         |
| <b>Gesamterfolg</b>  | <b>(41.695)</b>  | <b>(4.893.962)</b>  | <b>3.638.406</b>  | <b>(19.596.882)</b> | <b>(7.341.956)</b>                          | <b>(110.547.113)</b> |

NM0923U-3138348-21/71

# iSHARES ETF (CH)

## VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|  | iShares SLI® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     | iShares SMI® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     | iShares SMIM® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     |
|--|--|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
|  | 31. Mai 2023<br>CHF                        | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                        | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                         | 31. Mai 2022<br>CHF |
| Vortrag des Vorjahres  | 1.488.268                                  | 11.872 <sup>1</sup> | 41.380                                     | 226.366             | 45.199                                      | 75.505              |
| Nettoertrag des Berichtsjahres   | 11.453.994                                 | 10.280.382          | 53.128.269                                 | 46.837.548          | 22.907.191                                  | 15.252.675          |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres                 | 1.130.789                                  | 1.605.937           | 3.914.798                                  | 4.849.471           | 2.744.178                                   | 3.807.813           |
| <b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>                                     | <b>14.073.051</b>                          | <b>11.898.191</b>   | <b>57.084.447</b>                          | <b>51.913.385</b>   | <b>25.696.568</b>                           | <b>19.135.993</b>   |
| Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres                              | 12.917.173 <sup>2</sup>                    | 8.803.986           | 49.932.925                                 | 44.251.408          | 21.347.110                                  | 13.305.847          |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg   | -  | - <sup>2</sup>      | 3.203.017                                  | 2.771.126           | 1.600.771                                   | 1.977.134           |
| Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen | 1.130.789                                  | 1.605.937           | 3.914.798                                  | 4.849.471           | 2.744.178                                   | 3.807.813           |
| <b>Vortrag auf die neue Rechnung</b>   | <b>25.089</b>                              | <b>1.488.268</b>    | <b>33.707</b>                              | <b>41.380</b>       | <b>4.509</b>                                | <b>45.199</b>       |
| <b>Ordentliche Ausschüttung pro Anteil</b>                                   |  |                     |  |                     |   |                     |
| Brutto   | -  | -                   | 0,18                                       | 0,16                | 0,42  | 0,54                |
| Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%                         | -  | -                   | (0,06)                                     | (0,06)              | (0,15)                                      | (0,19)              |
| <b>Nettoausschüttung aus Nettoertrag</b>                                     | <b>-</b>                                   | <b>-</b>            | <b>0,12</b>                                | <b>0,10</b>         | <b>0,27</b>                                 | <b>0,35</b>         |
| <b>Kapitalausschüttung pro Anteil</b>  |  |                     |  |                     |   |                     |
| Brutto   | 0,46                                       | 0,66                | 0,22                                       | 0,28                | 0,72  | 1,04                |
| <b>Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen</b>                                 | <b>0,46</b>                                | <b>0,66</b>         | <b>0,22</b>                                | <b>0,28</b>         | <b>0,72</b>                                 | <b>1,04</b>         |

<sup>1</sup> Beinhaltet die Korrektur des Ertragsvortrags vom Ende des Geschäftsjahres 2021. Der ursprünglich ausgewiesene Saldo von CHF 950'496.99 spiegelte nicht den gesamten zur Ausschüttung vorgesehenen Nettoertrag wider, der mit Ex-Datum 20. Juli 2021 zu CHF 0.46 pro Anteil effektiv ausgeschüttet wurde.

<sup>2</sup> Der per 31. Mai 2022 zur Ausschüttung vorgesehene Nettoertrag von CHF 1'508'608, der mit Ex-Datum 17. Juni 2022 zu CHF 0.62 pro Anteil ausgeschüttet wurde, wurde im laufenden Geschäftsjahr effektiv als Zwischenausschüttung verbucht

## iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|  | iShares Swiss Dividend ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     | iShares Core SPI® ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 0-3 ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     |
|--|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|  | 31. Mai 2023<br>CHF                                  | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF                             | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF |
| Vortrag des Vorjahres  | 107.208  | 5.084               | 243.340   | 301.573             | 10.809  | 6.015               |
| Nettoertrag des Berichtsjahres   | 50.890.989   | 43.881.624          | 61.394.287                                      | 57.708.267          | 6.368.170   | 1.672.563           |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres                 | 4.862.000  | 1.950.000           | 4.212.000                                       | 5.376.000           | -   | -                   |
| <b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>                                     | <b>55.860.197</b>                                    | <b>45.836.708</b>   | <b>65.849.627</b>                               | <b>63.385.840</b>   | <b>6.378.979</b>  | <b>1.678.578</b>    |
| Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres                              | 48.509.000   | 41.049.500          | 54.450.000                                      | 54.070.500          | 2.730.764   | 855.000             |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg   | 2.431.000  | 2.730.000           | 7.128.000                                       | 3.696.000           | 3.527.205   | 812.769             |
| Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen | 4.862.000  | 1.950.000           | 4.212.000                                       | 5.376.000           | -   | -                   |
| <b>Vortrag auf die neue Rechnung</b>   | <b>58.197</b>  | <b>107.208</b>      | <b>59.627</b>                                   | <b>243.340</b>      | <b>121.010</b>  | <b>10.809</b>       |
| <b>Ordentliche Ausschüttung pro Anteil</b>                                   |  |                     |   |                     |   |                     |
| Brutto   | 0,22   | 0,28                | 0,44  | 0,22                | 0,50  | 0,86                |
| Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%                         | (0,08)   | (0,10)              | (0,15)  | (0,08)              | (0,18)  | (0,30)              |
| <b>Nettoausschüttung aus Nettoertrag</b>                                     | <b>0,14</b>  | <b>0,18</b>         | <b>0,29</b>                                     | <b>0,14</b>         | <b>0,32</b>   | <b>0,56</b>         |
| <b>Kapitalausschüttung pro Anteil</b>  |  |                     |   |                     |   |                     |
| Brutto   | 0,44   | 0,20                | 0,26  | 0,32                | -   | -                   |
| <b>Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen</b>                                 | <b>0,44</b>  | <b>0,20</b>         | <b>0,26</b>                                     | <b>0,32</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>            |

NM0923U-31383-48-23/71

## iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

|  | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 3-7 ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     | iShares Swiss Domestic<br>Government Bond 7-15 ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     | iShares Core CHF<br>Corporate Bond ETF (CH)<br>Anteilsklasse - A |                     |
|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
|  | 31. Mai 2023<br>CHF   | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF  | 31. Mai 2022<br>CHF | 31. Mai 2023<br>CHF  | 31. Mai 2022<br>CHF |
| Vortrag des Vorjahres  | 6.169   | 15.757              | 18.420   | 18.248              | 136.950  | 1.222               |
| Nettoertrag des Berichtsjahres   | 8.426.678   | 4.484.986           | 2.894.241  | 2.194.981           | 8.578.938  | 8.435.011           |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres                 | -   | -                   | -  | -                   | -  | -                   |
| <b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>                                     | <b>8.432.847</b>  | <b>4.500.743</b>    | <b>2.912.661</b>   | <b>2.213.229</b>    | <b>8.715.888</b>   | <b>8.436.233</b>    |
| Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres                              | 3.708.245   | 1.365.000           | 1.457.165  | 1.110.000           | 3.439.370  | 4.618.891           |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg   | 4.625.642   | 3.129.574           | 1.436.713  | 1.084.809           | 5.185.838  | 3.680.392           |
| Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen | -   | -                   | -  | -                   | -  | -                   |
| <b>Vortrag auf die neue Rechnung</b>   | <b>98.960</b>   | <b>6.169</b>        | <b>18.783</b>  | <b>18.420</b>       | <b>90.680</b>  | <b>136.950</b>      |
| <b>Ordentliche Ausschüttung pro Anteil</b>                                   |   |                     |  |                     |  |                     |
| Brutto   | 0,70  | 0,86                | 0,54   | 0,58                | 0,34   | 0,24                |
| Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%                         | (0,25)  | (0,30)              | (0,19)   | (0,20)              | (0,12)   | (0,08)              |
| <b>Nettoausschüttung aus Nettoertrag</b>                                     | <b>0,45</b>   | <b>0,56</b>         | <b>0,35</b>  | <b>0,38</b>         | <b>0,22</b>  | <b>0,16</b>         |
| <b>Kapitalausschüttung pro Anteil</b>  |   |                     |  |                     |  |                     |
| Brutto   | -   | -                   | -  | -                   | -  | -                   |
| <b>Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>            |

NM0923U-31383-48-24/71



# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ("USA")

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten ("US") weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

### 2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

### 3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine „Commission Sharing Agreements“ oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter „Soft Commissions“ geschlossen.

### 4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Der NAV eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

### 5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

|  | Level 1            | Level 2    | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>iShares SLI® ETF (CH)</b>   | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |            |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 452.261.293        | -          | -          | 452.261.293        |
| Derivative Finanzinstrumente   | (6.626)            | -          | -          | (6.626)            |
| <b>Total</b>   | <b>452.254.667</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>452.254.667</b> |

|  | Level 1              | Level 2    | Level 3    | Total                |
|--|----------------------|------------|------------|----------------------|
| <b>iShares SMI® ETF (CH)</b>   | <b>CHF</b>           | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>           |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                      |            |            |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 2.050.957.549        | -          | -          | 2.050.957.549        |
| Derivative Finanzinstrumente   | 754.650              | -          | -          | 754.650              |
| <b>Total</b>   | <b>2.051.712.199</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>2.051.712.199</b> |

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

|  | Level 1              | Level 2    | Level 3    | Total                |
|--|----------------------|------------|------------|----------------------|
| <b>iShares SMIM® ETF (CH)</b>  | <b>CHF</b>           | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>           |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                      |            |            |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 1.065.258.217        | -          | -          | 1.065.258.217        |
| Derivative Finanzinstrumente   | (246.430)            | -          | -          | (246.430)            |
| <b>Total</b>   | <b>1.065.011.787</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>1.065.011.787</b> |

|  | Level 1              | Level 2    | Level 3    | Total                |
|--|----------------------|------------|------------|----------------------|
| <b>iShares Swiss Dividend ETF (CH)</b>   | <b>CHF</b>           | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>           |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                      |            |            |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 1.599.166.511        | -          | -          | 1.599.166.511        |
| Derivative Finanzinstrumente   | 48.481               | -          | -          | 48.481               |
| <b>Total</b>   | <b>1.599.214.992</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>1.599.214.992</b> |

|  | Level 1              | Level 2    | Level 3    | Total                |
|--|----------------------|------------|------------|----------------------|
| <b>iShares Core SPI® ETF (CH)</b>  | <b>CHF</b>           | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>           |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                      |            |            |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 2.202.357.084        | -          | -          | 2.202.357.084        |
| Derivative Finanzinstrumente   | 364.943              | -          | -          | 364.943              |
| <b>Total</b>   | <b>2.202.722.027</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>2.202.722.027</b> |

|  | Level 1    | Level 2            | Level 3    | Total              |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)</b>   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |            |                    |            |                    |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -          | 453.270.513        | -          | 453.270.513        |
| <b>Total</b>   | <b>-</b>   | <b>453.270.513</b> | <b>-</b>   | <b>453.270.513</b> |

|  | Level 1    | Level 2            | Level 3    | Total              |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)</b>   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |            |                    |            |                    |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -          | 490.835.050        | -          | 490.835.050        |
| <b>Total</b>   | <b>-</b>   | <b>490.835.050</b> | <b>-</b>   | <b>490.835.050</b> |

|  | Level 1    | Level 2            | Level 3    | Total              |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)</b>  | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |            |                    |            |                    |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -          | 269.288.322        | -          | 269.288.322        |
| <b>Total</b>   | <b>-</b>   | <b>269.288.322</b> | <b>-</b>   | <b>269.288.322</b> |

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

|  | Level 1 | Level 2              | Level 3 | Total                |
|--|---------|----------------------|---------|----------------------|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)   | CHF     | CHF                  | CHF     | CHF                  |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |         |                      |         |                      |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -       | 1.384.599.023        | -       | 1.384.599.023        |
| <b>Total</b>   | -       | <b>1.384.599.023</b> | -       | <b>1.384.599.023</b> |

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("KKV-FINMA") sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

### 6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

#### a) Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock, Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock, Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten im Berichtsjahr Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

Die Erträge aus Effektenleihegeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Teilvermögen und dem Vermittler für Effektenleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Effektenleihen gezahlt werden.

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres sind: Citigroup Global Market Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Credit Suisse AG Dublin, Macquarie Bank Limited, Société Générale Paris Branch, Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage, Credit Suisse International, JP Morgan Securities plc, UBS AG und Morgan Stanley & Co. International plc. Bank of New York Europe und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

#### a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 31. Mai 2023 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

#### Effektenleihe

| Teilvermögen                    | Währung | Effektenleihe               |           | Total der erhaltenen Erträge |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|                                 |         | % des leihfähigen Vermögens | % des NAV |                              |
| iShares SLI® ETF (CH)           | CHF     | 1,74                        | 1,72      | 34.404                       |
| iShares SMI® ETF (CH)           | CHF     | 1,56                        | 1,54      | 86.348                       |
| iShares SMIM® ETF (CH)          | CHF     | 10,45                       | 10,32     | 144.908                      |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | CHF     | 3,73                        | 3,67      | 76.995                       |
| iShares Core SPI® ETF (CH)      | CHF     | 6,42                        | 6,32      | 358.222                      |

| Teilvermögen                    | Währung | 31. Mai 2023                    |                                  | 31. Mai 2022                         |                                  |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                 |         | Wert der ausgeliehenen Effekten | Wert der erhaltenen Sicherheiten | Wert der ausgeliehenen Wertschriften | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
| iShares SLI® ETF (CH)           | CHF     | 7.877.349                       | 8.512.991                        | 20.690.891                           | 21.991.518                       |
| iShares SMI® ETF (CH)           | CHF     | 32.074.287                      | 34.571.275                       | 75.163.546                           | 84.211.273                       |
| iShares SMIM® ETF (CH)          | CHF     | 111.287.214                     | 123.428.174                      | 132.597.016                          | 146.509.076                      |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | CHF     | 59.586.670                      | 66.370.476                       | 32.901.760                           | 36.486.994                       |
| iShares Core SPI® ETF (CH)      | CHF     | 141.289.363                     | 154.774.135                      | 179.728.457                          | 202.439.728                      |

#### Sicherheiten

| Art und Qualität der Sicherheiten | Länger als 365 Tage | Restlaufzeit     |                  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                   |                     | Offen            | Total            |
| iShares SLI® ETF (CH)             | CHF                 | CHF              | CHF              |
| <b>Obligationen</b>               |                     |                  |                  |
| Investment Grade                  | 7.346.461           | -                | 7.346.461        |
| <b>Aktien</b>                     |                     |                  |                  |
| Aktienindex                       | -                   | 1.166.530        | 1.166.530        |
| <b>Total</b>                      | <b>7.346.461</b>    | <b>1.166.530</b> | <b>8.512.991</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten | Länger als 365 Tage | Restlaufzeit     |                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                                   |                     | Offen            | Total             |
| iShares SMI® ETF (CH)             | CHF                 | CHF              | CHF               |
| <b>Obligationen</b>               |                     |                  |                   |
| Investment Grade                  | 30.583.802          | -                | 30.583.802        |
| <b>Aktien</b>                     |                     |                  |                   |
| Aktienindex                       | -                   | 3.987.473        | 3.987.473         |
| <b>Total</b>                      | <b>30.583.802</b>   | <b>3.987.473</b> | <b>34.571.275</b> |

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

#### a) Effektenleihe (Fortsetzung)

##### Sicherheiten

| Art und Qualität der Sicherheiten | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit      |                    |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                                   |                        | Offen             | Total              |
| iShares SMIM® ETF (CH)            | CHF                    | CHF               | CHF                |
| <b>Obligationen</b>               |                        |                   |                    |
| Investment Grade                  | 64.926.220             | -                 | 64.926.220         |
| <b>Aktien</b>                     |                        |                   |                    |
| Aktienindex                       | -                      | 58.501.954        | 58.501.954         |
| <b>Total</b>                      | <b>64.926.220</b>      | <b>58.501.954</b> | <b>123.428.174</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit      |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                        | Offen             | Total             |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)   | CHF                    | CHF               | CHF               |
| <b>Obligationen</b>               |                        |                   |                   |
| Investment Grade                  | 23.903.200             | -                 | 23.903.200        |
| <b>Aktien</b>                     |                        |                   |                   |
| Aktienindex                       | -                      | 42.467.276        | 42.467.276        |
| <b>Total</b>                      | <b>23.903.200</b>      | <b>42.467.276</b> | <b>66.370.476</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit      |                    |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                                   |                        | Offen             | Total              |
| iShares Core SPI® ETF (CH)        | CHF                    | CHF               | CHF                |
| <b>Obligationen</b>               |                        |                   |                    |
| Investment Grade                  | 86.347.540             | -                 | 86.347.540         |
| <b>Aktien</b>                     |                        |                   |                    |
| Aktienindex                       | -                      | 68.426.595        | 68.426.595         |
| <b>Total</b>                      | <b>86.347.540</b>      | <b>68.426.595</b> | <b>154.774.135</b> |

#### b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

| Teilvermögen                                | 31. Mai 2023  |  | 31. Mai 2022  |  |
|---|---|--|---|--|
|   | Basiswert<br>äquivalent/<br>Teilvermögens-<br>währung | In %<br>des<br>Nettoteil-<br>vermögens | Basiswert<br>äquivalent/<br>Teilvermögens-<br>währung | In %<br>des<br>Nettoteil-<br>vermögens |
| <b>iShares SLI® ETF (CH)</b>                |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 5.674.795   | 1,24                                   | 6.027.000   | 1,28                                   |
| <b>iShares SMI® ETF (CH)</b>                |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 27.371.652  | 1,32                                   | 22.293.850  | 1,06                                   |
| <b>iShares SMIM® ETF (CH)</b>               |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 12.494.912  | 1,16                                   | 9.735.038   | 0,89                                   |
| <b>iShares Swiss Dividend ETF (CH)</b>      |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 25.015.895  | 1,54                                   | 19.391.005  | 1,31                                   |
| <b>iShares Core SPI® ETF (CH)</b>           |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 31.858.808  | 1,43                                   | 24.267.784  | 1,01                                   |

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

#### Juni 2022

Am 28 Juni 2022, hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehenden Änderungen sind per 28 Juni 2022 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Angleichung an die neuesten AMAS-Vorlagen, die die durch das Finanzdienstleistungsgesetz, das Finanzinstitutsgesetz und das überarbeitete Gesetz über kollektive Kapitalanlagen auferlegten regulatorischen Änderungen berücksichtigen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Juni 2022 zu entnehmen.

#### Dezember 2022

Im Dezember 2022, FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank am 21. Dezember 2022 bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist am Anmeldetag in Kraft getreten und lautet wie folgt:

Aktualisierung des Fondsprospekts zur Aufnahme der SFDR/PAI-Offenlegungspflicht für Fonds, die unter Artikel 6 fallen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Dezember 2022 zu entnehmen.

### 8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

Mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wurde Michael Rüdiger zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

Mit Wirkung vom 31. Mai 2023 ist Markus Studer aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

### 9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

Mit Wirkung vom 1. Juni 2023 wurde Birgit Ludwig zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

### 10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

| Teilvermögen          | Anteilsklasse | Typ       | Ex-Datum           | Währung    | Bruttobetrag pro Anteil |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------|
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Kapital   | 19. Juli 2022      | CHF        | 0,66                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 17. Juni 2022      | CHF        | 0,62                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 21. September 2022 | CHF        | 0,10                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 9. März 2023       | CHF        | 0,34                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 16. März 2023      | CHF        | 0,50                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 27. März 2023      | CHF        | 0,32                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 30. März 2023      | CHF        | 0,40                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 12. April 2023     | CHF        | 1,00                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 14. April 2023     | CHF        | 0,42                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 24. April 2023     | CHF        | 0,76                    |
| iShares SLI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 26. Mai 2023       | CHF        | 0,72                    |
| <b>Total</b>          |               |           |                    | <b>CHF</b> | <b>5,84</b>             |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Kapital   | 19. Juli 2022      | CHF        | 0,28                    |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 19. Juli 2022      | CHF        | 0,16                    |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 21. September 2022 | CHF        | 0,10                    |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 9. März 2023       | CHF        | 0,54                    |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 16. März 2023      | CHF        | 0,64                    |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 27. März 2023      | CHF        | 0,18                    |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 12. April 2023     | CHF        | 0,54                    |
| iShares SMI® ETF (CH) | A             | Einkommen | 14. April 2023     | CHF        | 0,18                    |

## iSHARES ETF (CH)

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

#### 10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

| Teilvermögen   | Anteilsklasse | Typ       | Ex-Datum        | Währung    | Bruttobetrag pro Anteil |
|--|---------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|
| iShares SMI® ETF (CH)                                | A             | Einkommen | 24. April 2023  | CHF        | 0,58                    |
| <b>Total</b>   |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>3,20</b>             |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A             | Kapital   | 19. Juli 2022   | CHF        | 1,04                    |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A             | Einkommen | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,54                    |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A             | Einkommen | 30. März 2023   | CHF        | 1,42                    |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A             | Einkommen | 17. April 2023  | CHF        | 1,10                    |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A             | Einkommen | 18. April 2023  | CHF        | 0,44                    |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A             | Einkommen | 3. Mai 2023     | CHF        | 1,08                    |
| iShares SMIM® ETF (CH)                               | A             | Einkommen | 11. Mai 2023    | CHF        | 1,56                    |
| <b>Total</b>   |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>7,18</b>             |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Kapital   | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,20                    |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Einkommen | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,28                    |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Einkommen | 9. März 2023    | CHF        | 0,66                    |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Einkommen | 16. März 2023   | CHF        | 0,66                    |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Einkommen | 30. März 2023   | CHF        | 0,68                    |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Einkommen | 12. April 2023  | CHF        | 1,14                    |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Einkommen | 24. April 2023  | CHF        | 0,84                    |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH)                      | A             | Einkommen | 11. Mai 2023    | CHF        | 0,58                    |
| <b>Total</b>   |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>5,04</b>             |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A             | Kapital   | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,32                    |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A             | Einkommen | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,22                    |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A             | Einkommen | 9. März 2023    | CHF        | 0,78                    |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A             | Einkommen | 16. März 2023   | CHF        | 0,60                    |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A             | Einkommen | 12. April 2023  | CHF        | 0,84                    |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                           | A             | Einkommen | 24. April 2023  | CHF        | 1,06                    |
| <b>Total</b>   |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>3,82</b>             |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)  | A             | Einkommen | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,86                    |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)  | A             | Einkommen | 17. Januar 2023 | CHF        | 0,76                    |
| <b>Total</b>   |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>1,62</b>             |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)  | A             | Einkommen | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,86                    |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)  | A             | Einkommen | 17. Januar 2023 | CHF        | 0,72                    |
| <b>Total</b>   |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>1,58</b>             |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A             | Einkommen | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,58                    |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A             | Einkommen | 17. Januar 2023 | CHF        | 0,64                    |
| <b>Total</b>   |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>1,22</b>             |

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

| Teilvermögen                             | Anteilsklasse | Typ       | Ex-Datum        | Währung    | Bruttobetrag pro Anteil |
|--|---------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A             | Einkommen | 19. Juli 2022   | CHF        | 0,24                    |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A             | Einkommen | 17. Januar 2023 | CHF        | 0,28                    |
| <b>Total</b>                             |               |           |                 | <b>CHF</b> | <b>0,52</b>             |

### 11. WECHSELKURSE

| Wechselkurse am |     | 31. Mai 2023 | 31. Mai 2022 |
|-----------------|-----|--------------|--------------|
| CHF1=           | EUR | 1,026088     | 0,973855     |
|                 | GBP | 0,882614     | 0,827773     |
|                 | USD | 1,093912     | 1,043242     |

### 12. VERORDNUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE ÜBER VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS

Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (die „Richtlinie“) setzt für in der Europäischen Union (der „EU“) niedergelassene Fondmanager detaillierte und verpflichtende Vorgaben fest. Diese gelten derzeit nicht für Verwalter, die ausserhalb der EU niedergelassen sind, wie BlackRock Asset Management Schweiz AG (das „Unternehmen“). Das Unternehmen ist vielmehr nur verpflichtet, bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzpflichtungen der Richtlinie einzuhalten, weil es den iShares ETF (CH) (der „Fonds“) für den Vertrieb an Investoren in Liechtenstein registriert hat.

### 13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

Das Unternehmen ist gemäss der Richtlinie verpflichtet, die quantitative Vergütung offenzulegen. Diese Angaben erfolgen im Einklang mit BlackRocks Interpretation der derzeit verfügbaren regulatorischen Leitlinien für Angaben zur quantitativen Vergütung. Im Laufe der Entwicklung der Markt- oder regulatorischen Praxis könnte BlackRock es für angemessen halten, Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der Angaben zur quantitativen Vergütung berechnet werden. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder in Bezug auf andere Angaben zu BlackRock-Fonds im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Unternehmens, (b) die leitenden Angestellten und (c) die Mitarbeiter, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können.

Alle Personen, die in die angegebenen aggregierten Zahlen einbezogen sind, werden gemäss der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Einzelpersonen mehrere Verantwortungsbereichen haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Dienstleistungen dieser Personen, der dem Fonds zuzurechnen ist, in die veröffentlichten aggregierten Zahlen einbezogen.

BlackRock hat eine klare und definierte „Pay-for-Performance“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die diese Philosophie unterstützen.

BlackRock betreibt ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertragliches Grundgehalt und einen ermessensabhängigen Bonus umfasst. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus in Betracht kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung eines Bonus. Für Führungskräfte und wesentliche Risikoträger (wie in der AIFMD-Vergütungsrichtlinie definiert) wird ein erheblicher Prozentsatz der variablen Vergütung zeitlich aufgeschoben. Alle Mitarbeiter unterliegen einer Regelung zur Rückforderung bereits ausgezahlter Vergütung.

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Leistungsjahres auf der Grundlage der finanziellen Jahresergebnisse von BlackRock und Ergebnisse anderer nicht-finanzieller Ziele und Vorgaben getroffen. Neben der finanziellen basiert die individuelle Gesamtvergütung auch auf strategischen und operativen Ergebnissen und anderen Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten. Es werden keine festgelegten Formeln und keine festen Zielvorgaben für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen verwendet.



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

### 13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool ausgezahlt, der im Jahresverlauf von dem unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überprüft wird, wobei sowohl die tatsächlichen als auch die prognostizierten Finanzkennzahlen sowie Informationen berücksichtigt werden, die von den „Enterprise Risk“- und „Regulatory Compliance“-Abteilungen in Bezug auf alle Aktivitäten zu Vorfällen oder Ereignissen, die Einfluss auf die Vergütungsentscheidung haben bereitgestellt werden. Einzelne Personen sind nicht an der Festsetzung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) verfügt über eigene Organisationsstrukturen, die von den Geschäftseinheiten unabhängig sind, daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den von ihnen überwachten Geschäften vergütet. Die funktionalen Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden anhand der Leistung jeder einzelnen Funktion ermittelt, und die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überwacht.

Mitarbeiter und Führungskräfte des Unternehmens erbringen in der Regel sowohl AIFMD-relevante als auch nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Unternehmens und in der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl AIFMD- als auch nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Unternehmens erbringen. Daher handelt es sich bei den offengelegten Zahlen um eine Summe des Anteils der Einzelpersonen an der Vergütung, der dem Unternehmen nach einer objektiven Bewertungsmethode zugerechnet werden kann, die dem Multi-Service-Charakter des Unternehmens und der breiteren BlackRock-Gruppe Rechnung trägt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur einer Person.

Die Gesamtvergütung, die den Mitarbeitern der Gesellschaft und den Delegierten für das Portfoliomanagement und das Risikomanagement für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr gewährt wird, beträgt CHF 39,15 Mio. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von CHF 23,21 Mio. und einer variablen Vergütung in Höhe von CHF 15,94 Mio. zusammen. Es gab insgesamt 186 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der Gesamtvergütung, die das Unternehmen für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr seinen leitenden Angestellten gewährte, betrug CHF 2,08 Mio. und der Betrag der Gesamtvergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Unternehmens oder seiner Fonds haben, betrug CHF 0,163 Mio. Diese Zahlen beziehen sich auf das gesamte Unternehmen und nicht auf den Fonds.

### 14. UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEPOLITIK (“ESG”) (UNGEPRÜFT)

Die Teilfonds erfüllen nicht die Kriterien für Produkte gemäss Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (“SFDR”) und die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die Portfoliomanager haben bei ihren Entscheidungen über die Auswahl der Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, darunter auch zu Principal Adverse Indicators (“PAI”). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen, die mit den PAIs verbunden sind, übereinstimmen, jedoch verpflichten sich die Teilfonds nicht, PAIs bei der Auswahl der Anlagen zu berücksichtigen, es sei denn, es ist im Prospekt anderes angegeben.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

### iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Novartis AG RegS                                     | 536.543                                     | 132.166            | 130.111               | 538.598                                     | 46.944.202          | 10,24                                 |
| Roche Holding AG                                     | 117.901                                     | 57.950             | 21.858                | 153.993                                     | 44.380.782          | 9,69                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>91.324.984</b>   | <b>19,93</b>                          |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Credit Suisse Group AG RegS                          | 1.512.613                                   | 950.915            | 256.596               | 2.206.932                                   | 1.662.703           | 0,36                                  |
| Credit Suisse Group AG RegS Rights                   | -   | 1.570.538          | 1.570.538             | -   | -                   | 0,00                                  |
| UBS Group AG RegS                                    | 1.328.433                                   | 147.696            | 463.945               | 1.012.184                                   | 17.450.052          | 3,81                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>19.112.755</b>   | <b>4,17</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Geberit AG RegS                                      | 21.555                                      | 2.668              | 3.391                 | 20.832                                      | 10.049.357          | 2,19                                  |
| Holcim AG  | 339.000                                     | 49.397             | 62.474                | 325.923                                     | 18.297.317          | 4,00                                  |
| Sika AG RegS   | 73.163                                      | 20.048             | 15.030                | 78.181 <sup>^</sup>                         | 19.420.160          | 4,24                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>47.766.834</b>   | <b>10,43</b>                          |
| <b>Chemie</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Givaudan SA RegS                                     | 4.779                                       | 695                | 612                   | 4.862                                       | 14.566.552          | 3,18                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>14.566.552</b>   | <b>3,18</b>                           |
| <b>Computer</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Logitech International SA RegS                       | 104.231                                     | 11.293             | 15.100                | 100.424 <sup>^</sup>                        | 5.860.745           | 1,28                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.860.745</b>    | <b>1,28</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Julius Baer Group Ltd                                | 133.203                                     | 14.583             | 17.144                | 130.642                                     | 7.268.921           | 1,59                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>7.268.921</b>    | <b>1,59</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'                 | 187.618                                     | 16.551             | 64.555                | 139.614                                     | 20.181.204          | 4,41                                  |
| Swatch Group AG                                      | 17.424                                      | 2.535              | 2.270                 | 17.689                                      | 4.786.643           | 1,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>24.967.847</b>   | <b>5,45</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABB Ltd RegS   | 674.244                                     | 89.590             | 132.515               | 631.319                                     | 20.997.670          | 4,58                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>20.997.670</b>   | <b>4,58</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lonza Group AG RegS                                  | 34.047                                      | 11.961             | 8.379                 | 37.629                                      | 21.425.953          | 4,68                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>21.425.953</b>   | <b>4,68</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alcon Inc  | 300.250                                     | 46.951             | 41.726                | 305.475                                     | 21.584.864          | 4,71                                  |
| Sonova Holding AG RegS                               | 31.706                                      | 5.454              | 6.134                 | 31.026                                      | 7.241.468           | 1,58                                  |
| Straumann Holding AG RegS                            | 67.960                                      | 10.120             | 8.920                 | 69.160                                      | 9.205.196           | 2,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>38.031.528</b>   | <b>8,30</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adecco Group AG RegS                                 | 102.281                                     | 13.222             | 12.324                | 103.179 <sup>^</sup>                        | 2.802.341           | 0,61                                  |
| SGS SA RegS  | 3.643                                       | 537                | 4.180                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| SGS SA RegS  | -   | 94.850             | 2.087                 | 92.763                                      | 7.498.961           | 1,64                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>10.301.302</b>   | <b>2,25</b>                           |
| <b>Halbleiter</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ams-OSRAM AG   | 165.205                                     | 22.072             | 19.623                | 167.654 <sup>^</sup>                        | 1.120.264           | 0,24                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.120.264</b>    | <b>0,24</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accelleron Industries AG                             | -   | 35.265             | 35.265                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>-</b>            | <b>0,00</b>                           |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| VAT Group AG   | 16.197                                      | 2.366              | 2.120                 | 16.443                                      | 6.171.058           | 1,35                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>6.171.058</b>    | <b>1,35</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nestle SA RegS   | 362.013                                     | 75.953             | 53.056                | 384.910                                     | 41.531.789          | 9,07                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>41.531.789</b>   | <b>9,07</b>                           |
| <b>Private Equity</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Partners Group Holding AG                                  | 13.632                                      | 1.997              | 1.760                 | 13.869                                      | 11.383.675          | 2,48                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>11.383.675</b>   | <b>2,48</b>                           |
| <b>Software</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Temenos AG RegS  | 40.385                                      | 5.710              | 4.934                 | 41.161                                      | 3.158.695           | 0,69                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>3.158.695</b>    | <b>0,69</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swisscom AG RegS   | 15.299                                      | 2.229              | 1.995                 | 15.533                                      | 8.959.435           | 1,96                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>8.959.435</b>    | <b>1,96</b>                           |
| <b>Transport</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kuehne + Nagel International AG RegS                       | 34.159                                      | 4.298              | 4.511                 | 33.946                                      | 8.795.409           | 1,92                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>8.795.409</b>    | <b>1,92</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Life Holding AG RegS                                 | 18.944                                      | 2.315              | 2.415                 | 18.844                                      | 9.911.944           | 2,16                                  |
| Swiss Re AG  | 173.621                                     | 25.380             | 22.319                | 176.682                                     | 16.116.932          | 3,52                                  |
| Zurich Insurance Group AG                                  | 90.405                                      | 12.728             | 12.068                | 91.065                                      | 38.793.690          | 8,47                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>64.822.566</b>   | <b>14,15</b>                          |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Schindler Holding AG                                       | 24.518                                      | 3.562              | 3.195                 | 24.885                                      | 4.693.311           | 1,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.693.311</b>    | <b>1,02</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |   | <b>452.261.293</b>  | <b>98,72</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>452.261.293</b>  | <b>98,72</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |   | <b>452.261.293</b>  | <b>98,72</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| SLI Future Juni 2022                                       | 333   | -                  | 333                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| SLI Future September 2022                                  | -   | 430                | 430                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| SLI Future Dezember 2022                                   | -   | 387                | 387                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| SLI Future März 2023                                       | -   | 360                | 360                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| SLI Future Juni 2023                                       | -   | 428                | 104                   | 324   | (6.626)             | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>(6.626)</b>      | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |   |                    |                       |   | <b>(6.626)</b>      | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>452.254.667</b>  | <b>98,72</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |   | 724.758             | 0,16                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |   | 5.147.095           | 1,12                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>458.126.520</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |   | (139.137)           | (0,03)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>457.987.383</b>  | <b>99,97</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Novartis AG RegS                                     | 4.370.707                                   | 622.215            | 1.099.172             | 3.893.750                                   | 339.379.250         | 16,32                                 |
| Roche Holding AG                                     | 1.049.624                                   | 455.710            | 216.022               | 1.289.312                                   | 371.579.719         | 17,87                                 |
|  |   |                    |                       |   | <b>710.958.969</b>  | <b>34,19</b>                          |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Credit Suisse Group AG RegS                          | 4.525.620                                   | 2.931.029          | 828.843               | 6.627.806                                   | 4.993.389           | 0,24                                  |
| Credit Suisse Group AG RegS Rights                   | -   | 4.801.642          | 4.801.642             | -   | -                   | 0,00                                  |
| UBS Group AG RegS                                    | 6.028.556                                   | 1.081.121          | 1.456.009             | 5.653.668                                   | 97.469.236          | 4,69                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>102.462.625</b>  | <b>4,93</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Geberit AG RegS                                      | 64.487                                      | 12.869             | 14.729                | 62.627                                      | 30.211.265          | 1,45                                  |
| Holcim AG  | 1.014.202                                   | 203.008            | 237.339               | 979.871^                                    | 55.009.958          | 2,65                                  |
| Sika AG RegS   | 274.713                                     | 54.755             | 47.354                | 282.114                                     | 70.077.117          | 3,37                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>155.298.340</b>  | <b>7,47</b>                           |
| <b>Chemie</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Givaudan SA RegS                                     | 14.299                                      | 2.858              | 2.543                 | 14.614                                      | 43.783.544          | 2,11                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>43.783.544</b>   | <b>2,11</b>                           |
| <b>Computer</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Logitech International SA RegS                       | 311.226                                     | 45.731             | 55.129                | 301.828^                                    | 17.614.682          | 0,85                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>17.614.682</b>   | <b>0,85</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'                 | 936.756                                     | 188.571            | 167.403               | 957.924                                     | 138.467.914         | 6,66                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>138.467.914</b>  | <b>6,66</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABB Ltd RegS   | 2.888.566                                   | 612.385            | 699.160               | 2.801.791                                   | 93.187.569          | 4,48                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>93.187.569</b>   | <b>4,48</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lonza Group AG RegS                                  | 133.854                                     | 26.701             | 23.899                | 136.656                                     | 77.811.927          | 3,74                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>77.811.927</b>   | <b>3,74</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alcon Inc  | 895.876                                     | 179.763            | 157.228               | 918.411                                     | 64.894.921          | 3,12                                  |
| Sonova Holding AG RegS                               | -   | 101.258            | 7.973                 | 93.285                                      | 21.772.719          | 1,05                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>86.667.640</b>   | <b>4,17</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| SGS SA RegS  | 10.899                                      | 536                | 11.435                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>-</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accelleron Industries AG                             | -   | 153.679            | 153.679               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>-</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nestle SA RegS                                       | 3.222.853                                   | 724.599            | 539.888               | 3.407.564                                   | 367.676.156         | 17,68                                 |
|  |   |                    |                       |   | <b>367.676.156</b>  | <b>17,68</b>                          |
| <b>Private Equity</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Partners Group Holding AG                            | 40.778                                      | 8.157              | 7.237                 | 41.698                                      | 34.225.718          | 1,65                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>34.225.718</b>   | <b>1,65</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swisscom AG RegS                                     | 45.678                                      | 9.210              | 8.200                 | 46.688                                      | 26.929.638          | 1,29                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>26.929.638</b>   | <b>1,29</b>                           |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                      |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Swiss Life Holding AG RegS                                 | 56.678                                      | 10.074             | 10.107                | 56.645 <sup>^</sup>                         | 29.795.270           | 1,43                                  |
| Swiss Re AG  | 519.433                                     | 103.710            | 91.972                | 531.171                                     | 48.453.419           | 2,33                                  |
| Zurich Insurance Group AG                                  | 270.040                                     | 54.296             | 48.223                | 276.113                                     | 117.624.138          | 5,66                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>195.872.827</b>   | <b>9,42</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |   | <b>2.050.957.549</b> | <b>98,64</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>2.050.957.549</b> | <b>98,64</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |   | <b>2.050.957.549</b> | <b>98,64</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Swiss Market Index Future Juni 2022                        | 192   | -                  | 192                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future September 2022                   | -   | 255                | 255                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future Dezember 2022                    | -   | 249                | 249                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future März 2023                        | -   | 257                | 257                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future Juni 2023                        | -   | 248                | 4                     | 244   | 754.650              | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>754.650</b>       | <b>0,04</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |   |                    |                       |   | <b>754.650</b>       | <b>0,04</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>2.051.712.199</b> | <b>98,68</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |   | 4.539.704            | 0,22                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |   | 22.927.400           | 1,10                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>2.079.179.303</b> | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |   | (634.295)            | (0,03)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>2.078.545.008</b> | <b>99,97</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Galenica AG  | 277.165                                     | 18.033             | 27.004                | 268.194                                     | 19.068.594          | 1,76                                  |
| Roche Holding AG                                     | -   | 160.593            | 3.503                 | 157.090                                     | 48.226.630          | 4,45                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>67.295.224</b>   | <b>6,21</b>                           |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cembra Money Bank AG                                 | 166.307                                     | -                  | 166.307               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Flughafen Zurich AG RegS                             | 104.751                                     | 6.828              | 10.102                | 101.477 <sup>^</sup>                        | 17.819.361          | 1,65                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>17.819.361</b>   | <b>1,65</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Belimo Holding AG RegS                               | -   | 54.581             | 1.477                 | 53.104                                      | 22.006.298          | 2,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>22.006.298</b>   | <b>2,03</b>                           |
| <b>Biotechnologie</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bachem Holding AG                                    | 169.887                                     | 11.083             | 16.446                | 164.524 <sup>^</sup>                        | 15.728.494          | 1,45                                  |
| BB Biotech AG RegS                                   | 306.777                                     | -                  | 306.777               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>15.728.494</b>   | <b>1,45</b>                           |
| <b>Chemie</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Clariant AG RegS                                     | 1.247.141                                   | 82.050             | 109.560               | 1.219.631                                   | 16.013.755          | 1,48                                  |
| EMS-Chemie Holding AG RegS                           | 37.719                                      | 2.451              | 3.687                 | 36.483 <sup>^</sup>                         | 25.720.515          | 2,37                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>41.734.270</b>   | <b>3,85</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Julius Baer Group Ltd                                | 1.225.284                                   | 76.975             | 155.454               | 1.146.805                                   | 63.808.230          | 5,89                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>63.808.230</b>   | <b>5,89</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| DocMorris AG   | 57.814                                      | 21.048             | 5.808                 | 73.054 <sup>^</sup>                         | 2.098.111           | 0,19                                  |
| DocMorris AG Rights                                  | -   | 56.693             | 56.693                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Dufry AG RegS  | 365.999                                     | 162.991            | 33.123                | 495.867 <sup>^</sup>                        | 20.414.844          | 1,89                                  |
| Swatch Group AG                                      | 160.468                                     | 10.420             | 15.679                | 155.209                                     | 41.999.556          | 3,88                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>64.512.511</b>   | <b>5,96</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Sonova Holding AG RegS                               | 292.266                                     | -                  | 292.266               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Straumann Holding AG RegS                            | 625.225                                     | 41.488             | 59.878                | 606.835                                     | 80.769.738          | 7,46                                  |
| Tecan Group AG RegS                                  | 70.286                                      | 4.616              | 6.595                 | 68.307                                      | 23.825.482          | 2,20                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>104.595.220</b>  | <b>9,66</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adecco Group AG RegS                                 | 939.886                                     | 60.716             | 97.181                | 903.421 <sup>^</sup>                        | 24.536.914          | 2,26                                  |
| SGS SA RegS  | -   | 33.204             | 33.204                | -   | -                   | 0,00                                  |
| SGS SA RegS  | -   | 825.264            | 12.269                | 812.995                                     | 65.722.516          | 6,07                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>90.259.430</b>   | <b>8,33</b>                           |
| <b>Halbleiter</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ams-OSRAM AG   | 1.518.859                                   | 99.343             | 150.010               | 1.468.192 <sup>^</sup>                      | 9.810.459           | 0,91                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>9.810.459</b>    | <b>0,91</b>                           |
| <b>Immobilien</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| PSP Swiss Property AG RegS                           | 254.366                                     | 16.534             | 24.870                | 246.030 <sup>^</sup>                        | 24.061.734          | 2,22                                  |
| Swiss Prime Site AG RegS                             | 424.693                                     | 27.647             | 40.830                | 411.510 <sup>^</sup>                        | 31.624.544          | 2,92                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>55.686.278</b>   | <b>5,14</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Georg Fischer AG RegS                                | 454.838                                     | 29.564             | 44.467                | 439.935                                     | 26.418.097          | 2,44                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>26.418.097</b>   | <b>2,44</b>                           |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                                   |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| VAT Group AG   | 148.892                                     | 9.688              | 14.302                | 144.278 <sup>^</sup>                        | 54.147.533           | 5,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>54.147.533</b>    | <b>5,00</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                      |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Barry Callebaut AG RegS                                    | 19.722                                      | 1.281              | 1.892                 | 19.111                                      | 35.183.351           | 3,25                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                     | 5.918                                       | 431                | 719                   | 5.630 <sup>^</sup>                          | 61.310.700           | 5,66                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS                | 596   | 39                 | 60                    | 575   | 63.365.000           | 5,85                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>159.859.051</b>   | <b>14,76</b>                          |
| <b>Software</b>  |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Temenos AG RegS  | 371.097                                     | 24.234             | 34.773                | 360.558                                     | 27.669.221           | 2,56                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>27.669.221</b>    | <b>2,56</b>                           |
| <b>Transport</b>   |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Kuehne + Nagel International AG RegS                       | 314.881                                     | 20.028             | 37.027                | 297.882                                     | 77.181.226           | 7,13                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>77.181.226</b>    | <b>7,13</b>                           |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                           |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| SIG Group AG   | 1.929.245                                   | 125.053            | 190.638               | 1.863.660 <sup>^</sup>                      | 46.293.314           | 4,27                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>46.293.314</b>    | <b>4,27</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>                                      |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Baloise Holding AG RegS                                    | 253.533                                     | 16.499             | 24.366                | 245.666                                     | 34.368.674           | 3,17                                  |
| Helvetia Holding AG RegS                                   | 193.815                                     | 12.605             | 18.956                | 187.464 <sup>^</sup>                        | 24.239.095           | 2,24                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>58.607.769</b>    | <b>5,41</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>                               |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Schindler Holding AG                                       | 225.413                                     | 14.666             | 21.679                | 218.400                                     | 41.190.240           | 3,80                                  |
| Schindler Holding AG RegS                                  | 114.394                                     | 9.288              | 10.670                | 113.012                                     | 20.635.991           | 1,91                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>61.826.231</b>    | <b>5,71</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |   | <b>1.065.258.217</b> | <b>98,36</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>1.065.258.217</b> | <b>98,36</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |   | <b>1.065.258.217</b> | <b>98,36</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Swiss Mid Cap Future Juni 2022                             | 345   | 41                 | 386                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Mid Cap Future September 2022                        | -   | 611                | 611                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Mid Cap Future Dezember 2022                         | -   | 401                | 401                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Mid Cap Future März 2023                             | -   | 404                | 404                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Mid Cap Future Juni 2023                             | -   | 669                | 202                   | 467   | (246.430)            | (0,02)                                |
|  |   |                    |                       |   | <b>(246.430)</b>     | <b>(0,02)</b>                         |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |   |                    |                       |   | <b>(246.430)</b>     | <b>(0,02)</b>                         |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>1.065.011.787</b> | <b>98,34</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |   | 3.487.337            | 0,32                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |   | 14.481.231           | 1,34                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>1.082.980.355</b> | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |   | (5.097.435)          | (0,47)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>1.077.882.920</b> | <b>99,53</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Galenica AG  | 148.651                                     | 55.056             | 81.629                | 122.078                                     | 8.679.746           | 0,53                                  |
| Novartis AG RegS                                     | 2.828.208                                   | 1.093.562          | 811.129               | 3.110.641                                   | 271.123.469         | 16,61                                 |
| Roche Holding AG                                     | 621.474                                     | 395.133            | 127.227               | 889.380                                     | 256.319.316         | 15,71                                 |
|  |   |                    |                       |   | <b>536.122.531</b>  | <b>32,85</b>                          |
| <b>Baumaterialien</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Geberit AG RegS                                      | 69.787                                      | 24.308             | 23.318                | 70.777                                      | 34.142.825          | 2,09                                  |
| Holcim AG  | -   | 1.712.233          | 6.428                 | 1.705.805                                   | 95.763.892          | 5,87                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>129.906.717</b>  | <b>7,96</b>                           |
| <b>Chemie</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Clariant AG RegS                                     | 500.162                                     | 199.888            | 194.564               | 505.486                                     | 6.637.031           | 0,41                                  |
| EMS-Chemie Holding AG RegS                           | -   | 13.382             | 56                    | 13.326 <sup>^</sup>                         | 9.394.830           | 0,57                                  |
| Givaudan SA RegS                                     | -   | 15.670             | 53                    | 15.617 <sup>^</sup>                         | 46.788.532          | 2,87                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>62.820.393</b>   | <b>3,85</b>                           |
| <b>Diverse Hersteller</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Sulzer AG RegS                                       | 44.239                                      | 14.206             | 58.445                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Julius Baer Group Ltd                                | 528.485                                     | 148.866            | 677.351               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Vontobel Holding AG RegS                             | 56.160                                      | 18.033             | 74.193                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BKW AG   | 113.155                                     | 36.372             | 149.527               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABB Ltd RegS   | 6.738.557                                   | 2.245.706          | 5.605.233             | 3.379.030                                   | 112.386.538         | 6,89                                  |
| dormakaba Holding AG                                 | 13.122                                      | 4.745              | 10.763                | 7.104 <sup>^</sup>                          | 2.958.816           | 0,18                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>115.345.354</b>  | <b>7,07</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adecco Group AG RegS                                 | 362.429                                     | 759.719            | 57.690                | 1.064.458 <sup>^</sup>                      | 28.910.679          | 1,77                                  |
| SGS SA RegS  | -   | 18.467             | 18.467                | -   | -                   | 0,00                                  |
| SGS SA RegS  | -   | 475.434            | 209                   | 475.225                                     | 38.417.189          | 2,35                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>67.327.868</b>   | <b>4,12</b>                           |
| <b>Immobilien</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| PSP Swiss Property AG RegS                           | 253.547                                     | 82.250             | 335.797               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accelleron Industries AG                             | -   | 392.218            | 392.218               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nestle SA RegS                                       | 1.908.235                                   | 638.883            | 324.084               | 2.223.034                                   | 239.865.369         | 14,70                                 |
|  |   |                    |                       |   | <b>239.865.369</b>  | <b>14,70</b>                          |
| <b>Private Equity</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Partners Group Holding AG                            | 81.280                                      | 30.211             | 40.654                | 70.837                                      | 58.143.010          | 3,56                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>58.143.010</b>   | <b>3,56</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swisscom AG RegS                                     | 47.428                                      | 40.896             | 6.882                 | 81.442                                      | 46.975.746          | 2,88                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>46.975.746</b>   | <b>2,88</b>                           |



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Transport</b>   |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Kuehne + Nagel International AG RegS                       | 309.278                                     | 102.585            | 216.994               | 194.869 <sup>^</sup>                        | 50.490.558           | 3,09                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>50.490.558</b>    | <b>3,09</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>                                      |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Swiss Life Holding AG RegS                                 | -   | 115.520            | 436                   | 115.084                                     | 60.534.184           | 3,71                                  |
| Zurich Insurance Group AG                                  | 525.051                                     | 128.219            | 127.327               | 525.943                                     | 224.051.718          | 13,73                                 |
|  |   |                    |                       |   | <b>284.585.902</b>   | <b>17,44</b>                          |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>                            |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| ALSO Holding AG RegS                                       | -   | 12.332             | -                     | 12.332 <sup>^</sup>                         | 2.251.823            | 0,14                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.251.823</b>     | <b>0,14</b>                           |
| <b>Werbung</b>   |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| DKSH Holding AG  | 143.728                                     | 51.476             | 113.997               | 81.207                                      | 5.331.240            | 0,33                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.331.240</b>     | <b>0,33</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>                               |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Schindler Holding AG RegS                                  | 64.801                                      | 21.515             | 86.316                | -   | -                    | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |   | <b>1.599.166.511</b> | <b>97,99</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>1.599.166.511</b> | <b>97,99</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |   | <b>1.599.166.511</b> | <b>97,99</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Swiss Market Index Future Juni 2022                        | 167   | -                  | 167                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future September 2022                   | -   | 206                | 206                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future Dezember 2022                    | -   | 235                | 235                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future März 2023                        | -   | 242                | 242                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future Juni 2023                        | -   | 370                | 147                   | 223   | 48.481               | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>48.481</b>        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |   |                    |                       |   | <b>48.481</b>        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>1.599.214.992</b> | <b>97,99</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |   | 7.134.475            | 0,44                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |   | 25.700.527           | 1,57                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>1.632.049.994</b> | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |   | (7.513.907)          | (0,46)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>1.624.536.087</b> | <b>99,54</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Landis+Gyr Group AG                                  | 31.349                                      | 8.921              | 8.500                 | 31.770 <sup>A</sup>                         | 2.557.485           | 0,12                                  |
| Meyer Burger Technology AG                           | 3.593.348                                   | 2.526.899          | 1.315.064             | 4.805.183 <sup>A</sup>                      | 2.758.175           | 0,12                                  |
| Meyer Burger Technology AG Rights                    | -   | 3.711.629          | 3.711.629             | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.315.660</b>    | <b>0,24</b>                           |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| COSMO Pharmaceuticals NV                             | 14.033                                      | 3.334              | 4.011                 | 13.356                                      | 636.413             | 0,03                                  |
| Galenica AG  | 73.453                                      | 17.585             | 18.760                | 72.278                                      | 5.138.966           | 0,23                                  |
| IVF Hartmann Holding AG RegS                         | 1.162                                       | 274                | 330                   | 1.106                                       | 123.872             | 0,00                                  |
| Novartis AG RegS                                     | 3.571.579                                   | 768.589            | 1.266.989             | 3.073.179                                   | 267.858.282         | 11,98                                 |
| ObsEva SA  | 140.985                                     | 31.168             | 172.153               | -   | -                   | 0,00                                  |
| ObsEva SA  | -   | 132.940            | -                     | 132.940 <sup>A</sup>                        | 9.053               | 0,00                                  |
| Roche Holding AG                                     | 1.030.728                                   | 256.814            | 269.946               | 1.017.596                                   | 293.271.167         | 13,11                                 |
| Roche Holding AG                                     | 38.994                                      | 13.838             | 10.278                | 42.554                                      | 13.064.078          | 0,58                                  |
| Siegfried Holding AG RegS                            | 6.572                                       | 1.524              | 1.987                 | 6.109 <sup>A</sup>                          | 4.407.644           | 0,20                                  |
| Ypsomed Holding AG RegS                              | 6.059                                       | 3.256              | 2.007                 | 7.308                                       | 1.739.304           | 0,08                                  |
| Ypsomed Holding AG RegS Rights                       | -   | 6.183              | 6.183                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>586.248.779</b>  | <b>26,21</b>                          |
| <b>Automobilhersteller</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Autoneum Holding AG                                  | 4.253                                       | 1.005              | 1.210                 | 4.048 <sup>A</sup>                          | 572.387             | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>572.387</b>      | <b>0,03</b>                           |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Feintool International Holding AG RegS               | 8.785                                       | 2.099              | 2.564                 | 8.320 <sup>A</sup>                          | 190.944             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>190.944</b>      | <b>0,01</b>                           |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bank Linth LLB AG                                    | 274   | -                  | 274                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Banque Cantonale de Geneve                           | 2.925                                       | 684                | 825                   | 2.784 <sup>A</sup>                          | 556.800             | 0,03                                  |
| Banque Cantonale du Jura SA RegS                     | 1.160                                       | 266                | 330                   | 1.096                                       | 59.732              | 0,00                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise RegS                       | 42.106                                      | 10.503             | 11.350                | 41.259 <sup>A</sup>                         | 3.781.387           | 0,17                                  |
| Basellandschaftliche Kantonalbank                    | 855   | 188                | 220                   | 823   | 740.700             | 0,03                                  |
| Basler Kantonalbank                                  | 8.753                                       | 2.092              | 2.527                 | 8.318 <sup>A</sup>                          | 514.052             | 0,02                                  |
| Berner Kantonalbank AG RegS                          | 6.708                                       | 1.670              | 1.820                 | 6.558 <sup>A</sup>                          | 1.541.130           | 0,07                                  |
| Cembra Money Bank AG                                 | 44.036                                      | 11.289             | 11.503                | 43.822                                      | 2.977.705           | 0,13                                  |
| Credit Suisse Group AG RegS                          | 3.692.130                                   | 2.630.834          | 1.084.369             | 5.238.595                                   | 3.946.758           | 0,18                                  |
| Credit Suisse Group AG RegS Rights                   | -   | 3.516.365          | 3.516.365             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Glarner Kantonalbank                                 | 5.303                                       | 1.259              | 1.534                 | 5.028                                       | 127.711             | 0,01                                  |
| Graubündner Kantonalbank                             | 1.107                                       | 251                | 275                   | 1.083 <sup>A</sup>                          | 1.835.685           | 0,08                                  |
| Hypothekbank Lenzburg AG RegS                        | 94  | 19                 | 2                     | 111 <sup>A</sup>                            | 483.960             | 0,02                                  |
| Liechtensteinische Landesbank AG                     | 16.790                                      | 4.761              | 4.798                 | 16.753                                      | 1.000.154           | 0,05                                  |
| Luzerner Kantonalbank AG RegS                        | 4.840                                       | 1.086              | 5.926                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Luzerner Kantonalbank AG RegS                        | -   | 27.531             | -                     | 27.531 <sup>A</sup>                         | 1.951.948           | 0,09                                  |
| Luzerner Kantonalbank AG RegS Rights                 | -   | 23.360             | 23.360                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Schweizerische Nationalbank RegS                     | 122   | 47                 | 55                    | 114 <sup>A</sup>                            | 510.720             | 0,02                                  |
| St Galler Kantonalbank AG RegS                       | 4.318                                       | 1.053              | 1.130                 | 4.241 <sup>A</sup>                          | 1.993.270           | 0,09                                  |
| Thurgauer Kantonalbank                               | 5.940                                       | 1.412              | 1.697                 | 5.655 <sup>A</sup>                          | 701.220             | 0,03                                  |
| UBS Group AG RegS                                    | 4.927.200                                   | 1.069.015          | 1.533.731             | 4.462.484                                   | 76.933.224          | 3,44                                  |
| Valiant Holding AG RegS                              | 23.316                                      | 5.610              | 6.163                 | 22.763 <sup>A</sup>                         | 2.114.683           | 0,09                                  |
| Walliser Kantonalbank RegS                           | 7.071                                       | 1.666              | 2.007                 | 6.730 <sup>A</sup>                          | 736.935             | 0,03                                  |
| Zuger Kantonalbank AG                                | 215   | 47                 | 55                    | 207   | 1.585.620           | 0,07                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>104.093.394</b>  | <b>4,65</b>                           |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Burkhalter Holding AG                    | 6.883                                       | 7.193              | 3.038                 | 11.038                                      | 1.019.911           | 0,05                                  |
| Flughafen Zurich AG RegS                 | 27.600                                      | 6.845              | 7.089                 | 27.356 <sup>A</sup>                         | 4.803.713           | 0,21                                  |
| Implenia AG RegS                         | 16.912                                      | 7.635              | 5.233                 | 19.314 <sup>A</sup>                         | 886.513             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>6.710.137</b>    | <b>0,30</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Arbonia AG                               | 82.625                                      | 19.127             | 23.366                | 78.386 <sup>A</sup>                         | 812.079             | 0,03                                  |
| Belimo Holding AG RegS                   | 14.601                                      | 3.593              | 3.800                 | 14.394                                      | 5.964.874           | 0,27                                  |
| Forbo Holding AG RegS                    | 1.481                                       | 473                | 393                   | 1.561 <sup>A</sup>                          | 2.085.496           | 0,09                                  |
| Geberit AG RegS                          | 52.614                                      | 12.705             | 15.783                | 49.536 <sup>A</sup>                         | 23.896.166          | 1,07                                  |
| Holcim AG                                | 827.455                                     | 195.775            | 250.976               | 772.254                                     | 43.354.339          | 1,94                                  |
| Meier Tobler Group AG                    | 4.668                                       | 5.420              | 2.247                 | 7.841                                       | 381.465             | 0,02                                  |
| Sika AG RegS                             | 224.617                                     | 57.194             | 59.133                | 222.678                                     | 55.313.215          | 2,47                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>131.807.634</b>  | <b>5,89</b>                           |
| <b>Bekleidung</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Calida Holding AG RegS                   | 7.939                                       | 1.923              | 2.337                 | 7.525                                       | 301.753             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>301.753</b>      | <b>0,01</b>                           |
| <b>Biotechnologie</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Addex Therapeutics Ltd                   | 37.701                                      | 8.911              | 11.072                | 35.540 <sup>A</sup>                         | 3.820               | 0,00                                  |
| Bachem Holding AG                        | 45.812                                      | 11.259             | 12.694                | 44.377 <sup>A</sup>                         | 4.242.441           | 0,19                                  |
| Basilea Pharmaceutica AG RegS            | 17.268                                      | 4.859              | 5.007                 | 17.120 <sup>A</sup>                         | 788.376             | 0,04                                  |
| BB Biotech AG RegS                       | 82.756                                      | 23.054             | 25.948                | 79.862 <sup>A</sup>                         | 3.346.218           | 0,15                                  |
| Evolva Holding SA                        | 1.164.942                                   | 260.062            | 1.425.004             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Evolva Holding SA                        | -   | 4.352              | -                     | 4.352 <sup>A</sup>                          | 60.493              | 0,00                                  |
| Idorsia Ltd                              | 161.223                                     | 56.671             | 44.195                | 173.699 <sup>A</sup>                        | 1.294.926           | 0,06                                  |
| Kinarus Therapeutics Holding             | 116.819                                     | 27.661             | 34.321                | 110.159 <sup>A</sup>                        | 1.322               | 0,00                                  |
| Kuros Biosciences AG RegS                | 19.698                                      | 4.645              | 5.768                 | 18.575 <sup>A</sup>                         | 24.705              | 0,00                                  |
| Molecular Partners AG                    | 35.279                                      | 19.334             | 11.462                | 43.151 <sup>A</sup>                         | 241.646             | 0,01                                  |
| Newron Pharmaceuticals SpA               | 23.087                                      | 9.426              | 7.099                 | 25.414                                      | 101.656             | 0,01                                  |
| PolyPeptide Group AG                     | 21.909                                      | 5.096              | 6.341                 | 20.664 <sup>A</sup>                         | 486.017             | 0,02                                  |
| Relief Therapeutics Holding AG           | 2.251.466                                   | 497.795            | 2.749.261             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Relief Therapeutics Holding AG           | -   | 5.218              | 3                     | 5.215 <sup>A</sup>                          | 20.860              | 0,00                                  |
| Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS | 39.516                                      | 73.804             | 17.227                | 96.093 <sup>A</sup>                         | 81.775              | 0,00                                  |
| Spexis AG                                | 12.698                                      | 2.992              | 3.710                 | 11.980 <sup>A</sup>                         | 4.193               | 0,00                                  |
| Xlife Sciences AG                        | 3.613                                       | 853                | 1.045                 | 3.421                                       | 133.077             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>10.831.525</b>   | <b>0,49</b>                           |
| <b>Chemie</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Clariant AG RegS                         | 329.950                                     | 85.875             | 85.522                | 330.303                                     | 4.336.878           | 0,19                                  |
| CPH Chemie & Papier Holding AG RegS      | 5.965                                       | 1.422              | 1.732                 | 5.655 <sup>A</sup>                          | 514.605             | 0,02                                  |
| Dottikon Es Holding AG RegS              | 4.158                                       | 1.073              | 1.159                 | 4.072 <sup>A</sup>                          | 1.054.648           | 0,05                                  |
| EMS-Chemie Holding AG RegS               | 9.976                                       | 2.432              | 2.521                 | 9.887 <sup>A</sup>                          | 6.970.335           | 0,31                                  |
| Givaudan SA RegS                         | 11.665                                      | 2.879              | 2.986                 | 11.558                                      | 34.627.768          | 1,55                                  |
| OC Oerlikon Corp AG RegS                 | 302.621                                     | 110.570            | 127.541               | 285.650 <sup>A</sup>                        | 1.261.431           | 0,06                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>48.765.665</b>   | <b>2,18</b>                           |
| <b>Computer</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Crealogix Holding AG RegS                | 896   | 188                | 220                   | 864 <sup>A</sup>                            | 43.200              | 0,00                                  |
| Logitech International SA RegS           | 254.983                                     | 57.574             | 73.794                | 238.763 <sup>A</sup>                        | 13.934.208          | 0,63                                  |
| Softwareone Holding AG                   | 158.611                                     | 49.237             | 44.487                | 163.361 <sup>A</sup>                        | 2.275.619           | 0,10                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>16.253.027</b>   | <b>0,73</b>                           |
| <b>Diverse Hersteller</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Daetwyler Holding AG                     | 11.109                                      | 2.672              | 2.943                 | 10.838 <sup>A</sup>                         | 2.422.293           | 0,11                                  |
| Gurit Holding AG                         | 4.523                                       | 1.091              | 1.320                 | 4.294 <sup>A</sup>                          | 360.696             | 0,02                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diverse Hersteller (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Stadler Rail AG                                | 85.436                                      | 23.676             | 24.188                | 84.924 <sup>A</sup>                         | 2.940.069           | 0,13                                  |
| Sulzer AG RegS                                 | 25.217                                      | 7.449              | 6.920                 | 25.746                                      | 1.830.540           | 0,08                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>7.553.598</b>    | <b>0,34</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bellevue Group AG                              | 11.505                                      | 3.637              | 3.455                 | 11.687                                      | 331.327             | 0,02                                  |
| Cie Financiere Tradition SA                    | 3.900                                       | 1.288              | 1.152                 | 4.036 <sup>A</sup>                          | 482.302             | 0,02                                  |
| EFG International AG                           | 142.352                                     | 65.491             | 51.404                | 156.439                                     | 1.378.228           | 0,06                                  |
| GAM Holding AG                                 | 182.288                                     | 43.605             | 53.627                | 172.266 <sup>A</sup>                        | 97.158              | 0,00                                  |
| Julius Baer Group Ltd                          | 325.842                                     | 74.311             | 89.405                | 310.748                                     | 17.290.019          | 0,77                                  |
| Leonteq AG                                     | 14.116                                      | 7.394              | 4.938                 | 16.572 <sup>A</sup>                         | 748.226             | 0,03                                  |
| Private Equity Holding AG RegS                 | 3.530                                       | 864                | 1.045                 | 3.349                                       | 234.430             | 0,01                                  |
| Swissquote Group Holding SA RegS               | 15.837                                      | 4.699              | 4.287                 | 16.249                                      | 3.015.814           | 0,14                                  |
| Valartis Group AG                              | 3.539                                       | 788                | 4.327                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Vontobel Holding AG RegS                       | 41.294                                      | 9.855              | 10.888                | 40.261 <sup>A</sup>                         | 2.343.190           | 0,10                                  |
| VP Bank AG 'A'                                 | 4.483                                       | 1.090              | 1.320                 | 4.253                                       | 382.770             | 0,02                                  |
| VZ Holding AG                                  | 23.232                                      | 5.185              | 6.243                 | 22.174 <sup>A</sup>                         | 1.676.354           | 0,08                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>27.979.818</b>   | <b>1,25</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'           | 765.572                                     | 193.911            | 203.404               | 756.079                                     | 109.291.219         | 4,89                                  |
| DocMorris AG                                   | 15.166                                      | 9.228              | 5.212                 | 19.182 <sup>A</sup>                         | 550.907             | 0,02                                  |
| DocMorris AG Rights                            | -   | 15.963             | 15.963                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Dufry AG RegS                                  | 96.677                                      | 62.887             | 25.734                | 133.830 <sup>A</sup>                        | 5.509.781           | 0,25                                  |
| Mobilezone Holding AG RegS                     | 62.991                                      | 14.691             | 17.837                | 59.845 <sup>A</sup>                         | 750.456             | 0,03                                  |
| Swatch Group AG                                | 42.675                                      | 10.615             | 11.235                | 42.055 <sup>A</sup>                         | 11.380.083          | 0,51                                  |
| Swatch Group AG RegS                           | 81.068                                      | 21.329             | 21.891                | 80.506                                      | 4.113.857           | 0,18                                  |
| Valora Holding AG RegS                         | 5.467                                       | 426                | 5.893                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>131.596.303</b>  | <b>5,88</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Steel Holding AG                         | 935.648                                     | 224.321            | 275.429               | 884.540 <sup>A</sup>                        | 117.113             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>117.113</b>      | <b>0,01</b>                           |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Huber + Suhner AG RegS                         | 25.231                                      | 6.075              | 6.694                 | 24.612 <sup>A</sup>                         | 1.801.598           | 0,08                                  |
| Leclanche SA RegS                              | 95.434                                      | 376.453            | 100.909               | 370.978 <sup>A</sup>                        | 202.554             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.004.152</b>    | <b>0,09</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BKW AG   | 29.157                                      | 6.879              | 7.513                 | 28.523                                      | 4.657.806           | 0,21                                  |
| Edisun Power Europe AG                         | 250   | 47                 | 55                    | 242   | 27.588              | 0,00                                  |
| Romande Energie Holding SA RegS                | 488   | 152                | 110                   | 530   | 654.550             | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.339.944</b>    | <b>0,24</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABB Ltd RegS                                   | 2.361.667                                   | 583.124            | 733.299               | 2.211.492                                   | 73.554.224          | 3,29                                  |
| Cicor Technologies Ltd RegS                    | 2.938                                       | 681                | 825                   | 2.794 <sup>A</sup>                          | 121.539             | 0,01                                  |
| Comet Holding AG RegS                          | 11.471                                      | 2.777              | 3.045                 | 11.203 <sup>A</sup>                         | 2.771.622           | 0,12                                  |
| dormakaba Holding AG                           | 4.339                                       | 1.341              | 1.192                 | 4.488 <sup>A</sup>                          | 1.869.252           | 0,08                                  |
| LEM Holding SA RegS                            | 822   | 188                | 220                   | 790 <sup>A</sup>                            | 1.615.550           | 0,07                                  |
| Phoenix Mecano AG                              | 914   | 188                | 1.102                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Phoenix Mecano AG RegS                         | -   | 882                | -                     | 882 <sup>A</sup>                            | 366.912             | 0,02                                  |
| Schaffner Holding AG RegS                      | 715   | 141                | 165                   | 691   | 203.845             | 0,01                                  |
| Von Roll Holding AG                            | 341.432                                     | 27.592             | 280.481               | 88.543 <sup>A</sup>                         | 69.772              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>80.572.716</b>   | <b>3,60</b>                           |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                            | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS | 4.421                                       | 1.069              | 1.316                 | 4.174                                       | 184.491             | 0,01                                  |
| PIERER Mobility AG                               | 12.273                                      | 4.033              | 3.575                 | 12.731 <sup>^</sup>                         | 935.728             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.120.219</b>    | <b>0,05</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lonza Group AG RegS                              | 109.217                                     | 27.131             | 28.485                | 107.863 <sup>^</sup>                        | 61.417.192          | 2,75                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>61.417.192</b>   | <b>2,75</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alcon Inc  | 732.869                                     | 180.915            | 187.403               | 726.381                                     | 51.326.082          | 2,29                                  |
| Coltene Holding AG RegS                          | 6.319                                       | 1.502              | 1.815                 | 6.006                                       | 426.426             | 0,02                                  |
| Medacta Group SA                                 | 8.437                                       | 1.969              | 2.378                 | 8.028 <sup>^</sup>                          | 899.136             | 0,04                                  |
| Medartis Holding AG                              | 5.780                                       | 1.399              | 1.703                 | 5.476                                       | 403.581             | 0,02                                  |
| Medmix AG  | 35.173                                      | 10.229             | 10.241                | 35.161                                      | 710.252             | 0,03                                  |
| SKAN Group AG                                    | 11.340                                      | 9.294              | 3.798                 | 16.836 <sup>^</sup>                         | 1.336.778           | 0,06                                  |
| Sonova Holding AG RegS                           | 77.391                                      | 21.804             | 25.409                | 73.786                                      | 17.221.652          | 0,77                                  |
| Straumann Holding AG RegS                        | 165.559                                     | 41.287             | 42.407                | 164.439                                     | 21.886.831          | 0,98                                  |
| Tecan Group AG RegS                              | 18.667                                      | 4.563              | 4.714                 | 18.516                                      | 6.458.381           | 0,29                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>100.669.119</b>  | <b>4,50</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adecco Group AG RegS                             | 250.501                                     | 59.096             | 64.853                | 244.744 <sup>^</sup>                        | 6.647.247           | 0,30                                  |
| MCH Group AG                                     | 9.408                                       | 16.149             | 5.560                 | 19.997 <sup>^</sup>                         | 91.986              | 0,00                                  |
| MCH Group AG Rights                              | -   | 9.757              | 9.757                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Orell Fuessli AG RegS                            | 1.147                                       | 274                | 330                   | 1.091                                       | 84.443              | 0,00                                  |
| Poenina Holding AG                               | 4.739                                       | 250                | 4.989                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| SGS SA RegS                                      | 8.892                                       | 2.075              | 10.967                | -   | -                   | 0,00                                  |
| SGS SA RegS                                      | -   | 237.716            | 17.439                | 220.277                                     | 17.807.193          | 0,80                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>24.630.869</b>   | <b>1,10</b>                           |
| <b>Halbleiter</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ams-OSRAM AG                                     | 409.370                                     | 99.829             | 114.069               | 395.130 <sup>^</sup>                        | 2.640.259           | 0,12                                  |
| Sensirion Holding AG                             | 16.089                                      | 4.731              | 5.005                 | 15.815 <sup>^</sup>                         | 1.462.887           | 0,06                                  |
| u-blox Holding AG                                | 10.021                                      | 3.471              | 2.879                 | 10.613                                      | 1.248.089           | 0,06                                  |
| WiSeKey International Holding Ltd                | 186.737                                     | 44.219             | 54.904                | 176.052 <sup>^</sup>                        | 33.908              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.385.143</b>    | <b>0,24</b>                           |
| <b>Heimtextilien</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| V-ZUG Holding AG                                 | 3.629                                       | 868                | 1.045                 | 3.452 <sup>^</sup>                          | 270.637             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>270.637</b>      | <b>0,01</b>                           |
| <b>Holdinggesellschaften, Konglomerate</b>       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Metall Zug AG RegS 'B'                           | 268   | 47                 | 55                    | 260 <sup>^</sup>                            | 431.600             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>431.600</b>      | <b>0,02</b>                           |
| <b>Immobilien</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Allreal Holding AG RegS                          | 23.030                                      | 5.829              | 6.286                 | 22.573 <sup>^</sup>                         | 3.399.494           | 0,15                                  |
| Epic Suisse AG                                   | 3.666                                       | 862                | 1.050                 | 3.478                                       | 222.592             | 0,01                                  |
| Fundamenta Real Estate AG                        | 44.024                                      | 10.494             | 12.704                | 41.814 <sup>^</sup>                         | 673.205             | 0,03                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG                       | 6.844                                       | 1.639              | 1.995                 | 6.488                                       | 506.064             | 0,02                                  |
| Intershop Holding AG                             | 1.612                                       | 362                | 428                   | 1.546                                       | 943.060             | 0,04                                  |
| Investis Holding SA                              | 4.083                                       | 961                | 1.155                 | 3.889                                       | 376.455             | 0,02                                  |
| Mobimo Holding AG RegS                           | 10.675                                      | 2.875              | 3.125                 | 10.425                                      | 2.470.725           | 0,11                                  |
| Novavest Real Estate AG                          | 11.599                                      | 2.775              | 3.385                 | 10.989                                      | 430.769             | 0,02                                  |
| Orascom Development Holding AG                   | 19.066                                      | 4.573              | 5.591                 | 18.048 <sup>^</sup>                         | 117.312             | 0,01                                  |
| Orascom Development Holding AG Rights            | -   | 19.149             | 19.149                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Peach Property Group AG                          | 23.031                                      | 5.433              | 6.697                 | 21.767 <sup>^</sup>                         | 277.747             | 0,01                                  |
| Plazza AG RegS 'A'                               | 2.201                                       | 515                | 631                   | 2.085 <sup>^</sup>                          | 656.775             | 0,03                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| PSP Swiss Property AG RegS                 | 67.275                                      | 16.542             | 17.169                | 66.648 <sup>A</sup>                         | 6.518.174           | 0,29                                  |
| SF Urban Properties AG                     | 4.033                                       | 961                | 1.155                 | 3.839                                       | 324.396             | 0,02                                  |
| Swiss Prime Site AG RegS                   | 113.059                                     | 27.818             | 29.393                | 111.484                                     | 8.567.546           | 0,38                                  |
| Varia US Properties AG                     | 9.286                                       | 2.237              | 2.722                 | 8.801 <sup>A</sup>                          | 325.637             | 0,02                                  |
| Wartek Invest AG RegS                      | 240   | 47                 | 55                    | 232 <sup>A</sup>                            | 480.240             | 0,02                                  |
| Zueblin Immobilien Holding AG RegS         | 2.788                                       | 636                | 788                   | 2.636 <sup>A</sup>                          | 74.335              | 0,00                                  |
| Zug Estates Holding AG 'B'                 | 427   | 119                | 110                   | 436   | 736.840             | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>27.101.366</b>   | <b>1,21</b>                           |
| <b>Internet</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lastminute.com NV                          | 7.541                                       | 1.783              | 2.177                 | 7.147                                       | 187.252             | 0,01                                  |
| Talenthouse AG                             | 170.511                                     | 40.363             | 50.114                | 160.760 <sup>A</sup>                        | 1.543               | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>188.795</b>      | <b>0,01</b>                           |
| <b>Investmentgesellschaften</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Blackstone Resources AG                    | 16.302                                      | 1.916              | 18.218                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lalique Group SA                           | 1.661                                       | -                  | -                     | 1.661                                       | 62.786              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>62.786</b>       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accelleron Industries AG                   | -   | 137.596            | 25.397                | 112.199 <sup>A</sup>                        | 2.463.890           | 0,11                                  |
| Bobst Group SA                             | -   | 12.018             | 12.018                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Bobst Group SA RegS                        | 11.303                                      | 1.285              | 12.588                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Bucher Industries AG RegS                  | 9.685                                       | 2.444              | 2.495                 | 9.634                                       | 3.668.627           | 0,16                                  |
| Burckhardt Compression Holding AG          | 4.447                                       | 973                | 1.147                 | 4.273                                       | 2.380.061           | 0,11                                  |
| Carlo Gavazzi Holding AG                   | 600   | 141                | 165                   | 576   | 208.512             | 0,01                                  |
| Georg Fischer AG RegS                      | 120.298                                     | 29.406             | 30.525                | 119.179                                     | 7.156.699           | 0,32                                  |
| Inficon Holding AG RegS                    | 2.682                                       | 610                | 765                   | 2.527                                       | 2.552.270           | 0,11                                  |
| Interroll Holding AG RegS                  | 1.037                                       | 246                | 291                   | 992   | 2.926.400           | 0,13                                  |
| Kardex Holding AG RegS                     | 8.737                                       | 2.327              | 2.386                 | 8.678 <sup>A</sup>                          | 1.713.037           | 0,08                                  |
| Klingelberg AG                             | 6.492                                       | 1.529              | 1.868                 | 6.153 <sup>A</sup>                          | 113.523             | 0,01                                  |
| Komax Holding AG RegS                      | 5.677                                       | 3.354              | 3.481                 | 5.550 <sup>A</sup>                          | 1.295.925           | 0,06                                  |
| Perrot Duval Holding SA                    | 154   | 47                 | 55                    | 146 <sup>A</sup>                            | 12.483              | 0,00                                  |
| Rieter Holding AG RegS                     | 3.748                                       | 797                | 1.446                 | 3.099 <sup>A</sup>                          | 284.488             | 0,01                                  |
| Zehnder Group AG                           | 14.438                                      | 3.394              | 4.065                 | 13.767                                      | 976.081             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>25.751.996</b>   | <b>1,15</b>                           |
| <b>Medien</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| TX Group AG                                | 4.863                                       | 1.169              | 1.416                 | 4.616 <sup>A</sup>                          | 499.451             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>499.451</b>      | <b>0,02</b>                           |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| SFS Group AG                               | 29.127                                      | 8.458              | 11.232                | 26.353 <sup>A</sup>                         | 3.215.066           | 0,14                                  |
| VAT Group AG                               | 39.451                                      | 9.777              | 10.133                | 39.095                                      | 14.672.354          | 0,66                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>17.887.420</b>   | <b>0,80</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aryzta AG                                  | 1.468.793                                   | 360.502            | 398.891               | 1.430.404 <sup>A</sup>                      | 2.081.238           | 0,09                                  |
| Barry Callebaut AG RegS                    | 5.256                                       | 1.293              | 1.369                 | 5.180 <sup>A</sup>                          | 9.536.380           | 0,43                                  |
| Bell Food Group AG RegS                    | 3.146                                       | 731                | 863                   | 3.014 <sup>A</sup>                          | 800.217             | 0,04                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG      | 1.575                                       | 374                | 422                   | 1.527                                       | 16.629.030          | 0,74                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS | 158   | 64                 | 66                    | 156   | 17.191.200          | 0,77                                  |
| Emmi AG RegS                               | 3.121                                       | 728                | 796                   | 3.053 <sup>A</sup>                          | 2.827.078           | 0,13                                  |
| Groupe Minoteries SA RegS                  | 400   | 94                 | 110                   | 384   | 117.504             | 0,00                                  |
| HOCHDORF Holding AG                        | 1.778                                       | 407                | 495                   | 1.690 <sup>A</sup>                          | 33.800              | 0,00                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nestle SA RegS                       | 4.129.968                                   | 969.435            | 1.116.298             | 3.983.105                                   | 429.777.030         | 19,22                                 |
| Orior AG                             | 9.679                                       | 2.301              | 2.751                 | 9.229                                       | 707.864             | 0,03                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>479.701.341</b>  | <b>21,45</b>                          |
| <b>Private Equity</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AEVIS VICTORIA SA                    | 36.882                                      | 8.840              | 10.680                | 35.042                                      | 651.781             | 0,03                                  |
| Airesis SA RegS                      | 47.250                                      | 11.176             | 13.864                | 44.562 <sup>A</sup>                         | 28.296              | 0,00                                  |
| Ina Invest Holding AG                | 7.222                                       | 1.719              | 2.100                 | 6.841                                       | 123.822             | 0,01                                  |
| Partners Group Holding AG            | 33.273                                      | 8.223              | 8.518                 | 32.978                                      | 27.068.343          | 1,21                                  |
| Spice Private Equity AG              | 2.008                                       | -                  | 2.008                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>27.872.242</b>   | <b>1,25</b>                           |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung</b>    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Montana Aerospace AG                 | 32.476                                      | 21.161             | 12.493                | 41.144 <sup>A</sup>                         | 581.776             | 0,03                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>581.776</b>      | <b>0,03</b>                           |
| <b>Software</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kudelski SA                          | 58.093                                      | 13.912             | 17.089                | 54.916 <sup>A</sup>                         | 101.595             | 0,00                                  |
| SHL TeleMedicine Ltd RegS            | 8.711                                       | 2.057              | 2.528                 | 8.240                                       | 88.168              | 0,00                                  |
| Temenos AG RegS                      | 98.360                                      | 24.522             | 25.230                | 97.652 <sup>A</sup>                         | 7.493.814           | 0,34                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>7.683.577</b>    | <b>0,34</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ascom Holding AG RegS                | 53.200                                      | 12.856             | 15.664                | 50.392                                      | 478.724             | 0,02                                  |
| Swisscom AG RegS                     | 37.265                                      | 9.177              | 9.500                 | 36.942                                      | 21.308.146          | 0,95                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>21.786.870</b>   | <b>0,97</b>                           |
| <b>Transport</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BVZ Holding AG RegS                  | 171   | 47                 | 55                    | 163   | 136.105             | 0,01                                  |
| Jungfraubahn Holding AG RegS         | 7.383                                       | 1.718              | 2.070                 | 7.031 <sup>A</sup>                          | 1.036.369           | 0,05                                  |
| Kuehne + Nagel International AG RegS | 83.379                                      | 20.393             | 23.046                | 80.726                                      | 20.916.107          | 0,93                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>22.088.581</b>   | <b>0,99</b>                           |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aluflexpack AG                       | 10.867                                      | 2.605              | 3.162                 | 10.310                                      | 178.157             | 0,01                                  |
| SIG Group AG                         | 511.119                                     | 128.096            | 134.288               | 504.927 <sup>A</sup>                        | 12.542.387          | 0,56                                  |
| Vetropack Holding AG                 | 18.504                                      | 4.429              | 5.287                 | 17.646                                      | 742.014             | 0,03                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>13.462.558</b>   | <b>0,60</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Baloise Holding AG RegS              | 67.324                                      | 16.842             | 17.605                | 66.561                                      | 9.311.884           | 0,42                                  |
| Helvetia Holding AG RegS             | 51.261                                      | 12.610             | 13.083                | 50.788                                      | 6.566.888           | 0,29                                  |
| Swiss Life Holding AG RegS           | 46.240                                      | 10.608             | 12.038                | 44.810                                      | 23.570.060          | 1,05                                  |
| Swiss Re AG                          | 423.789                                     | 104.934            | 110.083               | 418.640 <sup>A</sup>                        | 38.188.341          | 1,71                                  |
| Vaudoise Assurances Holding SA       | 1.382                                       | 317                | 385                   | 1.314 <sup>A</sup>                          | 574.218             | 0,03                                  |
| Zurich Insurance Group AG            | 220.666                                     | 55.597             | 58.332                | 217.931                                     | 92.838.606          | 4,15                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>171.049.997</b>  | <b>7,65</b>                           |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ALSO Holding AG RegS                 | 9.217                                       | 2.303              | 2.506                 | 9.014 <sup>A</sup>                          | 1.645.956           | 0,07                                  |
| Bossard Holding AG RegS 'A'          | 8.119                                       | 2.039              | 2.191                 | 7.967 <sup>A</sup>                          | 1.692.988           | 0,08                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>3.338.944</b>    | <b>0,15</b>                           |
| <b>Werbung</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| APG SGA SA                           | 2.002                                       | 461                | 550                   | 1.913 <sup>A</sup>                          | 351.992             | 0,02                                  |
| DKSH Holding AG                      | 52.695                                      | 12.462             | 13.581                | 51.576                                      | 3.385.964           | 0,15                                  |
| Highlight Event and Entertainment AG | 5.290                                       | -                  | -                     | 5.290 <sup>A</sup>                          | 74.060              | 0,00                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>3.812.016</b>    | <b>0,17</b>                           |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>                               |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Adval Tech Holding AG RegS                                 | 420   | 94                 | 110                   | 404 <sup>^</sup>                            | 51.712               | 0,00                                  |
| Bystronic AG   | 2.179                                       | 477                | 576                   | 2.080 <sup>^</sup>                          | 1.287.520            | 0,06                                  |
| Mikron Holding AG RegS                                     | 10.594                                      | 2.531              | 3.097                 | 10.028 <sup>^</sup>                         | 115.322              | 0,01                                  |
| Schindler Holding AG                                       | 59.718                                      | 14.809             | 15.349                | 59.178                                      | 11.160.971           | 0,50                                  |
| Schindler Holding AG RegS                                  | 30.257                                      | 8.306              | 7.954                 | 30.609                                      | 5.589.204            | 0,25                                  |
| Schlatter Industries AG                                    | 632   | 141                | 165                   | 608   | 14.592               | 0,00                                  |
| Schweiter Technologies AG                                  | 1.420                                       | 359                | 1.779                 | -   | -                    | 0,00                                  |
| Schweiter Technologies AG                                  | -   | 1.544              | 98                    | 1.446 <sup>^</sup>                          | 945.684              | 0,04                                  |
| Starrag Group Holding AG                                   | 1.509                                       | 368                | 440                   | 1.437                                       | 77.598               | 0,00                                  |
| Tornos Holding AG RegS                                     | 11.526                                      | 2.724              | 3.380                 | 10.870 <sup>^</sup>                         | 65.437               | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>19.308.040</b>    | <b>0,86</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |   | <b>2.202.357.084</b> | <b>98,47</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>2.202.357.084</b> | <b>98,47</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |   | <b>2.202.357.084</b> | <b>98,47</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| Swiss Market Index Future Juni 2022                        | 209   | -                  | 209                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future September 2022                   | -   | 296                | 296                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future Dezember 2022                    | -   | 362                | 362                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future März 2023                        | -   | 278                | 278                   | -   | -                    | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Future Juni 2023                        | -   | 391                | 107                   | 284   | 364.943              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>364.943</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |   |                    |                       |   | <b>364.943</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>2.202.722.027</b> | <b>98,48</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |   | 8.233.322            | 0,37                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |   | 25.659.242           | 1,15                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>2.236.614.591</b> | <b>100,00</b>                         |
| Aufgenommene Kredite                                       |   |                    |                       |   | (1.317)              | 0,00                                  |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |   | (2.363.479)          | (0,11)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>2.234.249.795</b> | <b>99,89</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 0-3 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25%<br>11.06.2024    | 25.895.000                                  | 280.113.000        | 169.116.000           | 136.892.000                                 | 137.117.872         | 22,24                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25%<br>28.05.2026    | -   | 157.050.000        | -                     | 157.050.000                                 | 159.091.651         | 25,81                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025        | -   | 276.535.000        | 121.252.000           | 155.283.000                                 | 157.060.990         | 25,48                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023          | 34.702.000                                  | 155.999.000        | 190.701.000           | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>453.270.513</b>  | <b>73,53</b>                          |
| <b>Total Obligationen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>453.270.513</b>  | <b>73,53</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>453.270.513</b>  | <b>73,53</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |   | <b>453.270.513</b>  | <b>73,53</b>                          |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>453.270.513</b>  | <b>73,53</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |   | 389.710             | 0,06                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |   | 162.805.914         | 26,41                                 |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>616.466.137</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |   | (159.336.480)       | (25,85)                               |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>457.129.657</b>  | <b>74,15</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon)<br>22.06.2029 | -   | 250.651.000        | 121.386.000           | 129.265.000                                 | 123.383.442         | 20,52                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030             | -   | 101.440.000        | -                     | 101.440.000                                 | 99.730.736          | 16,58                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25%<br>28.05.2026         | 59.545.000                                  | 152.775.000        | 212.320.000           | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025             | 55.453.000                                  | 75.215.000         | 130.668.000           | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Confederation Government Bond 3,25%<br>27.06.2027         | 43.780.000                                  | 122.032.000        | 83.271.000            | 82.541.000                                  | 90.691.924          | 15,08                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028               | 90.703.000                                  | 235.657.000        | 172.809.000           | 153.551.000                                 | 177.028.948         | 29,43                                 |
|   |   |                    |                       |   | <b>490.835.050</b>  | <b>81,61</b>                          |
| <b>Total Obligationen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>490.835.050</b>  | <b>81,61</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>      |   |                    |                       |   | <b>490.835.050</b>  | <b>81,61</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>   |   |                    |                       |   | <b>490.835.050</b>  | <b>81,61</b>                          |
| <b>Total Anlagen</b>  |   |                    |                       |   | <b>490.835.050</b>  | <b>81,61</b>                          |
| Sichtguthaben   |   |                    |                       |   | 1.618.715           | 0,27                                  |
| Sonstige Vermögenswerte   |   |                    |                       |   | 109.014.842         | 18,12                                 |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>601.468.607</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten  |   |                    |                       |   | (103.520.844)       | (17,21)                               |
| <b>Nettoteilvermögen</b>  |   |                    |                       |   | <b>497.947.763</b>  | <b>82,79</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon)<br>22.06.2029 | 29.239.000                                  | 31.653.000         | 60.892.000            | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon)<br>26.06.2034 | 14.066.000                                  | 28.137.000         | 18.505.000            | 23.698.000                                  | 21.573.474          | 7,12                                  |
| Swiss Confederation Government Bond 0,25%<br>23.06.2035         | 10.998.000                                  | 19.222.000         | 7.651.000             | 22.569.000                                  | 20.964.344          | 6,92                                  |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030             | 22.678.000                                  | 21.760.000         | 44.438.000            | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032             | 19.692.000                                  | 24.737.000         | 13.008.000            | 31.421.000                                  | 30.575.775          | 10,09                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25%<br>27.06.2037         | -   | 90.343.000         | 46.440.000            | 43.903.000                                  | 45.902.782          | 15,15                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 2,25%<br>22.06.2031         | 21.172.000                                  | 25.166.000         | 13.082.000            | 33.256.000                                  | 37.062.149          | 12,24                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036             | 31.216.000                                  | 31.369.000         | 17.882.000            | 44.703.000                                  | 53.393.263          | 17,63                                 |
| Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033             | 28.205.000                                  | 35.427.000         | 15.920.000            | 47.712.000                                  | 59.816.535          | 19,75                                 |
|   |   |                    |                       |   | <b>269.288.322</b>  | <b>88,90</b>                          |
| <b>Total Obligationen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>269.288.322</b>  | <b>88,90</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>      |   |                    |                       |   | <b>269.288.322</b>  | <b>88,90</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>   |   |                    |                       |   | <b>269.288.322</b>  | <b>88,90</b>                          |
| <b>Total Anlagen</b>  |   |                    |                       |   | <b>269.288.322</b>  | <b>88,90</b>                          |
| Sichtguthaben   |   |                    |                       |   | 286.736             | 0,09                                  |
| Sonstige Vermögenswerte   |   |                    |                       |   | 33.351.514          | 11,01                                 |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>302.926.572</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten  |   |                    |                       |   | (30.443.754)        | (10,05)                               |
| <b>Nettoteilvermögen</b>  |   |                    |                       |   | <b>272.482.818</b>  | <b>89,95</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>                                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Australien</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AMP Group Finance Services Ltd 0,2031% 03.06.2024       | 1.860.000                                   | 200.000            | 845.000               | 1.215.000                                   | 1.167.008           | 0,08                                  |
| AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023          | 2.890.000                                   | -                  | 2.890.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029        | 2.070.000                                   | 1.400.000          | 1.105.000             | 2.365.000                                   | 2.090.660           | 0,15                                  |
| Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028       | 2.390.000                                   | 1.000.000          | 1.430.000             | 1.960.000                                   | 1.765.960           | 0,12                                  |
| Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026          | 4.655.000                                   | 2.200.000          | 1.755.000             | 5.100.000                                   | 4.845.000           | 0,34                                  |
| Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023                    | 3.450.000                                   | 2.450.000          | 5.900.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Macquarie Bank Ltd 0,75% 05.02.2024                     | 2.400.000                                   | -                  | 2.400.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Macquarie Group Ltd 0,395% 20.07.2028                   | 3.900.000                                   | 1.400.000          | 1.600.000             | 3.700.000                                   | 3.331.850           | 0,24                                  |
| Macquarie Group Ltd 1,285% 11.09.2029                   | 1.200.000                                   | 1.700.000          | 795.000               | 2.105.000                                   | 1.948.177           | 0,14                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029           | 3.095.000                                   | -                  | 790.000               | 2.305.000                                   | 2.045.687           | 0,14                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027           | 1.895.000                                   | 550.000            | 220.000               | 2.225.000                                   | 2.058.125           | 0,15                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024            | 1.875.000                                   | -                  | 1.875.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,2925% 03.02.2028          | 900.000                                     | 2.300.000          | 1.060.000             | 2.140.000                                   | 1.976.290           | 0,14                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025             | 3.060.000                                   | 1.000.000          | 1.725.000             | 2.335.000                                   | 2.246.270           | 0,16                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,565% 03.02.2031           | 1.000.000                                   | 500.000            | 705.000               | 795.000                                     | 698.805             | 0,05                                  |
| National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023           | 2.365.000                                   | -                  | 2.365.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023 | 1.750.000                                   | -                  | 1.750.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026  | 1.750.000                                   | 850.000            | 615.000               | 1.985.000                                   | 1.883.765           | 0,13                                  |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031 | 1.645.000                                   | 1.900.000          | 1.470.000             | 2.075.000                                   | 1.857.125           | 0,13                                  |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025     | 2.370.000                                   | -                  | 400.000               | 1.970.000                                   | 1.911.885           | 0,13                                  |
| Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025                    | 2.915.000                                   | -                  | -                     | 2.915.000                                   | 2.794.027           | 0,20                                  |
| Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023                    | 1.960.000                                   | -                  | 1.960.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024                    | 1.415.000                                   | -                  | -                     | 1.415.000                                   | 1.392.077           | 0,10                                  |
| Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028                    | 1.460.000                                   | 1.600.000          | 1.415.000             | 1.645.000                                   | 1.515.868           | 0,11                                  |
| Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023                      | 2.130.000                                   | -                  | 2.130.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>35.528.579</b>   | <b>2,51</b>                           |
| <b>Bermuda</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| CBQ Finance Ltd 0,195% 22.04.2024                       | 1.415.000                                   | -                  | 1.415.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| CBQ Finance Ltd 0,38% 19.10.2023                        | 1.615.000                                   | -                  | 1.615.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024                       | 1.665.000                                   | 1.950.000          | 915.000               | 2.700.000                                   | 2.638.710           | 0,19                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>2.638.710</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Chile</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banco BICE 0,75% 29.10.2026                             | 1.370.000                                   | 600.000            | 450.000               | 1.520.000                                   | 1.385.480           | 0,10                                  |
| Banco de Chile 0,25% 05.12.2024                         | 890.000                                     | -                  | -                     | 890.000                                     | 862.410             | 0,06                                  |
| Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027                       | 2.055.000                                   | -                  | 395.000               | 1.660.000                                   | 1.518.070           | 0,11                                  |
| Banco de Chile 0,568% 21.11.2023                        | 495.000                                     | -                  | 495.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026       | 1.190.000                                   | 170.000            | 350.000               | 1.010.000                                   | 924.150             | 0,07                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025      | 1.405.000                                   | -                  | -                     | 1.405.000                                   | 1.321.403           | 0,09                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029      | 880.000                                     | 710.000            | 630.000               | 960.000                                     | 815.520             | 0,06                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026     | 1.145.000                                   | 100.000            | -                     | 1.245.000                                   | 1.145.400           | 0,08                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024       | 1.975.000                                   | -                  | 300.000               | 1.675.000                                   | 1.621.735           | 0,11                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,5994% 26.04.2027    | 1.700.000                                   | 1.800.000          | 1.350.000             | 2.150.000                                   | 1.972.625           | 0,14                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 2,8925% 22.03.2028    | -   | 1.200.000          | -                     | 1.200.000                                   | 1.202.400           | 0,09                                  |
| Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027              | 1.025.000                                   | 700.000            | 800.000               | 925.000                                     | 814.000             | 0,06                                  |
| Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025              | 1.810.000                                   | -                  | -                     | 1.810.000                                   | 1.729.455           | 0,12                                  |
| Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027             | 525.000                                     | 200.000            | -                     | 725.000                                     | 662.288             | 0,05                                  |
| Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024            | 640.000                                     | 1.900.000          | 950.000               | 1.590.000                                   | 1.547.865           | 0,11                                  |
| Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029                 | 1.000.000                                   | -                  | -                     | 1.000.000                                   | 843.000             | 0,06                                  |
| Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026                | 2.050.000                                   | 1.500.000          | 1.460.000             | 2.090.000                                   | 1.920.710           | 0,14                                  |

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

## iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Chile (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |  |                     |                         |
| Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027   | 1.880.000                              | -                  | 420.000               | 1.460.000                              | 1.322.760           | 0,09                    |
| Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025   | 800.000                                | -                  | -                     | 800.000                                | 766.800             | 0,05                    |
| Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024  | 940.000                                | -                  | -                     | 940.000                                | 914.808             | 0,06                    |
| Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023  | 345.000                                | -                  | 345.000               | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026  | 2.220.000                              | 100.000            | 575.000               | 1.745.000                              | 1.620.232           | 0,11                    |
| Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027  | 1.500.000                              | 1.000.000          | 1.525.000             | 975.000                                | 890.175             | 0,06                    |
| Scotiabank Chile SA 2,7825% 23.05.2025   | -                                      | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                              | 1.002.000           | 0,07                    |
| Tanner Servicios Financieros SA 1,15% 26.04.2024                                     | 805.000                                | -                  | 805.000               | -                                      | -                   | 0,00                    |
|  |  |                    |                       |  | <b>26.803.286</b>   | <b>1,89</b>             |
| <b>Deutschland</b>   |  |                    |                       |  |                     |                         |
| Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028   | 2.285.000                              | 300.000            | 570.000               | 2.015.000                              | 1.823.575           | 0,13                    |
| Berlin Hyp AG 0,25% 04.10.2029   | 1.825.000                              | 900.000            | 830.000               | 1.895.000                              | 1.672.338           | 0,12                    |
| Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031   | 1.700.000                              | -                  | 950.000               | 750.000                                | 640.125             | 0,04                    |
| Berlin Hyp AG 0,375% 21.02.2025  | 1.000.000                              | -                  | 20.000                | 980.000                                | 951.580             | 0,07                    |
| Berlin Hyp AG 2,125% 27.02.2026  | -                                      | 2.500.000          | 600.000               | 1.900.000                              | 1.905.700           | 0,13                    |
| Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025   | 570.000                                | 500.000            | 505.000               | 565.000                                | 546.920             | 0,04                    |
| Commerzbank AG 3,2625% 03.02.2027  | -                                      | 2.600.000          | 300.000               | 2.300.000                              | 2.287.350           | 0,16                    |
| Commerzbank AG 3,375% 29.09.2026   | -                                      | 1.900.000          | 300.000               | 1.600.000                              | 1.605.600           | 0,11                    |
| Commerzbank AG 3,8% 03.05.2028   | -                                      | 1.200.000          | -                     | 1.200.000                              | 1.208.400           | 0,09                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025   | 1.275.000                              | 2.100.000          | 1.665.000             | 1.710.000                              | 1.658.700           | 0,12                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029   | 3.850.000                              | 1.920.000          | 2.215.000             | 3.555.000                              | 3.229.717           | 0,23                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036   | 4.160.000                              | -                  | 310.000               | 3.850.000                              | 3.085.775           | 0,22                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033   | 3.780.000                              | 800.000            | 900.000               | 3.680.000                              | 3.139.040           | 0,22                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,25% 27.10.2031  | 3.085.000                              | 1.200.000          | 860.000               | 3.425.000                              | 3.020.850           | 0,21                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030  | 3.250.000                              | -                  | 500.000               | 2.750.000                              | 2.528.625           | 0,18                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028   | 4.375.000                              | -                  | 300.000               | 4.075.000                              | 3.873.287           | 0,27                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034   | 1.095.000                              | 800.000            | 590.000               | 1.305.000                              | 1.130.130           | 0,08                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023   | 6.240.000                              | 2.000.000          | 8.240.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024   | 200.000                                | 200.000            | 400.000               | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024   | 2.580.000                              | 300.000            | 235.000               | 2.645.000                              | 2.640.239           | 0,19                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,95% 21.09.2032  | -                                      | 4.600.000          | 1.530.000             | 3.070.000                              | 3.106.840           | 0,22                    |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 2,285% 28.11.2042   | -                                      | 2.400.000          | 600.000               | 1.800.000                              | 1.913.400           | 0,13                    |
| Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027   | 2.200.000                              | 400.000            | 200.000               | 2.400.000                              | 2.128.800           | 0,15                    |
| Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023   | 3.095.000                              | 3.095.000          | 6.190.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025   | 2.000.000                              | 1.200.000          | 1.200.000             | 2.000.000                              | 1.925.000           | 0,14                    |
| Deutsche Bank AG 3,645% 27.01.2029   | -                                      | 3.200.000          | 600.000               | 2.600.000                              | 2.550.600           | 0,18                    |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023   | 1.700.000                              | 700.000            | 2.400.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032  | 2.940.000                              | 1.550.000          | 1.695.000             | 2.795.000                              | 2.451.215           | 0,17                    |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,625% 27.08.2029  | -                                      | 2.000.000          | 600.000               | 1.400.000                              | 1.409.100           | 0,10                    |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,8325% 16.05.2029 | -                                      | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                              | 1.011.500           | 0,07                    |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023  | 455.000                                | -                  | 455.000               | -                                      | -                   | 0,00                    |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032  | -                                      | 3.000.000          | 600.000               | 2.400.000                              | 2.474.400           | 0,17                    |
| E.ON SE 1,86% 05.12.2025   | -                                      | 2.400.000          | 750.000               | 1.650.000                              | 1.640.925           | 0,12                    |
| E.ON SE 2,5025% 05.12.2029   | -                                      | 1.700.000          | 100.000               | 1.600.000                              | 1.633.600           | 0,11                    |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025   | 2.000.000                              | 2.000.000          | 1.400.000             | 2.600.000                              | 2.450.500           | 0,17                    |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027                                       | 1.600.000                              | -                  | 500.000               | 1.100.000                              | 998.250             | 0,07                    |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031   | 2.035.000                              | 250.000            | 610.000               | 1.675.000                              | 1.399.463           | 0,10                    |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027  | 2.200.000                              | -                  | 1.200.000             | 1.000.000                              | 920.500             | 0,06                    |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028  | 2.525.000                              | 300.000            | -                     | 2.825.000                              | 2.538.262           | 0,18                    |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024               | 2.230.000                                   | 525.000            | 1.495.000             | 1.260.000                                   | 1.222.200           | 0,09                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023              | 920.000                                     | -                  | 920.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,4% 25.02.2026               | -   | 1.200.000          | 200.000               | 1.000.000                                   | 947.000             | 0,07                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 4,2525% 07.06.2033            | -   | 400.000            | -                     | 400.000                                     | 402.056             | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>70.071.562</b>   | <b>4,94</b>                           |
| <b>Finnland</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026                          | 2.155.000                                   | 200.000            | 450.000               | 1.905.000                                   | 1.799.273           | 0,13                                  |
| Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023                           | 2.230.000                                   | -                  | 2.230.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025                           | 2.940.000                                   | 800.000            | 705.000               | 3.035.000                                   | 2.950.020           | 0,21                                  |
| Nordea Bank Abp 1,81% 15.06.2027                           | -   | 3.000.000          | 800.000               | 2.200.000                                   | 2.152.700           | 0,15                                  |
| Nordea Bank Abp 2,49% 26.05.2028                           | -   | 3.200.000          | -                     | 3.200.000                                   | 3.211.200           | 0,22                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>10.113.193</b>   | <b>0,71</b>                           |
| <b>Frankreich</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15%<br>06.03.2028  | 1.880.000                                   | 1.000.000          | 1.345.000             | 1.535.000                                   | 1.382.267           | 0,10                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026      | 790.000                                     | 1.350.000          | 675.000               | 1.465.000                                   | 1.377.832           | 0,10                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028      | 1.800.000                                   | -                  | -                     | 1.800.000                                   | 1.600.200           | 0,11                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25%<br>10.07.2025  | 2.170.000                                   | 1.200.000          | 1.090.000             | 2.280.000                                   | 2.193.360           | 0,15                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25%<br>21.06.2029  | 2.300.000                                   | -                  | -                     | 2.300.000                                   | 2.024.000           | 0,14                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25%<br>24.10.2029  | 355.000                                     | -                  | -                     | 355.000                                     | 309.738             | 0,02                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32%<br>10.02.2025  | 1.800.000                                   | 300.000            | 315.000               | 1.785.000                                   | 1.731.450           | 0,12                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366%<br>10.10.2024 | 1.500.000                                   | -                  | 5.000                 | 1.495.000                                   | 1.460.615           | 0,10                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024      | 1.825.000                                   | -                  | 500.000               | 1.325.000                                   | 1.310.690           | 0,09                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025      | 2.770.000                                   | 1.340.000          | 2.025.000             | 2.085.000                                   | 1.993.260           | 0,14                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55%<br>08.12.2023  | 3.465.000                                   | -                  | 3.465.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027      | 2.400.000                                   | -                  | 1.045.000             | 1.355.000                                   | 1.266.925           | 0,09                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026        | 800.000                                     | -                  | -                     | 800.000                                     | 766.000             | 0,05                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027      | 1.000.000                                   | 1.800.000          | 645.000               | 2.155.000                                   | 2.087.117           | 0,15                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024        | 620.000                                     | -                  | -                     | 620.000                                     | 619.504             | 0,04                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,3% 30.01.2027      | -   | 2.650.000          | 200.000               | 2.450.000                                   | 2.446.325           | 0,17                                  |
| BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027                          | 2.400.000                                   | 800.000            | 1.200.000             | 2.000.000                                   | 1.832.000           | 0,13                                  |
| BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028                            | 1.600.000                                   | 800.000            | 400.000               | 2.000.000                                   | 1.794.000           | 0,13                                  |
| BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027                             | 800.000                                     | 400.000            | -                     | 1.200.000                                   | 1.090.200           | 0,08                                  |
| BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029                             | 2.000.000                                   | -                  | 400.000               | 1.600.000                                   | 1.412.000           | 0,10                                  |
| BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028                          | 3.200.000                                   | 800.000            | 1.400.000             | 2.600.000                                   | 2.381.600           | 0,17                                  |
| BNP Paribas SA 1% 06.06.2025                               | 1.625.000                                   | 375.000            | 875.000               | 1.125.000                                   | 1.091.250           | 0,08                                  |
| BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025                            | 765.000                                     | 500.000            | 400.000               | 865.000                                     | 853.323             | 0,06                                  |
| BNP Paribas SA 2,4125% 13.01.2028                          | -   | 5.400.000          | 1.600.000             | 3.800.000                                   | 3.807.600           | 0,27                                  |
| BNP Paribas SA 2,63% 07.06.2029                            | -   | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                                   | 1.006.690           | 0,07                                  |
| BNP Paribas SA 2,8925% 27.09.2029                          | -   | 2.800.000          | 600.000               | 2.200.000                                   | 2.193.400           | 0,15                                  |
| BPCE SA 0,5% 08.11.2023                                    | 1.415.000                                   | -                  | 1.415.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| BPCE SA 2,3825% 12.06.2026                                 | -   | 300.000            | -                     | 300.000                                     | 300.012             | 0,02                                  |
| BPCE SA 2,655% 12.06.2030                                  | -   | 300.000            | -                     | 300.000                                     | 301.098             | 0,02                                  |
| Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028                      | 1.950.000                                   | 600.000            | 955.000               | 1.595.000                                   | 1.427.525           | 0,10                                  |
| Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028                      | 2.280.000                                   | 300.000            | 600.000               | 1.980.000                                   | 1.773.090           | 0,13                                  |
| Credit Agricole SA 0,2% 30.10.2023                         | 2.000.000                                   | -                  | 2.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029                      | 2.700.000                                   | -                  | 500.000               | 2.200.000                                   | 1.938.200           | 0,14                                  |
| Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029                        | 500.000                                     | 50.000             | -                     | 550.000                                     | 482.075             | 0,03                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031                         | 1.170.000                                   | 100.000            | 435.000               | 835.000                                     | 706.410             | 0,05                                  |
| Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024                          | 1.800.000                                   | -                  | 625.000               | 1.175.000                                   | 1.157.728           | 0,08                                  |
| Credit Agricole SA 0,41% 18.01.2030                         | 1.000.000                                   | 900.000            | 200.000               | 1.700.000                                   | 1.496.000           | 0,11                                  |
| Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026                          | 2.000.000                                   | -                  | -                     | 2.000.000                                   | 1.871.000           | 0,13                                  |
| Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026                         | 300.000                                     | 1.000.000          | 500.000               | 800.000                                     | 753.600             | 0,05                                  |
| Credit Agricole SA 0,625% 15.09.2023                        | 880.000                                     | -                  | 880.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024                        | 1.200.000                                   | 530.000            | 1.290.000             | 440.000                                     | 431.992             | 0,03                                  |
| Credit Agricole SA 1% 27.01.2025                            | 1.100.000                                   | 400.000            | -                     | 1.500.000                                   | 1.479.750           | 0,10                                  |
| Credit Agricole SA 1% 07.11.2025                            | 1.400.000                                   | 400.000            | 400.000               | 1.400.000                                   | 1.351.000           | 0,10                                  |
| Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027                       | 800.000                                     | 1.800.000          | 825.000               | 1.775.000                                   | 1.719.975           | 0,12                                  |
| Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024                        | 2.930.000                                   | -                  | 1.100.000             | 1.830.000                                   | 1.829.634           | 0,13                                  |
| Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025                        | 1.000.000                                   | 1.150.000          | 550.000               | 1.600.000                                   | 1.588.800           | 0,11                                  |
| Credit Agricole SA 2,19% 07.12.2027                         | -   | 2.700.000          | 500.000               | 2.200.000                                   | 2.193.400           | 0,15                                  |
| Credit Agricole SA 2,5075% 27.04.2027                       | -   | 2.700.000          | 800.000               | 1.900.000                                   | 1.917.100           | 0,14                                  |
| Credit Agricole SA 2,5413% 03.09.2030                       | -   | 500.000            | -                     | 500.000                                     | 505.750             | 0,04                                  |
| Credit Agricole SA 3,0425% 29.09.2027                       | -   | 2.000.000          | 400.000               | 1.600.000                                   | 1.641.600           | 0,12                                  |
| Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024                    | 4.475.000                                   | 965.000            | 1.465.000             | 3.975.000                                   | 3.886.755           | 0,27                                  |
| Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028                   | 1.530.000                                   | 1.265.000          | 1.025.000             | 1.770.000                                   | 1.650.525           | 0,12                                  |
| ELO SACA 1,5% 03.06.2024                                    | 1.595.000                                   | -                  | -                     | 1.595.000                                   | 1.568.682           | 0,11                                  |
| Engie SA 1,625% 09.10.2024                                  | 1.780.000                                   | -                  | -                     | 1.780.000                                   | 1.788.010           | 0,13                                  |
| Orange SA 0,2% 24.11.2025                                   | 4.650.000                                   | 2.600.000          | 2.810.000             | 4.440.000                                   | 4.266.840           | 0,30                                  |
| Orange SA 0,625% 22.06.2029                                 | 770.000                                     | 100.000            | 250.000               | 620.000                                     | 574.740             | 0,04                                  |
| Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029                           | 1.150.000                                   | -                  | -                     | 1.150.000                                   | 1.016.600           | 0,07                                  |
| RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024                               | 2.680.000                                   | 1.680.000          | 2.685.000             | 1.675.000                                   | 1.635.805           | 0,12                                  |
| RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023                              | 610.000                                     | -                  | 610.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| RCI Banque SA 2,1% 23.05.2025                               | 500.000                                     | 400.000            | -                     | 900.000                                     | 891.450             | 0,06                                  |
| RCI Banque SA 3,5% 10.05.2028                               | -   | 2.400.000          | -                     | 2.400.000                                   | 2.440.800           | 0,17                                  |
| Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026                        | 1.400.000                                   | -                  | -                     | 1.400.000                                   | 1.297.800           | 0,09                                  |
| Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027                        | 1.800.000                                   | 400.000            | 400.000               | 1.800.000                                   | 1.655.100           | 0,12                                  |
| Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027                        | 800.000                                     | 1.600.000          | 1.020.000             | 1.380.000                                   | 1.285.470           | 0,09                                  |
| Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028                      | 1.690.000                                   | 1.445.000          | 1.265.000             | 1.870.000                                   | 1.663.365           | 0,12                                  |
| Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028                       | 1.800.000                                   | 1.400.000          | 1.400.000             | 1.800.000                                   | 1.619.100           | 0,11                                  |
| Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025                         | 1.200.000                                   | -                  | 600.000               | 600.000                                     | 583.200             | 0,04                                  |
| Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029                       | 1.000.000                                   | 800.000            | 600.000               | 1.200.000                                   | 1.085.400           | 0,08                                  |
| Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024                       | 1.600.000                                   | -                  | 1.600.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Societe Generale SA 2,2775% 27.02.2026                      | -   | 2.200.000          | 550.000               | 1.650.000                                   | 1.658.250           | 0,12                                  |
| Societe Generale SA 2,6175% 27.02.2030                      | -   | 3.400.000          | 800.000               | 2.600.000                                   | 2.620.800           | 0,19                                  |
| Societe Generale SA 2,625% 14.10.2026                       | -   | 2.300.000          | 995.000               | 1.305.000                                   | 1.318.703           | 0,09                                  |
| TotalEnergies Capital International SA 0,166%<br>21.12.2029 | 2.000.000                                   | -                  | -                     | 2.000.000                                   | 1.799.000           | 0,13                                  |
| TotalEnergies Capital International SA 0,288%<br>13.07.2026 | 2.100.000                                   | 400.000            | 965.000               | 1.535.000                                   | 1.472.832           | 0,10                                  |
| TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027      | 2.390.000                                   | 2.050.000          | 2.310.000             | 2.130.000                                   | 2.025.630           | 0,14                                  |
| TotalEnergies Capital International SA 1% 29.08.2024        | 8.110.000                                   | 1.740.000          | 2.180.000             | 7.670.000                                   | 7.600.970           | 0,54                                  |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 20.11.2023                  | 550.000                                     | -                  | 550.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>114.302.912</b>  | <b>8,06</b>                           |
| <b>Irland</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028                | 1.595.000                                   | 850.000            | 900.000               | 1.545.000                                   | 1.385.093           | 0,10                                  |
| Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027                  | 2.600.000                                   | 300.000            | 635.000               | 2.265.000                                   | 2.135.895           | 0,15                                  |
| Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024           | 3.200.000                                   | 800.000            | 1.400.000             | 2.600.000                                   | 2.530.320           | 0,18                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>6.051.308</b>    | <b>0,43</b>                           |
| <b>Jersey</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025                | 2.285.000                                   | 1.200.000          | 1.100.000             | 2.385.000                                   | 2.286.023           | 0,16                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Jersey (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024          | 2.150.000                                   | 700.000            | 1.225.000             | 1.625.000                                   | 1.603.550           | 0,11                                  |
| Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026                 | 1.825.000                                   | 850.000            | 745.000               | 1.930.000                                   | 1.825.780           | 0,13                                  |
| Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024                  | 4.000.000                                   | -                  | 500.000               | 3.500.000                                   | 3.446.450           | 0,24                                  |
| Heathrow Funding Ltd 1,8% 27.05.2027                  | 2.300.000                                   | 1.100.000          | 1.000.000             | 2.400.000                                   | 2.361.600           | 0,17                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>11.523.403</b>   | <b>0,81</b>                           |
| <b>Kaimaninseln</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024               | 1.410.000                                   | 500.000            | 260.000               | 1.650.000                                   | 1.604.460           | 0,11                                  |
| ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024             | 1.630.000                                   | -                  | 1.630.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| BOS Funding Ltd 1,5% 29.11.2023                       | 500.000                                     | -                  | 500.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Doha Finance Ltd 0,465% 24.01.2024                    | 1.300.000                                   | -                  | 1.300.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.604.460</b>    | <b>0,11</b>                           |
| <b>Kanada</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bank of Montreal 2,26% 01.02.2029                     | -   | 2.000.000          | 400.000               | 1.600.000                                   | 1.598.400           | 0,11                                  |
| Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028                | 1.200.000                                   | 1.610.000          | 1.190.000             | 1.620.000                                   | 1.438.560           | 0,10                                  |
| Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031                | 2.635.000                                   | 400.000            | 800.000               | 2.235.000                                   | 1.899.750           | 0,13                                  |
| Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029                 | 2.500.000                                   | 1.000.000          | 985.000               | 2.515.000                                   | 2.245.895           | 0,16                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026   | 4.200.000                                   | -                  | -                     | 4.200.000                                   | 3.916.500           | 0,28                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023   | 4.055.000                                   | -                  | 4.055.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029   | 3.105.000                                   | 1.700.000          | 1.890.000             | 2.915.000                                   | 2.575.403           | 0,18                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027 | 2.000.000                                   | 3.800.000          | 2.175.000             | 3.625.000                                   | 3.383.937           | 0,24                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025    | 1.295.000                                   | -                  | 630.000               | 665.000                                     | 647.045             | 0,05                                  |
| Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023                  | 3.045.000                                   | -                  | 3.045.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031                  | 1.900.000                                   | 300.000            | 410.000               | 1.790.000                                   | 1.488.385           | 0,10                                  |
| Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029                 | 1.645.000                                   | -                  | 675.000               | 970.000                                     | 850.205             | 0,06                                  |
| Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027                 | 3.000.000                                   | 250.000            | 1.400.000             | 1.850.000                                   | 1.799.125           | 0,13                                  |
| Royal Bank of Canada 1,475% 30.01.2026                | -   | 1.300.000          | 1.300.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Royal Bank of Canada 2,445% 25.01.2028                | -   | 2.600.000          | 400.000               | 2.200.000                                   | 2.216.500           | 0,16                                  |
| Toronto-Dominion Bank 2,2025% 31.01.2028              | -   | 2.700.000          | 550.000               | 2.150.000                                   | 2.134.950           | 0,15                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>26.194.655</b>   | <b>1,85</b>                           |
| <b>Liechtenstein</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hilti AG 0,05% 02.07.2025                             | 2.300.000                                   | 1.150.000          | 1.565.000             | 1.885.000                                   | 1.815.255           | 0,13                                  |
| Hilti AG 0,2% 08.11.2024                              | 700.000                                     | 200.000            | -                     | 900.000                                     | 877.500             | 0,06                                  |
| Hilti AG 0,4% 08.11.2027                              | 420.000                                     | -                  | -                     | 420.000                                     | 398.580             | 0,03                                  |
| Hilti AG 1,875% 30.10.2023                            | 930.000                                     | -                  | 930.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026                           | 2.985.000                                   | 1.200.000          | 1.280.000             | 2.905.000                                   | 2.736.510           | 0,19                                  |
| LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030                           | 2.600.000                                   | 500.000            | 960.000               | 2.140.000                                   | 1.838.260           | 0,13                                  |
| LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028                         | 2.200.000                                   | -                  | 800.000               | 1.400.000                                   | 1.266.300           | 0,09                                  |
| LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029                         | 1.200.000                                   | 200.000            | 200.000               | 1.200.000                                   | 1.056.000           | 0,07                                  |
| LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031                          | 2.200.000                                   | 2.000.000          | 1.800.000             | 2.400.000                                   | 2.055.600           | 0,15                                  |
| LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027                           | 3.150.000                                   | 1.050.000          | 1.070.000             | 3.130.000                                   | 2.962.545           | 0,21                                  |
| LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025                         | 3.100.000                                   | 1.600.000          | 1.250.000             | 3.450.000                                   | 3.346.500           | 0,24                                  |
| LGT Bank AG 2,5% 28.02.2033                           | -   | 3.250.000          | 600.000               | 2.650.000                                   | 2.684.450           | 0,19                                  |
| LGT Bank AG 2,75% 29.09.2032                          | -   | 3.150.000          | 1.335.000             | 1.815.000                                   | 1.882.155           | 0,13                                  |
| Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026    | 1.980.000                                   | -                  | -                     | 1.980.000                                   | 1.863.180           | 0,13                                  |
| Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030      | 1.700.000                                   | 500.000            | 495.000               | 1.705.000                                   | 1.461.185           | 0,10                                  |
| VP Bank AG 0,6% 29.11.2029                            | 2.000.000                                   | 600.000            | 600.000               | 2.000.000                                   | 1.778.000           | 0,13                                  |
| VP Bank AG 0,875% 07.10.2024                          | 500.000                                     | -                  | 160.000               | 340.000                                     | 334.322             | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>28.356.342</b>   | <b>2,00</b>                           |
| <b>Luxemburg</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025                       | 2.650.000                                   | 610.000            | 570.000               | 2.690.000                                   | 2.388.720           | 0,17                                  |
| Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026                        | 740.000                                     | 750.000            | 300.000               | 1.190.000                                   | 1.004.360           | 0,07                                  |



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025     | 1.000.000                                   | 600.000            | -                     | 1.600.000                                   | 1.519.200           | 0,11                                  |
| CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023                  | 2.200.000                                   | -                  | 2.200.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| DH Switzerland Finance Sarl 0,5% 08.12.2023             | 5.465.000                                   | -                  | 5.465.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028           | 2.520.000                                   | 1.600.000          | 2.375.000             | 1.745.000                                   | 1.677.818           | 0,12                                  |
| Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024               | 1.595.000                                   | -                  | 350.000               | 1.245.000                                   | 1.164.324           | 0,08                                  |
| Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026              | 1.000.000                                   | 800.000            | 265.000               | 1.535.000                                   | 1.300.145           | 0,09                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>9.054.567</b>    | <b>0,64</b>                           |
| <b>Mexiko</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banco Mercantil del Norte SA 0,45% 18.12.2023           | 700.000                                     | -                  | 700.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024            | 2.390.000                                   | 400.000            | 900.000               | 1.890.000                                   | 1.806.840           | 0,13                                  |
| Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022           | 2.000.000                                   | -                  | 2.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.806.840</b>    | <b>0,13</b>                           |
| <b>Neuseeland</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 25.10.2023              | 2.170.000                                   | -                  | 2.170.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025              | 1.715.000                                   | -                  | 150.000               | 1.565.000                                   | 1.502.400           | 0,11                                  |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024              | 3.330.000                                   | 450.000            | 1.975.000             | 1.805.000                                   | 1.762.222           | 0,12                                  |
| ASB Bank Ltd 2,5025% 20.12.2028                         | -   | 3.900.000          | 1.250.000             | 2.650.000                                   | 2.675.175           | 0,19                                  |
| ASB Finance Ltd 0,1175% 29.06.2028                      | 1.405.000                                   | 1.300.000          | 850.000               | 1.855.000                                   | 1.655.588           | 0,12                                  |
| ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024                         | 1.825.000                                   | -                  | 200.000               | 1.625.000                                   | 1.588.925           | 0,11                                  |
| ASB Finance Ltd 0,45% 30.01.2025                        | 2.625.000                                   | 800.000            | 1.380.000             | 2.045.000                                   | 1.986.717           | 0,14                                  |
| Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029                  | 2.340.000                                   | 500.000            | 935.000               | 1.905.000                                   | 1.672.590           | 0,12                                  |
| BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028         | 3.325.000                                   | 500.000            | 775.000               | 3.050.000                                   | 2.719.075           | 0,19                                  |
| KiwiBank Ltd 0,25% 18.10.2023                           | 2.000.000                                   | -                  | 2.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027             | 775.000                                     | 1.700.000          | 850.000               | 1.625.000                                   | 1.486.875           | 0,11                                  |
| Transpower New Zealand Ltd 0,0375% 16.03.2029           | 1.525.000                                   | -                  | 365.000               | 1.160.000                                   | 1.028.920           | 0,07                                  |
| Westpac Securities NZ Ltd 0,375% 05.02.2024             | 5.025.000                                   | -                  | 5.025.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>18.078.487</b>   | <b>1,28</b>                           |
| <b>Niederlande</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024                        | 1.335.000                                   | -                  | 800.000               | 535.000                                     | 519.752             | 0,04                                  |
| ABN AMRO Bank NV 2,625% 02.03.2028                      | -   | 4.400.000          | 400.000               | 4.000.000                                   | 4.000.000           | 0,28                                  |
| Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023                          | 2.115.000                                   | -                  | 2.115.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025                          | 800.000                                     | 1.000.000          | 500.000               | 1.300.000                                   | 1.251.250           | 0,09                                  |
| BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024         | 3.300.000                                   | 500.000            | 690.000               | 3.110.000                                   | 3.054.020           | 0,22                                  |
| BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027        | 2.450.000                                   | 950.000            | 1.165.000             | 2.235.000                                   | 2.156.775           | 0,15                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027               | 2.400.000                                   | 400.000            | 800.000               | 2.000.000                                   | 1.829.000           | 0,13                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028             | 1.400.000                                   | 1.600.000          | 1.200.000             | 1.800.000                                   | 1.723.500           | 0,12                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 2,4875% 25.01.2029             | -   | 2.200.000          | 400.000               | 1.800.000                                   | 1.791.000           | 0,13                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026              | 4.740.000                                   | 500.000            | 360.000               | 4.880.000                                   | 5.055.680           | 0,36                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023                | 1.735.000                                   | -                  | 1.735.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Digital Intrepid Holding BV 0,2% 15.12.2026             | 2.570.000                                   | 1.600.000          | 1.340.000             | 2.830.000                                   | 2.561.150           | 0,18                                  |
| Digital Intrepid Holding BV 0,55% 16.04.2029            | 3.000.000                                   | 600.000            | 660.000               | 2.940.000                                   | 2.521.050           | 0,18                                  |
| Digital Intrepid Holding BV 1,7% 30.03.2027             | 1.400.000                                   | 2.500.000          | 2.305.000             | 1.595.000                                   | 1.510.465           | 0,11                                  |
| EBN BV 0,875% 22.09.2026                                | 1.340.000                                   | 100.000            | -                     | 1.440.000                                   | 1.406.160           | 0,10                                  |
| EBN BV 1,125% 04.07.2024                                | 1.310.000                                   | -                  | 400.000               | 910.000                                     | 904.085             | 0,06                                  |
| EBN BV 1,625% 03.10.2023                                | 1.615.000                                   | -                  | 1.615.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| EnBW International Finance BV 2,25% 15.06.2026          | -   | 600.000            | -                     | 600.000                                     | 601.686             | 0,04                                  |
| EnBW International Finance BV 2,625% 15.06.2029         | -   | 600.000            | -                     | 600.000                                     | 608.046             | 0,04                                  |
| Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024          | 3.280.000                                   | -                  | 100.000               | 3.180.000                                   | 3.125.940           | 0,22                                  |
| Enel Finance International NV 4% 26.10.2027             | 380.000                                     | 750.000            | -                     | 1.130.000                                   | 1.210.230           | 0,08                                  |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0,85% 14.11.2025 | 1.920.000                                   | 750.000            | 700.000               | 1.970.000                                   | 1.935.525           | 0,14                                  |
| Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023        | 8.025.000                                   | -                  | 8.025.000             | -   | -                   | 0,00                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028  | 5.690.000                                   | 850.000            | 1.260.000             | 5.280.000                                   | 5.016.000           | 0,35                                  |
| Wurth Finance International BV 2,1% 16.11.2026  | -   | 3.150.000          | 450.000               | 2.700.000                                   | 2.720.250           | 0,19                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>45.501.564</b>   | <b>3,21</b>                           |
| <b>Norwegen</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| DNB Bank ASA 0,05% 13.03.2024   | 895.000                                     | -                  | 895.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023  | 335.000                                     | -                  | 335.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027   | 1.000.000                                   | 1.400.000          | 750.000               | 1.650.000                                   | 1.589.775           | 0,11                                  |
| DNB Bank ASA 2,685% 15.06.2028  | -   | 800.000            | -                     | 800.000                                     | 804.264             | 0,06                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025  | 1.400.000                                   | -                  | 350.000               | 1.050.000                                   | 998.025             | 0,07                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028  | 1.000.000                                   | 800.000            | 200.000               | 1.600.000                                   | 1.427.200           | 0,10                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge 2,7% 20.03.2029  | -   | 2.000.000          | 600.000               | 1.400.000                                   | 1.410.500           | 0,10                                  |
| SpareBank 1 SMN 1,5% 15.06.2027   | -   | 3.600.000          | 1.430.000             | 2.170.000                                   | 2.116.835           | 0,15                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>8.346.599</b>    | <b>0,59</b>                           |
| <b>Österreich</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1,585% 16.12.2026 | -   | 1.000.000          | 1.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,87% 03.10.2025  | -   | 1.600.000          | 495.000               | 1.105.000                                   | 1.115.498           | 0,08                                  |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,955% 29.11.2027 | -   | 2.600.000          | 450.000               | 2.150.000                                   | 2.194.075           | 0,15                                  |
| Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028  | 2.585.000                                   | 1.000.000          | 1.200.000             | 2.385.000                                   | 2.113.110           | 0,15                                  |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024                            | 710.000                                     | 1.000.000          | 500.000               | 1.210.000                                   | 1.173.700           | 0,08                                  |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023                          | 1.000.000                                   | -                  | 1.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028   | 2.330.000                                   | 400.000            | 700.000               | 2.030.000                                   | 1.790.460           | 0,13                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029   | 1.885.000                                   | 1.300.000          | 480.000               | 2.705.000                                   | 2.324.947           | 0,16                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030   | 1.800.000                                   | -                  | 700.000               | 1.100.000                                   | 931.700             | 0,07                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024  | 1.550.000                                   | 850.000            | 2.400.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029   | 770.000                                     | 200.000            | -                     | 970.000                                     | 837.595             | 0,06                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 2,375% 04.05.2026   | -   | 1.700.000          | 300.000               | 1.400.000                                   | 1.404.900           | 0,10                                  |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026   | 1.325.000                                   | 100.000            | 50.000                | 1.375.000                                   | 1.280.125           | 0,09                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>15.166.110</b>   | <b>1,07</b>                           |
| <b>Polen</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| mBank SA 0,565% 07.06.2022  | 1.695.000                                   | -                  | 1.695.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| mBank SA 1,0183% 04.10.2024   | -   | 2.200.000          | 800.000               | 1.400.000                                   | 1.347.500           | 0,09                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.347.500</b>    | <b>0,09</b>                           |
| <b>Schweden</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Svensk Exportkredit AB 1,7125% 17.01.2030   | -   | 1.500.000          | 1.500.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027   | 3.400.000                                   | 1.700.000          | 1.150.000             | 3.950.000                                   | 3.829.525           | 0,27                                  |
| Swedbank AB 2,7725% 13.06.2028  | -   | 800.000            | -                     | 800.000                                     | 802.208             | 0,06                                  |
| Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023  | 1.015.000                                   | -                  | 1.015.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.631.733</b>    | <b>0,33</b>                           |
| <b>Schweiz</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029   | 500.000                                     | 950.000            | -                     | 1.450.000                                   | 1.318.775           | 0,09                                  |
| ABB Ltd (Zero-Coupon) 25.09.2023  | 500.000                                     | -                  | 500.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| ABB Ltd 0,3% 06.08.2024   | 2.975.000                                   | 200.000            | 925.000               | 2.250.000                                   | 2.214.000           | 0,16                                  |
| ABB Ltd 0,75% 25.03.2027  | 5.350.000                                   | 1.000.000          | 2.075.000             | 4.275.000                                   | 4.144.612           | 0,29                                  |
| ABB Ltd 1% 07.05.2029   | 1.500.000                                   | -                  | 415.000               | 1.085.000                                   | 1.035.633           | 0,07                                  |
| ABB Ltd 2,1% 03.10.2025   | -   | 2.050.000          | 245.000               | 1.805.000                                   | 1.819.440           | 0,13                                  |
| ABB Ltd 2,375% 05.04.2030   | -   | 1.800.000          | 240.000               | 1.560.000                                   | 1.612.260           | 0,11                                  |
| Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025   | 2.600.000                                   | 1.000.000          | 1.280.000             | 2.320.000                                   | 2.262.000           | 0,16                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                               |  |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                                    |  |                    |                       |  |                     |                         |
| Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026                               | 780.000                                | 1.665.000          | 1.060.000             | 1.385.000                              | 1.338.603           | 0,09                    |
| Adecco Group AG 2,3775% 17.11.2027                              | -                                      | 2.800.000          | -                     | 2.800.000                              | 2.850.400           | 0,20                    |
| Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029               | 800.000                                | 150.000            | 205.000               | 745.000                                | 667.148             | 0,05                    |
| Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027                | 2.120.000                              | 200.000            | 995.000               | 1.325.000                              | 1.231.588           | 0,09                    |
| Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031               | 1.545.000                              | 1.000.000          | 700.000               | 1.845.000                              | 1.666.035           | 0,12                    |
| Aeroport International de Geneve 1,05% 26.05.2023               | 3.300.000                              | -                  | 3.300.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Aeroport International de Geneve 2,2% 22.09.2026                | -                                      | 1.500.000          | 450.000               | 1.050.000                              | 1.055.250           | 0,07                    |
| AEW Energie AG 1,5% 29.06.2029                                  | -                                      | 1.500.000          | -                     | 1.500.000                              | 1.455.000           | 0,10                    |
| AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,45% 23.07.2027  | 2.400.000                              | 200.000            | 800.000               | 1.800.000                              | 1.728.000           | 0,12                    |
| AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,625% 09.06.2023 | 2.000.000                              | -                  | 2.000.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 3,1% 19.12.2025   | -                                      | 2.250.000          | 500.000               | 1.750.000                              | 1.772.750           | 0,12                    |
| Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031           | 1.410.000                              | 900.000            | 1.185.000             | 1.125.000                              | 959.063             | 0,07                    |
| Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029                              | 1.000.000                              | 1.000.000          | -                     | 2.000.000                              | 1.775.000           | 0,12                    |
| Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030                              | 3.240.000                              | 300.000            | 650.000               | 2.890.000                              | 2.520.080           | 0,18                    |
| Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024                            | 1.340.000                              | -                  | 190.000               | 1.150.000                              | 1.131.945           | 0,08                    |
| Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028                              | 3.205.000                              | 400.000            | 1.515.000             | 2.090.000                              | 1.909.215           | 0,13                    |
| Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026                             | 1.335.000                              | -                  | 150.000               | 1.185.000                              | 1.125.158           | 0,08                    |
| Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027                            | 1.775.000                              | 50.000             | 480.000               | 1.345.000                              | 1.265.645           | 0,09                    |
| Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025                            | 440.000                                | 1.800.000          | 900.000               | 1.340.000                              | 1.318.560           | 0,09                    |
| Allreal Holding AG 3% 19.04.2028                                | -                                      | 2.300.000          | 800.000               | 1.500.000                              | 1.543.500           | 0,11                    |
| Alpiq Holding AG 1,625% 30.05.2025                              | 3.300.000                              | -                  | 1.300.000             | 2.000.000                              | 1.973.000           | 0,14                    |
| Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026                               | 2.600.000                              | 1.200.000          | 1.415.000             | 2.385.000                              | 2.349.225           | 0,17                    |
| Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023                              | 1.800.000                              | -                  | 1.800.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024                              | 3.030.000                              | 230.000            | 900.000               | 2.360.000                              | 2.365.664           | 0,17                    |
| Alpiq Holding AG 3,125% 29.04.2027                              | -                                      | 3.200.000          | 600.000               | 2.600.000                              | 2.655.900           | 0,19                    |
| Alpiq Holding AG 3,375% 29.04.2030                              | -                                      | 2.000.000          | 100.000               | 1.900.000                              | 1.989.300           | 0,14                    |
| Amag Leasing AG 0,125% 12.02.2024                               | 960.000                                | -                  | 960.000               | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Amag Leasing AG 0,175% 16.06.2025                               | 2.185.000                              | 300.000            | 850.000               | 1.635.000                              | 1.565.513           | 0,11                    |
| Amag Leasing AG 0,21% 27.06.2024                                | 925.000                                | -                  | 365.000               | 560.000                                | 546.280             | 0,04                    |
| Amag Leasing AG 0,25% 27.10.2023                                | 2.100.000                              | -                  | 2.100.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025                                 | 1.800.000                              | 300.000            | 470.000               | 1.630.000                              | 1.569.690           | 0,11                    |
| Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026                               | 1.285.000                              | 2.000.000          | 1.580.000             | 1.705.000                              | 1.606.962           | 0,11                    |
| Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024                               | 2.000.000                              | 200.000            | 855.000               | 1.345.000                              | 1.314.200           | 0,09                    |
| Amag Leasing AG 2,625% 26.05.2026                               | -                                      | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                              | 1.004.000           | 0,07                    |
| Amag Leasing AG 2,8025% 10.09.2025                              | -                                      | 2.350.000          | 200.000               | 2.150.000                              | 2.162.900           | 0,15                    |
| Amag Leasing AG 3,085% 10.02.2028                               | -                                      | 1.500.000          | -                     | 1.500.000                              | 1.530.000           | 0,11                    |
| Amag Leasing AG 3,25% 22.09.2027                                | -                                      | 1.550.000          | -                     | 1.550.000                              | 1.591.075           | 0,11                    |
| Axpo Holding AG 0,25% 04.02.2025                                | 1.200.000                              | 1.600.000          | 600.000               | 2.200.000                              | 2.125.200           | 0,15                    |
| Axpo Holding AG 0,625% 04.02.2027                               | 1.600.000                              | 1.930.000          | 500.000               | 3.030.000                              | 2.840.625           | 0,20                    |
| Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027                               | 3.000.000                              | -                  | 1.760.000             | 1.240.000                              | 1.171.800           | 0,08                    |
| Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024                                | 3.000.000                              | -                  | -                     | 3.000.000                              | 2.985.900           | 0,21                    |
| Axpo Holding AG 2% 15.09.2026                                   | -                                      | 4.655.000          | 1.650.000             | 3.005.000                              | 2.976.452           | 0,21                    |
| Axpo Holding AG 2,5% 15.03.2029                                 | -                                      | 4.400.000          | 2.300.000             | 2.100.000                              | 2.111.550           | 0,15                    |
| Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025                               | 3.085.000                              | -                  | 340.000               | 2.745.000                              | 2.777.940           | 0,20                    |
| Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026                     | 1.250.000                              | 300.000            | 505.000               | 1.045.000                              | 981.778             | 0,07                    |
| Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029                     | 1.350.000                              | 700.000            | 755.000               | 1.295.000                              | 1.139.600           | 0,08                    |
| Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030                            | 1.775.000                              | -                  | -                     | 1.775.000                              | 1.551.350           | 0,11                    |
| Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031                             | 2.660.000                              | 350.000            | 365.000               | 2.645.000                              | 2.289.247           | 0,16                    |
| Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026                             | 2.350.000                              | 650.000            | 1.130.000             | 1.870.000                              | 1.770.890           | 0,12                    |

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

## iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027           | 1.000.000                                   | 1.150.000          | 525.000               | 1.625.000                                   | 1.544.563           | 0,11                                  |
| Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025           | 1.850.000                                   | 1.000.000          | 840.000               | 2.010.000                                   | 1.949.700           | 0,14                                  |
| Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030           | 1.565.000                                   | 950.000            | 1.145.000             | 1.370.000                                   | 1.222.040           | 0,09                                  |
| Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024         | 1.250.000                                   | -                  | -                     | 1.250.000                                   | 1.235.000           | 0,09                                  |
| Baloise Holding AG 1,9% 19.07.2028           | -   | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                                   | 1.002.500           | 0,07                                  |
| Baloise Holding AG 2,2% 30.05.2029           | -   | 2.850.000          | 750.000               | 2.100.000                                   | 2.127.300           | 0,15                                  |
| Baloise Holding AG 2,2% 30.01.2032           | -   | 2.000.000          | -                     | 2.000.000                                   | 2.019.000           | 0,14                                  |
| Baloise Holding AG 2,35% 02.05.2033          | -   | 1.250.000          | -                     | 1.250.000                                   | 1.278.125           | 0,09                                  |
| Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027               | 605.000                                     | 1.600.000          | 800.000               | 1.405.000                                   | 1.320.700           | 0,09                                  |
| Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025                 | 2.160.000                                   | 300.000            | 715.000               | 1.745.000                                   | 1.680.435           | 0,12                                  |
| Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028   | 3.030.000                                   | 1.650.000          | 1.600.000             | 3.080.000                                   | 2.788.940           | 0,20                                  |
| Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026 | 1.700.000                                   | -                  | -                     | 1.700.000                                   | 1.612.450           | 0,11                                  |
| Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024   | 1.410.000                                   | -                  | -                     | 1.410.000                                   | 1.388.991           | 0,10                                  |
| Banque Cantonale de Geneve 0,625% 16.03.2029 | 800.000                                     | 500.000            | -                     | 1.300.000                                   | 1.210.300           | 0,09                                  |
| Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027 | 1.385.000                                   | 1.300.000          | 1.250.000             | 1.435.000                                   | 1.371.143           | 0,10                                  |
| Banque Cantonale de Geneve 1,875% 09.12.2030 | -   | 1.250.000          | -                     | 1.250.000                                   | 1.243.750           | 0,09                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033    | 1.800.000                                   | -                  | -                     | 1.800.000                                   | 1.488.600           | 0,10                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025   | 3.160.000                                   | 100.000            | 1.650.000             | 1.610.000                                   | 1.553.650           | 0,11                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031    | 300.000                                     | -                  | -                     | 300.000                                     | 265.950             | 0,02                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036    | 1.950.000                                   | -                  | 700.000               | 1.250.000                                   | 1.014.375           | 0,07                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028    | 940.000                                     | -                  | -                     | 940.000                                     | 869.030             | 0,06                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029    | 1.500.000                                   | 2.200.000          | 1.100.000             | 2.600.000                                   | 2.382.900           | 0,17                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024    | 1.000.000                                   | -                  | -                     | 1.000.000                                   | 996.200             | 0,07                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026  | 1.280.000                                   | 600.000            | 300.000               | 1.580.000                                   | 1.563.410           | 0,11                                  |
| Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024         | 1.965.000                                   | -                  | 1.965.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025         | 3.130.000                                   | 750.000            | 910.000               | 2.970.000                                   | 2.883.870           | 0,20                                  |
| Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028          | 1.610.000                                   | -                  | -                     | 1.610.000                                   | 1.533.525           | 0,11                                  |
| Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029          | 3.200.000                                   | 1.500.000          | 1.250.000             | 3.450.000                                   | 3.330.975           | 0,23                                  |
| Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039       | 1.100.000                                   | 50.000             | 150.000               | 1.000.000                                   | 712.500             | 0,05                                  |
| Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030       | 1.400.000                                   | 600.000            | 450.000               | 1.550.000                                   | 1.384.150           | 0,10                                  |
| Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027       | 2.000.000                                   | 200.000            | -                     | 2.200.000                                   | 2.079.000           | 0,15                                  |
| Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025      | 2.250.000                                   | 1.200.000          | 1.330.000             | 2.120.000                                   | 2.073.360           | 0,15                                  |
| Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032      | 1.900.000                                   | 500.000            | 700.000               | 1.700.000                                   | 1.433.100           | 0,10                                  |
| BKW AG (Zero-Coupon) 18.10.2024              | 500.000                                     | 1.100.000          | 5.000                 | 1.595.000                                   | 1.551.457           | 0,11                                  |
| BKW AG 0,25% 29.07.2027                      | 2.300.000                                   | 250.000            | 955.000               | 1.595.000                                   | 1.488.933           | 0,10                                  |
| BKW AG 0,75% 15.10.2025                      | 2.700.000                                   | 300.000            | 1.080.000             | 1.920.000                                   | 1.868.160           | 0,13                                  |
| BKW AG 0,875% 27.04.2026                     | 1.575.000                                   | 2.000.000          | 1.380.000             | 2.195.000                                   | 2.133.540           | 0,15                                  |
| BKW AG 1,125% 27.04.2029                     | 825.000                                     | 500.000            | 400.000               | 925.000                                     | 882.450             | 0,06                                  |
| BKW AG 2,5% 15.10.2030                       | 3.410.000                                   | 20.000             | 440.000               | 2.990.000                                   | 3.087.175           | 0,22                                  |
| Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026               | 1.350.000                                   | -                  | -                     | 1.350.000                                   | 1.293.975           | 0,09                                  |
| Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024             | 2.400.000                                   | -                  | 570.000               | 1.830.000                                   | 1.801.452           | 0,13                                  |
| Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024       | 200.000                                     | -                  | -                     | 200.000                                     | 198.320             | 0,01                                  |
| Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026           | 1.845.000                                   | 2.000.000          | 1.290.000             | 2.555.000                                   | 2.423.417           | 0,17                                  |
| CA Auto Finance Suisse SA 0,0519% 20.12.2024 | 2.000.000                                   | 700.000            | 350.000               | 2.350.000                                   | 2.268.925           | 0,16                                  |
| CA Auto Finance Suisse SA 0,1% 23.10.2023    | 1.215.000                                   | -                  | 1.215.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,01% 19.05.2023        | 1.000.000                                   | -                  | 1.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026      | 2.725.000                                   | -                  | 1.380.000             | 1.345.000                                   | 1.248.160           | 0,09                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023        | 1.770.000                                   | -                  | 1.770.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024        | 2.300.000                                   | -                  | 945.000               | 1.355.000                                   | 1.330.881           | 0,09                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027       | 1.885.000                                   | -                  | 510.000               | 1.375.000                                   | 1.255.375           | 0,09                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025       | 2.150.000                                   | 1.300.000          | 1.765.000             | 1.685.000                                   | 1.620.127           | 0,11                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028      | 1.865.000                                   | 250.000            | 460.000               | 1.655.000                                   | 1.484.535           | 0,10                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026       | 605.000                                     | 300.000            | -                     | 905.000                                     | 864.728             | 0,06                                  |

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

## iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                       |  |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                            |  |                    |                       |  |                     |                         |
| Cembra Money Bank AG 1,1833% 27.11.2025                 | 1.300.000                              | 1.200.000          | -                     | 2.500.000                              | 2.431.250           | 0,17                    |
| Cembra Money Bank AG 2,4113% 08.08.2029                 | -                                      | 3.150.000          | 650.000               | 2.500.000                              | 2.481.250           | 0,17                    |
| Cembra Money Bank AG 2,665% 28.06.2030                  | -                                      | 800.000            | -                     | 800.000                                | 803.064             | 0,06                    |
| Cembra Money Bank AG 3,1125% 28.04.2027                 | -                                      | 3.685.000          | 200.000               | 3.485.000                              | 3.568.640           | 0,25                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028 | 4.715.000                              | -                  | 1.780.000             | 2.935.000                              | 2.670.850           | 0,19                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032 | 2.175.000                              | -                  | 50.000                | 2.125.000                              | 1.814.750           | 0,13                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027  | 1.175.000                              | 1.900.000          | 800.000               | 2.275.000                              | 2.138.500           | 0,15                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024    | 2.230.000                              | 1.500.000          | 430.000               | 3.300.000                              | 3.272.280           | 0,23                    |
| Clariant AG 1,125% 15.04.2026                           | 2.300.000                              | 250.000            | 600.000               | 1.950.000                              | 1.910.025           | 0,13                    |
| Clariant AG 2,717% 24.09.2027                           | -                                      | 3.300.000          | 1.150.000             | 2.150.000                              | 2.189.775           | 0,15                    |
| Clientis AG 0,25% 19.05.2028                            | 1.225.000                              | 300.000            | 365.000               | 1.160.000                              | 1.050.960           | 0,07                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026              | 3.745.000                              | 1.250.000          | 1.270.000             | 3.725.000                              | 3.559.237           | 0,25                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027              | 1.400.000                              | 800.000            | 375.000               | 1.825.000                              | 1.719.150           | 0,12                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025             | 4.000.000                              | 1.000.000          | 1.820.000             | 3.180.000                              | 3.114.810           | 0,22                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024            | 1.425.000                              | -                  | 90.000                | 1.335.000                              | 1.317.111           | 0,09                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023                | 1.640.000                              | -                  | 1.640.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024                       | 2.950.000                              | -                  | 800.000               | 2.150.000                              | 2.110.010           | 0,15                    |
| Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030                      | 500.000                                | 500.000            | -                     | 1.000.000                              | 1.000.000           | 0,07                    |
| Credit Suisse Group AG 1% 14.04.2023                    | 11.155.000                             | -                  | 11.155.000            | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024                  | 1.680.000                              | -                  | 230.000               | 1.450.000                              | 1.431.150           | 0,10                    |
| Daetwyler Holding AG 2,1% 13.07.2027                    | -                                      | 3.095.000          | 1.050.000             | 2.045.000                              | 2.039.887           | 0,14                    |
| dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025                      | 3.535.000                              | 2.250.000          | 2.555.000             | 3.230.000                              | 3.136.330           | 0,22                    |
| dormakaba Finance AG 3,75% 14.10.2027                   | -                                      | 3.350.000          | 600.000               | 2.750.000                              | 2.873.750           | 0,20                    |
| Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026              | 1.385.000                              | -                  | 970.000               | 415.000                                | 389.893             | 0,03                    |
| Emissions- und Finanz AG 2,65% 06.06.2028               | -                                      | 1.300.000          | -                     | 1.300.000                              | 1.303.289           | 0,09                    |
| EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031                        | 2.230.000                              | -                  | 400.000               | 1.830.000                              | 1.582.950           | 0,11                    |
| EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029                          | 950.000                                | 300.000            | 465.000               | 785.000                                | 714.743             | 0,05                    |
| EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023                        | 2.110.000                              | -                  | 2.110.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Engadiner Kraftwerke AG 0,45% 02.03.2029                | 600.000                                | 300.000            | -                     | 900.000                                | 822.150             | 0,06                    |
| Engadiner Kraftwerke AG 1,625% 25.04.2024               | 800.000                                | -                  | 500.000               | 300.000                                | 298.980             | 0,02                    |
| Engadiner Kraftwerke AG 2% 11.04.2030                   | -                                      | 1.100.000          | -                     | 1.100.000                              | 1.097.800           | 0,08                    |
| Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025                     | 2.255.000                              | 1.400.000          | 710.000               | 2.945.000                              | 2.865.485           | 0,20                    |
| Ferring Holding SA 2,7% 21.04.2027                      | -                                      | 3.100.000          | 500.000               | 2.600.000                              | 2.615.600           | 0,18                    |
| Ferring Holding SA 3,25% 21.04.2031                     | -                                      | 2.000.000          | 100.000               | 1.900.000                              | 1.944.650           | 0,14                    |
| Firmenich International SA 1% 19.12.2023                | 5.260.000                              | -                  | 5.260.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027                     | 2.240.000                              | 2.000.000          | 1.855.000             | 2.385.000                              | 2.208.510           | 0,16                    |
| Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035                     | 4.350.000                              | 200.000            | 950.000               | 3.600.000                              | 2.896.200           | 0,20                    |
| Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029                   | 3.245.000                              | 400.000            | 535.000               | 3.110.000                              | 2.884.525           | 0,20                    |
| Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024                     | 2.885.000                              | 670.000            | 660.000               | 2.895.000                              | 2.863.155           | 0,20                    |
| Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023                     | 3.945.000                              | -                  | 3.945.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Galenica AG 0,5% 15.06.2023                             | 2.180.000                              | -                  | 2.180.000             | -                                      | -                   | 0,00                    |
| Galenica AG 1% 15.12.2026                               | 1.215.000                              | -                  | 40.000                | 1.175.000                              | 1.150.325           | 0,08                    |
| Galenica AG 2,35% 08.11.2029                            | -                                      | 2.800.000          | -                     | 2.800.000                              | 2.853.200           | 0,20                    |
| Geberit AG 0,1% 17.10.2024                              | 835.000                                | 1.345.000          | 185.000               | 1.995.000                              | 1.955.100           | 0,14                    |
| Geberit AG 0,6% 17.10.2028                              | 1.390.000                              | 200.000            | 600.000               | 990.000                                | 930.600             | 0,07                    |
| Geberit AG 0,75% 29.09.2027                             | 1.450.000                              | 500.000            | 800.000               | 1.150.000                              | 1.107.450           | 0,08                    |
| Geberit AG 1,5% 14.09.2026                              | -                                      | 2.575.000          | 355.000               | 2.220.000                              | 2.202.240           | 0,16                    |
| Geberit AG 1,75% 14.09.2029                             | -                                      | 3.550.000          | 1.215.000             | 2.335.000                              | 2.332.665           | 0,16                    |
| Geberit AG 2,25% 26.09.2025                             | -                                      | 3.580.000          | 1.250.000             | 2.330.000                              | 2.352.135           | 0,17                    |
| Geberit AG 2,3% 27.09.2032                              | -                                      | 2.600.000          | -                     | 2.600.000                              | 2.689.700           | 0,19                    |

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

## iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030  | 2.725.000                                   | 1.200.000          | 2.290.000             | 1.635.000                                   | 1.509.105           | 0,11                                  |
| Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028  | 1.960.000                                   | 1.000.000          | 1.075.000             | 1.885.000                                   | 1.807.715           | 0,13                                  |
| Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026                                | 2.130.000                                   | 1.000.000          | 1.055.000             | 2.075.000                                   | 2.021.050           | 0,14                                  |
| Givaudan SA 0,125% 07.06.2027  | 1.870.000                                   | 3.300.000          | 2.605.000             | 2.565.000                                   | 2.411.100           | 0,17                                  |
| Givaudan SA 0,15% 10.11.2028   | 1.800.000                                   | -                  | 895.000               | 905.000                                     | 826.718             | 0,06                                  |
| Givaudan SA 0,375% 09.04.2025  | 1.200.000                                   | 1.500.000          | 850.000               | 1.850.000                                   | 1.804.675           | 0,13                                  |
| Givaudan SA 0,375% 07.06.2030  | 1.700.000                                   | 1.000.000          | 100.000               | 2.600.000                                   | 2.343.900           | 0,17                                  |
| Givaudan SA 0,625% 05.12.2031  | 1.750.000                                   | -                  | 200.000               | 1.550.000                                   | 1.384.150           | 0,10                                  |
| Givaudan SA 1,125% 15.06.2026  | 400.000                                     | 1.400.000          | 805.000               | 995.000                                     | 980.075             | 0,07                                  |
| Givaudan SA 1,625% 15.06.2029  | 450.000                                     | 1.900.000          | 700.000               | 1.650.000                                   | 1.630.200           | 0,11                                  |
| Givaudan SA 1,75% 19.03.2024   | 1.790.000                                   | -                  | 1.790.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031                                       | 1.670.000                                   | 500.000            | 400.000               | 1.770.000                                   | 1.569.105           | 0,11                                  |
| Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028  | 2.300.000                                   | -                  | 895.000               | 1.405.000                                   | 1.277.848           | 0,09                                  |
| Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026  | 610.000                                     | 1.200.000          | 785.000               | 1.025.000                                   | 984.000             | 0,07                                  |
| Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024                                      | 1.145.000                                   | -                  | -                     | 1.145.000                                   | 1.132.978           | 0,08                                  |
| Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023                                       | 1.250.000                                   | -                  | 1.250.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025                                      | 450.000                                     | 1.350.000          | 105.000               | 1.695.000                                   | 1.673.812           | 0,12                                  |
| Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029  | 3.000.000                                   | -                  | 1.500.000             | 1.500.000                                   | 1.454.250           | 0,10                                  |
| Groupe E SA 1,95% 30.09.2027   | -   | 1.300.000          | 300.000               | 1.000.000                                   | 1.000.000           | 0,07                                  |
| Groupe E SA 2,55% 30.09.2032   | -   | 800.000            | -                     | 800.000                                     | 810.000             | 0,06                                  |
| GZO AG 1,875% 12.06.2024   | 950.000                                     | 400.000            | -                     | 1.350.000                                   | 1.341.225           | 0,09                                  |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br>1,45% 25.06.2026 | -   | 4.350.000          | 1.920.000             | 2.430.000                                   | 2.404.485           | 0,17                                  |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br>1,5% 28.04.2025  | 1.350.000                                   | -                  | 50.000                | 1.300.000                                   | 1.291.550           | 0,09                                  |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br>1,95% 25.06.2029 | -   | 2.040.000          | 680.000               | 1.360.000                                   | 1.366.120           | 0,10                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028                              | 1.300.000                                   | 200.000            | 145.000               | 1.355.000                                   | 1.217.468           | 0,09                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024                             | 2.700.000                                   | -                  | 1.000.000             | 1.700.000                                   | 1.676.030           | 0,12                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023                                 | 1.050.000                                   | 1.050.000          | 2.100.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 1,77% 30.10.2026                              | 2.800.000                                   | -                  | 1.285.000             | 1.515.000                                   | 1.474.095           | 0,10                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 3,13% 16.02.2029                              | -   | 1.250.000          | 50.000                | 1.200.000                                   | 1.215.000           | 0,09                                  |
| Holcim AG 1% 11.12.2024  | 5.335.000                                   | 3.200.000          | 3.280.000             | 5.255.000                                   | 5.189.312           | 0,37                                  |
| Holcim AG 1% 04.12.2025  | 1.800.000                                   | -                  | 565.000               | 1.235.000                                   | 1.212.770           | 0,09                                  |
| Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027                             | 1.705.000                                   | 200.000            | 890.000               | 1.015.000                                   | 944.965             | 0,07                                  |
| Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027                              | 3.525.000                                   | -                  | 1.265.000             | 2.260.000                                   | 2.132.310           | 0,15                                  |
| Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026                             | 1.955.000                                   | 3.300.000          | 2.090.000             | 3.165.000                                   | 3.038.400           | 0,21                                  |
| Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031                               | 2.125.000                                   | 500.000            | 225.000               | 2.400.000                                   | 2.108.400           | 0,15                                  |
| Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032                                 | 1.160.000                                   | 400.000            | 200.000               | 1.360.000                                   | 1.237.600           | 0,09                                  |
| Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029                                   | 2.205.000                                   | 400.000            | 900.000               | 1.705.000                                   | 1.499.548           | 0,11                                  |
| Inselspital-Stiftung 1,95% 07.05.2026                                    | -   | 2.650.000          | -                     | 2.650.000                                   | 2.668.550           | 0,19                                  |
| Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026                                     | 775.000                                     | 800.000            | 400.000               | 1.175.000                                   | 1.104.500           | 0,08                                  |
| Investis Holding SA 0,05% 09.10.2023                                     | 1.565.000                                   | -                  | 1.565.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025                                     | 770.000                                     | 650.000            | -                     | 1.420.000                                   | 1.368.880           | 0,10                                  |
| Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024                                  | 1.430.000                                   | 1.250.000          | 315.000               | 2.365.000                                   | 2.305.875           | 0,16                                  |
| Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032                                  | 770.000                                     | 1.235.000          | 875.000               | 1.130.000                                   | 984.795             | 0,07                                  |
| Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037                                  | 1.550.000                                   | -                  | 300.000               | 1.250.000                                   | 1.135.000           | 0,08                                  |
| Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036                                  | 1.910.000                                   | -                  | 500.000               | 1.410.000                                   | 1.075.830           | 0,08                                  |
| Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028                                   | 1.150.000                                   | 1.600.000          | 1.300.000             | 1.450.000                                   | 1.358.650           | 0,10                                  |
| Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033                                   | 1.070.000                                   | -                  | -                     | 1.070.000                                   | 951.765             | 0,07                                  |
| Kantonsspital Baden AG 2,55% 21.06.2038                                  | -   | 1.200.000          | -                     | 1.200.000                                   | 1.226.268           | 0,09                                  |
| Kantonsspital Baselland 1,7% 24.06.2032                                  | -   | 1.100.000          | 300.000               | 800.000                                     | 759.200             | 0,05                                  |
| Kantonsspital St Gallen 0,05% 30.09.2031                                 | 1.365.000                                   | 400.000            | 300.000               | 1.465.000                                   | 1.227.670           | 0,09                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                              | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kantonsspital St Gallen 0,3% 30.09.2036            | 1.650.000                                   | 300.000            | 600.000               | 1.350.000                                   | 1.028.025           | 0,07                                  |
| Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2025  | 3.640.000                                   | -                  | 900.000               | 2.740.000                                   | 2.611.220           | 0,18                                  |
| Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2031  | -   | 855.000            | -                     | 855.000                                     | 710.078             | 0,05                                  |
| Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029 | 1.155.000                                   | 280.000            | 385.000               | 1.050.000                                   | 907.200             | 0,06                                  |
| Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027 | 1.650.000                                   | -                  | 500.000               | 1.150.000                                   | 1.093.075           | 0,08                                  |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024         | 1.700.000                                   | 630.000            | 1.390.000             | 940.000                                     | 930.600             | 0,07                                  |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025           | 1.020.000                                   | -                  | -                     | 1.020.000                                   | 1.011.840           | 0,07                                  |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 15.06.2027           | -   | 2.800.000          | 600.000               | 2.200.000                                   | 2.157.100           | 0,15                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024       | 3.050.000                                   | 165.000            | 1.245.000             | 1.970.000                                   | 1.950.891           | 0,14                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023          | 2.200.000                                   | -                  | 2.200.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,35% 01.03.2027       | -   | 800.000            | -                     | 800.000                                     | 810.800             | 0,06                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026      | 2.115.000                                   | 2.500.000          | 2.050.000             | 2.565.000                                   | 2.586.802           | 0,18                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023       | 2.105.000                                   | -                  | 2.105.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 01.03.2030       | -   | 2.100.000          | 800.000               | 1.300.000                                   | 1.331.850           | 0,09                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031      | 1.180.000                                   | 1.000.000          | -                     | 2.180.000                                   | 2.256.300           | 0,16                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042      | 1.850.000                                   | 50.000             | 375.000               | 1.525.000                                   | 1.592.862           | 0,11                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048          | 2.395.000                                   | 50.000             | 735.000               | 1.710.000                                   | 1.816.875           | 0,13                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052          | 1.200.000                                   | 1.170.000          | 335.000               | 2.035.000                                   | 2.142.855           | 0,15                                  |
| Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031          | 1.325.000                                   | -                  | 150.000               | 1.175.000                                   | 1.004.625           | 0,07                                  |
| Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026            | 785.000                                     | -                  | -                     | 785.000                                     | 755.563             | 0,05                                  |
| Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025          | 950.000                                     | 960.000            | 165.000               | 1.745.000                                   | 1.738.020           | 0,12                                  |
| Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025    | 1.725.000                                   | 1.000.000          | 700.000               | 2.025.000                                   | 1.958.175           | 0,14                                  |
| Limeco 0,375% 25.09.2026                           | 800.000                                     | 200.000            | -                     | 1.000.000                                   | 950.500             | 0,07                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026             | 1.235.000                                   | 1.050.000          | 555.000               | 1.730.000                                   | 1.652.150           | 0,12                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024              | 1.700.000                                   | -                  | 1.090.000             | 610.000                                     | 603.046             | 0,04                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023             | 850.000                                     | -                  | 850.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029              | -   | 7.400.000          | 3.400.000             | 4.000.000                                   | 4.030.000           | 0,28                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029              | -   | 900.000            | 900.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,25% 24.01.2030          | 1.100.000                                   | -                  | 1.100.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031         | 4.205.000                                   | 1.200.000          | 1.350.000             | 4.055.000                                   | 3.533.932           | 0,25                                  |
| Luzerner Kantonsspital 0,625% 25.09.2028           | -   | 1.600.000          | 350.000               | 1.250.000                                   | 1.153.125           | 0,08                                  |
| Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027                    | 1.800.000                                   | 300.000            | 460.000               | 1.640.000                                   | 1.521.920           | 0,11                                  |
| Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027                 | 1.965.000                                   | -                  | 585.000               | 1.380.000                                   | 1.270.980           | 0,09                                  |
| Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028                 | 2.335.000                                   | 500.000            | 550.000               | 2.285.000                                   | 2.056.500           | 0,14                                  |
| Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026                 | 2.065.000                                   | 2.600.000          | 2.350.000             | 2.315.000                                   | 2.213.140           | 0,16                                  |
| Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023                | 1.000.000                                   | -                  | 1.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024                | 1.630.000                                   | -                  | 335.000               | 1.295.000                                   | 1.286.453           | 0,09                                  |
| Mobimo Holding AG 2,625% 25.05.2029                | -   | 800.000            | -                     | 800.000                                     | 810.400             | 0,06                                  |
| Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029                | 2.160.000                                   | 1.200.000          | 900.000               | 2.460.000                                   | 2.261.970           | 0,16                                  |
| Nant de Drance SA 1,25% 23.10.2023                 | 1.150.000                                   | -                  | 1.150.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027                 | 3.960.000                                   | 1.150.000          | 2.000.000             | 3.110.000                                   | 3.001.150           | 0,21                                  |
| Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025                 | 1.400.000                                   | 550.000            | -                     | 1.950.000                                   | 1.925.625           | 0,14                                  |
| Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024                 | 3.440.000                                   | 500.000            | 1.155.000             | 2.785.000                                   | 2.769.125           | 0,20                                  |
| Nant de Drance SA 2% 02.02.2026                    | 2.200.000                                   | 600.000            | 700.000               | 2.100.000                                   | 2.094.750           | 0,15                                  |
| Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028                | 2.335.000                                   | 1.485.000          | 600.000               | 3.220.000                                   | 3.245.760           | 0,23                                  |
| Nestle SA 0,25% 28.06.2024                         | 9.115.000                                   | -                  | 1.750.000             | 7.365.000                                   | 7.269.255           | 0,51                                  |
| Nestle SA 0,75% 28.06.2028                         | 6.685.000                                   | 3.330.000          | 3.450.000             | 6.565.000                                   | 6.256.445           | 0,44                                  |
| Nestle SA 1,625% 07.11.2025                        | -   | 5.550.000          | 900.000               | 4.650.000                                   | 4.643.025           | 0,33                                  |
| Nestle SA 1,625% 15.07.2026                        | -   | 9.710.000          | 3.385.000             | 6.325.000                                   | 6.325.000           | 0,45                                  |
| Nestle SA 2,125% 15.07.2030                        | -   | 5.700.000          | 450.000               | 5.250.000                                   | 5.365.500           | 0,38                                  |
| Nestle SA 2,25% 08.11.2029                         | -   | 4.000.000          | 450.000               | 3.550.000                                   | 3.660.050           | 0,26                                  |
| Nestle SA 2,5% 14.07.2034                          | -   | 4.000.000          | 530.000               | 3.470.000                                   | 3.669.525           | 0,26                                  |
| Nestle SA 2,625% 08.11.2035                        | -   | 2.800.000          | -                     | 2.800.000                                   | 3.003.000           | 0,21                                  |

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

## iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Novartis AG 0,25% 13.05.2025                         | 4.845.000                                   | 3.100.000          | 2.375.000             | 5.570.000                                   | 5.422.395           | 0,38                                  |
| Novartis AG 0,625% 13.11.2029                        | 5.245.000                                   | 800.000            | 400.000               | 5.645.000                                   | 5.266.785           | 0,37                                  |
| Novartis AG 1,05% 11.05.2035                         | 3.725.000                                   | 1.700.000          | 2.060.000             | 3.365.000                                   | 3.048.690           | 0,21                                  |
| OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025                | 3.255.000                                   | 1.400.000          | 1.700.000             | 2.955.000                                   | 2.808.727           | 0,20                                  |
| OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028                  | 2.200.000                                   | 650.000            | 460.000               | 2.390.000                                   | 2.122.320           | 0,15                                  |
| OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024                | 1.010.000                                   | -                  | 25.000                | 985.000                                     | 985.690             | 0,07                                  |
| OC Oerlikon Corp AG 2,875% 02.06.2026                | -   | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                                   | 1.002.500           | 0,07                                  |
| OC Oerlikon Corp AG 3,25% 02.10.2029                 | -   | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                                   | 1.005.500           | 0,07                                  |
| Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024           | 3.150.000                                   | -                  | 700.000               | 2.450.000                                   | 2.403.450           | 0,17                                  |
| Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027            | 4.920.000                                   | 2.650.000          | 2.625.000             | 4.945.000                                   | 4.621.102           | 0,33                                  |
| Primeo Holding AG 1,875% 23.09.2026                  | -   | 2.300.000          | 1.150.000             | 1.150.000                                   | 1.144.825           | 0,08                                  |
| PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 01.09.2023       | 2.600.000                                   | -                  | 2.600.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030       | 1.200.000                                   | 300.000            | 840.000               | 660.000                                     | 566.940             | 0,04                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029               | 1.900.000                                   | -                  | -                     | 1.900.000                                   | 1.688.150           | 0,12                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031               | 1.310.000                                   | -                  | 150.000               | 1.160.000                                   | 961.060             | 0,07                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031                | 1.720.000                                   | 700.000            | 275.000               | 2.145.000                                   | 1.811.452           | 0,13                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026              | 1.405.000                                   | -                  | 70.000                | 1.335.000                                   | 1.266.248           | 0,09                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024                | 4.145.000                                   | -                  | 2.215.000             | 1.930.000                                   | 1.909.735           | 0,13                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028               | 1.620.000                                   | 50.000             | 115.000               | 1.555.000                                   | 1.438.375           | 0,10                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027                | 1.900.000                                   | -                  | 735.000               | 1.165.000                                   | 1.102.090           | 0,08                                  |
| PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025                  | 850.000                                     | 1.200.000          | 900.000               | 1.150.000                                   | 1.127.000           | 0,08                                  |
| PSP Swiss Property AG 2% 01.07.2026                  | -   | 2.800.000          | 800.000               | 2.000.000                                   | 1.994.000           | 0,14                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,125% 07.05.2024  | -   | 600.000            | -                     | 600.000                                     | 589.860             | 0,04                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027 | 1.100.000                                   | -                  | -                     | 1.100.000                                   | 1.020.250           | 0,07                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1825% 11.11.2025 | 3.100.000                                   | -                  | 1.000.000             | 2.100.000                                   | 2.019.150           | 0,14                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025    | 3.250.000                                   | 2.000.000          | 1.645.000             | 3.605.000                                   | 3.505.862           | 0,25                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024   | 4.975.000                                   | 3.265.000          | 8.240.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029  | 1.400.000                                   | -                  | -                     | 1.400.000                                   | 1.226.400           | 0,09                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028    | 1.600.000                                   | 600.000            | 900.000               | 1.300.000                                   | 1.166.750           | 0,08                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031   | 2.600.000                                   | -                  | -                     | 2.600.000                                   | 2.229.500           | 0,16                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031   | 1.200.000                                   | -                  | 660.000               | 540.000                                     | 481.680             | 0,03                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034    | 1.400.000                                   | 1.600.000          | 1.000.000             | 2.000.000                                   | 1.745.000           | 0,12                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023      | 2.805.000                                   | -                  | 2.805.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026  | 1.210.000                                   | -                  | 215.000               | 995.000                                     | 1.012.910           | 0,07                                  |
| Repower AG 2,55% 09.12.2024                          | -   | 2.100.000          | 400.000               | 1.700.000                                   | 1.711.050           | 0,12                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024                | 8.155.000                                   | 1.150.000          | 2.105.000             | 7.200.000                                   | 7.056.000           | 0,50                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025               | 5.110.000                                   | 1.750.000          | 1.490.000             | 5.370.000                                   | 5.192.790           | 0,37                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029               | 3.945.000                                   | 350.000            | 700.000               | 3.595.000                                   | 3.350.540           | 0,24                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027                | 8.350.000                                   | 3.500.000          | 3.275.000             | 8.575.000                                   | 8.223.425           | 0,58                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030               | 4.425.000                                   | 300.000            | 1.380.000             | 3.345.000                                   | 3.104.160           | 0,22                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031               | 6.500.000                                   | 3.900.000          | 3.995.000             | 6.405.000                                   | 5.921.422           | 0,42                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037                  | 3.050.000                                   | 2.000.000          | 1.575.000             | 3.475.000                                   | 3.061.475           | 0,22                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 1,5% 23.06.2026                | -   | 6.000.000          | 1.860.000             | 4.140.000                                   | 4.115.160           | 0,29                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 2% 23.09.2032                  | -   | 4.400.000          | 1.000.000             | 3.400.000                                   | 3.432.300           | 0,24                                  |
| Romande Energie Holding SA 2,625% 15.07.2037         | -   | 1.300.000          | 400.000               | 900.000                                     | 926.100             | 0,07                                  |
| Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023                | 4.700.000                                   | -                  | 4.700.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| See-Spital 1,25% 03.07.2026                          | 1.625.000                                   | 330.000            | 660.000               | 1.295.000                                   | 1.256.150           | 0,09                                  |
| Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025  | 1.500.000                                   | -                  | -                     | 1.500.000                                   | 1.467.000           | 0,10                                  |
| SFS Group AG 1% 06.06.2025                           | -   | 3.200.000          | 300.000               | 2.900.000                                   | 2.834.750           | 0,20                                  |
| SFS Group AG 1,45% 08.06.2027                        | -   | 1.900.000          | 350.000               | 1.550.000                                   | 1.509.700           | 0,11                                  |
| SGS SA 0,45% 06.11.2023                              | 1.800.000                                   | 1.000.000          | 2.800.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| SGS SA 0,55% 03.03.2026                              | 3.840.000                                   | 1.000.000          | 1.240.000             | 3.600.000                                   | 3.465.000           | 0,24                                  |
| SGS SA 0,75% 29.10.2025                              | 3.035.000                                   | 1.070.000          | 1.525.000             | 2.580.000                                   | 2.510.340           | 0,18                                  |



## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

## iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| SGS SA 0,875% 08.05.2030                             | 1.915.000                                   | 2.515.000          | 2.530.000             | 1.900.000                                   | 1.756.550           | 0,12                                  |
| SGS SA 0,95% 06.11.2026                              | 3.935.000                                   | 300.000            | 1.440.000             | 2.795.000                                   | 2.699.970           | 0,19                                  |
| SGS SA 1,25% 05.09.2025                              | -   | 1.600.000          | 400.000               | 1.200.000                                   | 1.185.000           | 0,08                                  |
| SGS SA 1,25% 27.10.2028                              | 1.610.000                                   | 300.000            | 415.000               | 1.495.000                                   | 1.438.938           | 0,10                                  |
| SGS SA 1,7% 05.09.2029                               | -   | 4.815.000          | 965.000               | 3.850.000                                   | 3.773.000           | 0,27                                  |
| SGS SA 1,75% 27.02.2024                              | 3.350.000                                   | -                  | 1.750.000             | 1.600.000                                   | 1.597.920           | 0,11                                  |
| Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026                 | 1.785.000                                   | 2.000.000          | 1.840.000             | 1.945.000                                   | 1.846.777           | 0,13                                  |
| Sika AG 0,6% 27.03.2026                              | 1.120.000                                   | -                  | 240.000               | 880.000                                     | 858.440             | 0,06                                  |
| Sika AG 0,625% 12.07.2024                            | 2.720.000                                   | 695.000            | 740.000               | 2.675.000                                   | 2.645.575           | 0,19                                  |
| Sika AG 1,125% 12.07.2028                            | 1.345.000                                   | -                  | 200.000               | 1.145.000                                   | 1.111.795           | 0,08                                  |
| Sika AG 1,875% 14.11.2023                            | 1.810.000                                   | -                  | 1.810.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sika AG 1,9% 28.11.2025                              | -   | 2.650.000          | 200.000               | 2.450.000                                   | 2.461.025           | 0,17                                  |
| Sika AG 2,125% 11.10.2024                            | -   | 2.100.000          | 800.000               | 1.300.000                                   | 1.305.980           | 0,09                                  |
| Sika AG 2,25% 13.04.2026                             | -   | 2.100.000          | 800.000               | 1.300.000                                   | 1.315.600           | 0,09                                  |
| Sika AG 2,25% 13.04.2029                             | -   | 3.500.000          | 700.000               | 2.800.000                                   | 2.854.600           | 0,20                                  |
| Sika AG 2,35% 28.11.2028                             | -   | 3.750.000          | 300.000               | 3.450.000                                   | 3.537.975           | 0,25                                  |
| SIX Group AG 0,125% 27.11.2026                       | 2.110.000                                   | 1.100.000          | 1.320.000             | 1.890.000                                   | 1.791.720           | 0,13                                  |
| SIX Group AG 0,2% 28.09.2029                         | 4.080.000                                   | 1.600.000          | 1.630.000             | 4.050.000                                   | 3.632.850           | 0,26                                  |
| Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029           | 500.000                                     | -                  | 185.000               | 315.000                                     | 282.083             | 0,02                                  |
| Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034                    | 675.000                                     | 1.230.000          | 660.000               | 1.245.000                                   | 1.051.403           | 0,07                                  |
| Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025                    | 1.985.000                                   | 300.000            | 775.000               | 1.510.000                                   | 1.466.210           | 0,10                                  |
| Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028                   | 4.575.000                                   | 100.000            | 1.270.000             | 3.405.000                                   | 3.226.237           | 0,23                                  |
| Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029                   | 2.000.000                                   | 400.000            | 845.000               | 1.555.000                                   | 1.485.025           | 0,10                                  |
| Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032                    | 3.240.000                                   | -                  | 600.000               | 2.640.000                                   | 2.518.560           | 0,18                                  |
| Sonova Holding AG 1,95% 12.12.2030                   | -   | 3.500.000          | 650.000               | 2.850.000                                   | 2.862.825           | 0,20                                  |
| Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025                    | 150.000                                     | 50.000             | -                     | 200.000                                     | 193.400             | 0,01                                  |
| Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023                   | 1.655.000                                   | -                  | 1.655.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027              | 655.000                                     | 100.000            | 160.000               | 595.000                                     | 568.820             | 0,04                                  |
| Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026                    | 2.680.000                                   | 350.000            | 385.000               | 2.645.000                                   | 2.508.782           | 0,18                                  |
| Stiftung Kantonsspital Graubuendens 0,15% 08.07.2030 | 1.420.000                                   | 715.000            | 1.055.000             | 1.080.000                                   | 935.280             | 0,07                                  |
| Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025                | 1.435.000                                   | 1.600.000          | 850.000               | 2.185.000                                   | 2.119.450           | 0,15                                  |
| Straumann Holding AG 1% 03.10.2023                   | 3.100.000                                   | -                  | 3.100.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sulzer AG 0,8% 23.09.2025                            | 3.515.000                                   | 2.000.000          | 2.035.000             | 3.480.000                                   | 3.363.420           | 0,24                                  |
| Sulzer AG 0,875% 10.07.2026                          | 945.000                                     | -                  | 230.000               | 715.000                                     | 685.685             | 0,05                                  |
| Sulzer AG 0,875% 18.11.2027                          | 2.570.000                                   | -                  | 1.145.000             | 1.425.000                                   | 1.332.375           | 0,09                                  |
| Sulzer AG 1,3% 06.07.2023                            | 3.245.000                                   | -                  | 3.245.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sulzer AG 1,6% 22.10.2024                            | 2.120.000                                   | -                  | 325.000               | 1.795.000                                   | 1.777.409           | 0,13                                  |
| Sulzer AG 3,35% 16.11.2026                           | -   | 4.050.000          | 800.000               | 3.250.000                                   | 3.344.250           | 0,24                                  |
| Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025       | 1.010.000                                   | 1.600.000          | 50.000                | 2.560.000                                   | 2.472.960           | 0,17                                  |
| Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023               | 3.760.000                                   | -                  | 3.760.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029               | 2.190.000                                   | -                  | 600.000               | 1.590.000                                   | 1.454.055           | 0,10                                  |
| Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023              | 2.450.000                                   | -                  | 2.450.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Life Holding AG 2,04% 26.01.2026               | -   | 3.150.000          | 850.000               | 2.300.000                                   | 2.318.400           | 0,16                                  |
| Swiss Life Holding AG 2,2588% 26.07.2028             | -   | 2.700.000          | 300.000               | 2.400.000                                   | 2.451.600           | 0,17                                  |
| Swiss Life Holding AG 2,61% 26.01.2032               | -   | 2.500.000          | 400.000               | 2.100.000                                   | 2.186.100           | 0,15                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028        | 2.575.000                                   | 1.900.000          | 865.000               | 3.610.000                                   | 3.283.295           | 0,23                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031        | 1.800.000                                   | 500.000            | 450.000               | 1.850.000                                   | 1.538.275           | 0,11                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025          | 2.020.000                                   | 100.000            | 235.000               | 1.885.000                                   | 1.816.197           | 0,13                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029         | 3.855.000                                   | 1.750.000          | 2.165.000             | 3.440.000                                   | 3.047.840           | 0,21                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026        | 3.055.000                                   | 1.300.000          | 700.000               | 3.655.000                                   | 3.508.800           | 0,25                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024            | 1.500.000                                   | -                  | -                     | 1.500.000                                   | 1.480.350           | 0,10                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027         | 4.615.000                                   | 600.000            | 2.080.000             | 3.135.000                                   | 3.011.167           | 0,21                                  |
| Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024            | 1.550.000                                   | 1.000.000          | 500.000               | 2.050.000                                   | 2.047.950           | 0,14                                  |

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

## iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027                                | 2.660.000                                   | 1.200.000          | 1.155.000             | 2.705.000                                   | 2.625.202           | 0,18                                  |
| Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024                                   | 1.905.000                                   | 850.000            | 60.000                | 2.695.000                                   | 2.666.702           | 0,19                                  |
| Swisscom AG (Zero-Coupon) 30.08.2044                                     | 1.170.000                                   | 855.000            | -                     | 2.025.000                                   | 1.314.225           | 0,09                                  |
| Swisscom AG 0,125% 15.09.2032  | 2.500.000                                   | 1.100.000          | 600.000               | 3.000.000                                   | 2.548.500           | 0,18                                  |
| Swisscom AG 0,13% 18.09.2031   | 1.380.000                                   | 1.450.000          | 1.470.000             | 1.360.000                                   | 1.192.040           | 0,08                                  |
| Swisscom AG 0,245% 20.11.2034  | 1.580.000                                   | -                  | 705.000               | 875.000                                     | 722.313             | 0,05                                  |
| Swisscom AG 0,25% 18.05.2033   | 1.655.000                                   | 1.000.000          | 1.615.000             | 1.040.000                                   | 890.760             | 0,06                                  |
| Swisscom AG 0,375% 31.05.2027  | 3.100.000                                   | 1.300.000          | 790.000               | 3.610.000                                   | 3.433.110           | 0,24                                  |
| Swisscom AG 0,375% 15.12.2027  | 1.460.000                                   | 1.000.000          | 605.000               | 1.855.000                                   | 1.766.887           | 0,12                                  |
| Swisscom AG 0,375% 31.03.2028  | 1.715.000                                   | 100.000            | 100.000               | 1.715.000                                   | 1.608.670           | 0,11                                  |
| Swisscom AG 0,5% 15.03.2029  | 2.365.000                                   | 2.895.000          | 2.690.000             | 2.570.000                                   | 2.397.810           | 0,17                                  |
| Swisscom AG 0,75% 12.10.2028   | 1.000.000                                   | 200.000            | -                     | 1.200.000                                   | 1.138.200           | 0,08                                  |
| Swisscom AG 0,75% 24.11.2033   | 2.450.000                                   | 200.000            | 930.000               | 1.720.000                                   | 1.528.220           | 0,11                                  |
| Swisscom AG 1% 17.04.2035  | 2.625.000                                   | 1.200.000          | 650.000               | 3.175.000                                   | 2.841.625           | 0,20                                  |
| Swisscom AG 1,5% 14.07.2026  | 2.150.000                                   | -                  | 5.000                 | 2.145.000                                   | 2.132.130           | 0,15                                  |
| Swisscom AG 1,5% 28.09.2029  | 1.610.000                                   | -                  | -                     | 1.610.000                                   | 1.578.605           | 0,11                                  |
| Swisscom AG 1,75% 10.07.2024   | 6.380.000                                   | -                  | 1.405.000             | 4.975.000                                   | 4.975.497           | 0,35                                  |
| Swisscom AG 1,875% 23.08.2030  | -   | 2.700.000          | 1.250.000             | 1.450.000                                   | 1.461.600           | 0,10                                  |
| Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026                                    | 2.000.000                                   | 300.000            | 1.340.000             | 960.000                                     | 904.320             | 0,06                                  |
| Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028                                    | 2.000.000                                   | -                  | 200.000               | 1.800.000                                   | 1.627.200           | 0,11                                  |
| Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033  | 620.000                                     | 750.000            | -                     | 1.370.000                                   | 1.109.700           | 0,08                                  |
| Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050  | 1.400.000                                   | -                  | 395.000               | 1.005.000                                   | 548.228             | 0,04                                  |
| Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036   | 1.500.000                                   | -                  | -                     | 1.500.000                                   | 1.130.250           | 0,08                                  |
| Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034  | 1.315.000                                   | 300.000            | 450.000               | 1.165.000                                   | 925.010             | 0,07                                  |
| Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032   | 1.490.000                                   | 1.500.000          | 1.690.000             | 1.300.000                                   | 1.093.300           | 0,08                                  |
| Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040   | 1.115.000                                   | 400.000            | 410.000               | 1.105.000                                   | 773.500             | 0,05                                  |
| Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030   | 1.070.000                                   | -                  | -                     | 1.070.000                                   | 973.165             | 0,07                                  |
| Swissgrid AG 1,1% 30.06.2027   | -   | 2.000.000          | -                     | 2.000.000                                   | 1.946.000           | 0,14                                  |
| Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025   | 3.120.000                                   | 400.000            | 5.000                 | 3.515.000                                   | 3.488.637           | 0,25                                  |
| Syngenta Finance AG 0,625% 30.08.2024                                    | 2.075.000                                   | 1.000.000          | 1.100.000             | 1.975.000                                   | 1.933.525           | 0,14                                  |
| Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026                                      | 5.450.000                                   | -                  | 1.455.000             | 3.995.000                                   | 3.763.290           | 0,27                                  |
| Syngenta Finance AG 1,25% 16.10.2023                                     | 2.300.000                                   | -                  | 2.300.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Syngenta Finance AG 1,625% 01.11.2024                                    | -   | 3.300.000          | 1.500.000             | 1.800.000                                   | 1.778.040           | 0,13                                  |
| Tecan Group AG 0,05% 06.10.2025  | 2.635.000                                   | 1.400.000          | 1.100.000             | 2.935.000                                   | 2.807.327           | 0,20                                  |
| UBS AG 0,15% 29.06.2028  | 2.700.000                                   | -                  | 50.000                | 2.650.000                                   | 2.392.950           | 0,17                                  |
| UBS AG 2,33% 14.11.2025  | -   | 4.100.000          | 700.000               | 3.400.000                                   | 3.413.600           | 0,24                                  |
| UBS AG 2,385% 09.05.2025   | -   | 1.000.000          | -                     | 1.000.000                                   | 1.003.500           | 0,07                                  |
| UBS AG 2,55% 09.05.2029  | -   | 1.900.000          | -                     | 1.900.000                                   | 1.918.050           | 0,14                                  |
| UBS Group AG 0,375% 24.08.2029   | 3.400.000                                   | 1.800.000          | 1.600.000             | 3.600.000                                   | 3.153.600           | 0,22                                  |
| UBS Group AG 0,435% 09.11.2028   | 5.200.000                                   | 1.200.000          | 1.800.000             | 4.600.000                                   | 4.133.100           | 0,29                                  |
| UBS Group AG 0,625% 18.05.2024   | 4.000.000                                   | -                  | 4.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| UBS Group AG 0,875% 30.01.2025   | 4.600.000                                   | -                  | 4.600.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| UBS Group AG 1,25% 23.02.2026  | 1.200.000                                   | 1.600.000          | 1.400.000             | 1.400.000                                   | 1.362.200           | 0,10                                  |
| Union Bancaire Privee UBP SA 0,2% 15.12.2026                             | 4.030.000                                   | 1.900.000          | 2.080.000             | 3.850.000                                   | 3.605.525           | 0,25                                  |
| Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung<br>0,25% 28.07.2028 | -   | 2.200.000          | 550.000               | 1.650.000                                   | 1.503.150           | 0,11                                  |
| Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung<br>0,75% 28.07.2036 | 1.855.000                                   | -                  | 565.000               | 1.290.000                                   | 1.069.410           | 0,08                                  |
| Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028                             | 960.000                                     | 100.000            | 340.000               | 720.000                                     | 663.840             | 0,05                                  |
| Vaudoise Assurances Holding SA 2% 08.12.2027                             | -   | 1.750.000          | 400.000               | 1.350.000                                   | 1.363.500           | 0,10                                  |
| WWZ AG 0,2% 29.09.2033   | 1.890.000                                   | -                  | 1.100.000             | 790.000                                     | 649.775             | 0,05                                  |
| Zuercher Kantonalbank 2,75% 19.04.2028                                   | -   | 5.000.000          | 1.000.000             | 4.000.000                                   | 4.048.000           | 0,29                                  |
| Zug Estates Holding AG 0,1% 02.10.2025                                   | -   | 700.000            | -                     | 700.000                                     | 667.800             | 0,05                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029                     | 1.100.000                                   | 200.000            | -                     | 1.300.000                                   | 1.192.750           | 0,08                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd (Zero-Coupon) 26.08.2031            | 2.000.000                                   | 500.000            | 385.000               | 2.115.000                                   | 1.797.750           | 0,13                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032                     | 2.700.000                                   | 1.200.000          | 1.510.000             | 2.390.000                                   | 2.007.600           | 0,14                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024                     | 3.895.000                                   | 1.600.000          | 2.350.000             | 3.145.000                                   | 3.088.390           | 0,22                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027                    | 1.700.000                                   | 900.000            | 565.000               | 2.035.000                                   | 1.949.530           | 0,14                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028                       | 2.200.000                                   | 800.000            | 650.000               | 2.350.000                                   | 2.247.775           | 0,16                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 04.07.2029                   | 4.200.000                                   | 2.100.000          | 2.595.000             | 3.705.000                                   | 3.547.537           | 0,25                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026                     | 1.490.000                                   | 450.000            | 100.000               | 1.840.000                                   | 1.832.640           | 0,13                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023                   | 305.000                                     | 60.000             | 365.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>760.044.227</b>  | <b>53,61</b>                          |
| <b>Spanien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026        | 1.000.000                                   | 1.600.000          | 600.000               | 2.000.000                                   | 1.867.000           | 0,13                                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,4075% 28.11.2025       | -   | 3.100.000          | 500.000               | 2.600.000                                   | 2.615.600           | 0,18                                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,77% 28.11.2028         | -   | 1.900.000          | -                     | 1.900.000                                   | 1.921.850           | 0,14                                  |
| Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027                          | 1.670.000                                   | 300.000            | 15.000                | 1.955.000                                   | 1.776.118           | 0,13                                  |
| Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028                         | 6.580.000                                   | 3.850.000          | 5.180.000             | 5.250.000                                   | 4.740.750           | 0,33                                  |
| Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023                         | 3.655.000                                   | 250.000            | 3.905.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Banco Santander SA 1% 10.12.2024                            | 1.930.000                                   | 990.000            | 1.220.000             | 1.700.000                                   | 1.668.550           | 0,12                                  |
| Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027                        | 1.370.000                                   | 300.000            | 10.000                | 1.660.000                                   | 1.570.360           | 0,11                                  |
| Banco Santander SA 1,3275% 10.06.2025                       | 800.000                                     | 1.450.000          | 450.000               | 1.800.000                                   | 1.767.600           | 0,12                                  |
| Banco Santander SA 2,2475% 30.01.2026                       | -   | 2.400.000          | 50.000                | 2.350.000                                   | 2.347.650           | 0,17                                  |
| CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027                              | 1.800.000                                   | 1.200.000          | 600.000               | 2.400.000                                   | 2.220.000           | 0,16                                  |
| Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026                     | 2.075.000                                   | 500.000            | 700.000               | 1.875.000                                   | 1.785.937           | 0,13                                  |
| Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027                        | 1.460.000                                   | 800.000            | 170.000               | 2.090.000                                   | 1.964.600           | 0,14                                  |
| Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025                       | 1.350.000                                   | 150.000            | 840.000               | 660.000                                     | 638.880             | 0,04                                  |
| Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024              | 2.050.000                                   | 1.600.000          | 1.700.000             | 1.950.000                                   | 1.892.475           | 0,13                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>28.777.370</b>   | <b>2,03</b>                           |
| <b>Südkorea</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024                            | 1.000.000                                   | -                  | 1.000.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hana Bank 0,4075% 14.09.2023                                | 910.000                                     | -                  | 910.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025               | 3.830.000                                   | 1.000.000          | 1.400.000             | 3.430.000                                   | 3.297.945           | 0,23                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023              | 3.250.000                                   | -                  | 3.250.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024             | 2.745.000                                   | -                  | 2.745.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,7525% 06.07.2023             | 3.400.000                                   | -                  | 3.400.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 1,158% 14.06.2024              | -   | 1.200.000          | 1.060.000             | 140.000                                     | 138.418             | 0,01                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 1,878% 14.06.2027              | -   | 2.490.000          | 1.165.000             | 1.325.000                                   | 1.297.175           | 0,09                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 2,7475% 11.05.2026             | -   | 2.100.000          | 800.000               | 1.300.000                                   | 1.306.500           | 0,09                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 3,0325% 01.02.2028             | -   | 1.900.000          | 600.000               | 1.300.000                                   | 1.328.600           | 0,09                                  |
| Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024                      | 2.600.000                                   | -                  | 370.000               | 2.230.000                                   | 2.185.623           | 0,16                                  |
| Korea Gas Corp (Zero-Coupon) 28.11.2023                     | 3.700.000                                   | -                  | 3.700.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023                           | 1.565.000                                   | -                  | 1.565.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Zero-Coupon) 19.07.2024 | 2.200.000                                   | 575.000            | 675.000               | 2.100.000                                   | 2.045.820           | 0,15                                  |
| Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027         | 1.000.000                                   | 500.000            | 365.000               | 1.135.000                                   | 1.033.985           | 0,07                                  |
| Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024            | 3.415.000                                   | -                  | 575.000               | 2.840.000                                   | 2.762.752           | 0,20                                  |
| Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027                  | 2.000.000                                   | 1.300.000          | 1.165.000             | 2.135.000                                   | 1.983.415           | 0,14                                  |
| Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023                   | 5.350.000                                   | -                  | 5.350.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025                   | 1.900.000                                   | 2.500.000          | 2.320.000             | 2.080.000                                   | 2.034.240           | 0,14                                  |
| Korea National Oil Corp 2,15% 19.12.2024                    | -   | 1.200.000          | -                     | 1.200.000                                   | 1.200.600           | 0,09                                  |
| Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 19.11.2024                | 1.800.000                                   | 160.000            | 320.000               | 1.640.000                                   | 1.586.208           | 0,11                                  |
| Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025                | 1.500.000                                   | 400.000            | 400.000               | 1.500.000                                   | 1.435.500           | 0,10                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023       | 2.400.000                                   | -                  | 2.400.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024      | 2.385.000                                   | 1.775.000          | 4.160.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>23.636.781</b>   | <b>1,67</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027       | 3.110.000                                   | 50.000             | 975.000               | 2.185.000                                   | 2.010.200           | 0,14                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027        | 1.350.000                                   | 820.000            | 510.000               | 1.660.000                                   | 1.503.130           | 0,11                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026      | 2.500.000                                   | 300.000            | 955.000               | 1.845.000                                   | 1.716.773           | 0,12                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025       | 1.530.000                                   | 1.500.000          | 1.230.000             | 1.800.000                                   | 1.715.400           | 0,12                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023      | 1.900.000                                   | -                  | 1.900.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024       | 2.200.000                                   | 520.000            | 635.000               | 2.085.000                                   | 2.036.419           | 0,14                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 1,0625% 14.04.2026      | 1.200.000                                   | 765.000            | 50.000                | 1.915.000                                   | 1.852.763           | 0,13                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>10.834.685</b>   | <b>0,76</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Apple Inc 0,375% 25.11.2024                       | 8.865.000                                   | 4.010.000          | 4.155.000             | 8.720.000                                   | 8.542.984           | 0,60                                  |
| Apple Inc 0,75% 25.02.2030                        | 3.625.000                                   | 500.000            | 375.000               | 3.750.000                                   | 3.511.875           | 0,25                                  |
| AT&T Inc 1,375% 04.12.2024                        | 4.785.000                                   | 400.000            | 935.000               | 4.250.000                                   | 4.201.125           | 0,30                                  |
| AT&T Inc 1,875% 04.12.2030                        | 1.295.000                                   | 855.000            | 890.000               | 1.260.000                                   | 1.245.510           | 0,09                                  |
| Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026           | 3.750.000                                   | 1.600.000          | 1.250.000             | 4.100.000                                   | 3.892.950           | 0,27                                  |
| Bank of America Corp 0,4225% 23.11.2029           | 4.165.000                                   | 1.800.000          | 1.700.000             | 4.265.000                                   | 3.761.730           | 0,27                                  |
| Citigroup Inc 0,25% 30.08.2029                    | 2.890.000                                   | 350.000            | 820.000               | 2.420.000                                   | 2.113.870           | 0,15                                  |
| Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024                     | 2.595.000                                   | 700.000            | 600.000               | 2.695.000                                   | 2.631.398           | 0,19                                  |
| Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028                     | 2.935.000                                   | 2.600.000          | 2.680.000             | 2.855.000                                   | 2.595.195           | 0,18                                  |
| Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026                    | 3.010.000                                   | 1.300.000          | 1.130.000             | 3.180.000                                   | 3.049.620           | 0,21                                  |
| Coca-Cola Co 1% 02.10.2028                        | 5.815.000                                   | 2.100.000          | 2.315.000             | 5.600.000                                   | 5.384.400           | 0,38                                  |
| Eli Lilly and Co 0,15% 24.05.2024                 | 6.010.000                                   | 500.000            | 6.510.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028                 | 3.955.000                                   | 3.400.000          | 3.060.000             | 4.295.000                                   | 4.030.857           | 0,28                                  |
| Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028           | 4.970.000                                   | 2.450.000          | 2.375.000             | 5.045.000                                   | 4.580.860           | 0,32                                  |
| Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024           | 2.985.000                                   | 700.000            | 705.000               | 2.980.000                                   | 2.908.480           | 0,20                                  |
| Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025             | 3.250.000                                   | 2.450.000          | 2.810.000             | 2.890.000                                   | 2.804.745           | 0,20                                  |
| JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026              | 1.905.000                                   | 1.900.000          | 1.770.000             | 2.035.000                                   | 1.948.512           | 0,14                                  |
| JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023               | 7.185.000                                   | -                  | 7.185.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024                  | 3.895.000                                   | 3.885.000          | 3.895.000             | 3.885.000                                   | 3.801.861           | 0,27                                  |
| Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024      | 2.815.000                                   | -                  | 700.000               | 2.115.000                                   | 2.081.160           | 0,15                                  |
| Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023      | 2.300.000                                   | -                  | 2.300.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025      | 1.355.000                                   | 300.000            | 20.000                | 1.635.000                                   | 1.600.665           | 0,11                                  |
| Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027              | 5.800.000                                   | 1.000.000          | 1.730.000             | 5.070.000                                   | 4.770.870           | 0,34                                  |
| Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032              | 930.000                                     | 750.000            | 5.000                 | 1.675.000                                   | 1.484.887           | 0,10                                  |
| New York Life Global Funding 1,375% 04.05.2028    | 1.050.000                                   | -                  | 1.050.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024 | 2.800.000                                   | 630.000            | 3.430.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028     | 4.080.000                                   | 2.530.000          | 2.370.000             | 4.240.000                                   | 3.879.600           | 0,27                                  |
| Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023      | 6.415.000                                   | -                  | 6.415.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031      | 3.130.000                                   | 100.000            | 380.000               | 2.850.000                                   | 2.536.500           | 0,18                                  |
| Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027          | 4.340.000                                   | 500.000            | 800.000               | 4.040.000                                   | 3.876.380           | 0,27                                  |
| Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023                  | 4.820.000                                   | -                  | 4.820.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025                 | 1.050.000                                   | 450.000            | 485.000               | 1.015.000                                   | 985.058             | 0,07                                  |
| Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028                | 990.000                                     | 1.700.000          | 1.335.000             | 1.355.000                                   | 1.275.733           | 0,09                                  |
| Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024                 | 2.865.000                                   | -                  | 1.065.000             | 1.800.000                                   | 1.780.920           | 0,13                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>85.277.745</b>   | <b>6,01</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Barclays Plc 0,315% 04.06.2027                    | 3.000.000                                   | 600.000            | 600.000               | 3.000.000                                   | 2.739.000           | 0,19                                  |
| Barclays Plc 1,125% 12.07.2023                    | 1.600.000                                   | -                  | 1.600.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026   | 1.950.000                                   | 1.800.000          | 810.000               | 2.940.000                                   | 2.882.670           | 0,20                                  |

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Mai 2022<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Mai 2023<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                      |                                       |
| BP Capital Markets Plc 1,75% 28.02.2024                    | 2.320.000                                   | -                  | 2.320.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| HSBC Holdings Plc 0,32% 03.11.2027                         | 3.000.000                                   | 1.200.000          | 1.000.000             | 3.200.000                                   | 2.928.000            | 0,21                                  |
| HSBC Holdings Plc 0,8125% 03.11.2031                       | 3.400.000                                   | 1.200.000          | 1.800.000             | 2.800.000                                   | 2.405.200            | 0,17                                  |
| HSBC Holdings Plc 1,805% 01.06.2026                        | 600.000                                     | 1.800.000          | 800.000               | 1.600.000                                   | 1.568.800            | 0,11                                  |
| Itau BBA International Plc 0,56% 17.02.2025                | 1.000.000                                   | 1.000.000          | 600.000               | 1.400.000                                   | 1.356.600            | 0,10                                  |
| Lloyds Banking Group Plc 0,6025% 09.02.2029                | 1.800.000                                   | 1.200.000          | 1.200.000             | 1.800.000                                   | 1.600.200            | 0,11                                  |
| Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025                     | 4.745.000                                   | 1.700.000          | 2.645.000             | 3.800.000                                   | 3.710.700            | 0,26                                  |
| Lloyds Banking Group Plc 2,745% 02.02.2027                 | -   | 2.600.000          | 600.000               | 2.000.000                                   | 2.004.000            | 0,14                                  |
| Nationwide Building Society 1,7575% 23.01.2026             | -   | 1.000.000          | 1.000.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Nationwide Building Society 1,915% 08.09.2028              | -   | 4.200.000          | 700.000               | 3.500.000                                   | 3.381.000            | 0,24                                  |
| Nationwide Building Society 2,0125% 23.01.2030             | -   | 1.000.000          | 1.000.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| NatWest Markets Plc 0,125% 13.09.2023                      | 4.200.000                                   | -                  | 4.200.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| NatWest Markets Plc 0,8975% 04.04.2025                     | 2.200.000                                   | 3.600.000          | 2.600.000             | 3.200.000                                   | 3.129.600            | 0,22                                  |
| NatWest Markets Plc 2,7825% 06.12.2027                     | -   | 2.800.000          | 200.000               | 2.600.000                                   | 2.616.900            | 0,19                                  |
| NatWest Markets Plc 2,8575% 06.06.2028                     | -   | 1.400.000          | -                     | 1.400.000                                   | 1.404.620            | 0,10                                  |
| Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024                       | 4.405.000                                   | -                  | 300.000               | 4.105.000                                   | 4.013.048            | 0,28                                  |
| Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031                         | 1.245.000                                   | 500.000            | 270.000               | 1.475.000                                   | 1.310.537            | 0,09                                  |
| Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027                       | 1.645.000                                   | 600.000            | 300.000               | 1.945.000                                   | 1.855.530            | 0,13                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>38.906.405</b>    | <b>2,74</b>                           |
| <b>Total Obligationen</b>                                  |   |                    |                       |   | <b>1.384.599.023</b> | <b>97,66</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>1.384.599.023</b> | <b>97,66</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |   | <b>1.384.599.023</b> | <b>97,66</b>                          |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |   | <b>1.384.599.023</b> | <b>97,66</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |   | 12.099.353           | 0,85                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |   | 21.155.536           | 1,49                                  |
| <b>Gesamteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>1.417.853.912</b> | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |   | (23.935.128)         | (1,69)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |   | <b>1.393.918.784</b> | <b>98,31</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

## iSHARES ETF (CH)

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

#### **Verwendung der Marken SBI<sup>®</sup>, SLI<sup>®</sup>, SMI<sup>®</sup>, SMIM<sup>®</sup> und SPI<sup>®</sup>**

Die Swiss Leaders Index (SLI<sup>®</sup>), Swiss Market Index (SMI<sup>®</sup>), SMI MID Index (SMIM<sup>®</sup>), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI<sup>®</sup> Domestic Government), SBI<sup>®</sup> Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI<sup>®</sup>) and SPI<sup>®</sup> Select Dividend 20 Index („die Indizes“) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz und/oder ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. iShares ETF (CH) und die Teilvermögen werden von SIX Index AG und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Indizes oder seinen Daten.

## Möchten Sie mehr erfahren?

iShares.com | +41 (0) 800 33 66 88

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)